



Haushaltsplan 2022

H a u s h a l t s p l a n

für das

Haushaltsjahr

2 0 2 2

| | | | | |
|-----------------------|----|---|---|--------|
| Einwohnerzahl: | a) | nach der Volkszählung vom 17.05.1939 | = | 4.370 |
| | b) | nach der Volkszählung vom 06.06.1961 | = | 5.488 |
| | c) | nach der Volkszählung vom 27.05.1970 | = | 6.797 |
| | d) | nach der Volkszählung vom 25.05.1987 | = | 8.311 |
| | e) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2005 | = | 11.145 |
| | f) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2006 | = | 11.175 |
| | g) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2007 | = | 11.241 |
| | h) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2008 | = | 11.236 |
| | i) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2009 | = | 11.204 |
| | j) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2010 | = | 11.237 |
| | k) | nach der Volkszählung vom 09.05.2011 (Zensus 2011) | = | 10.838 |
| | l) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2011 | = | 10.848 |
| | m) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2012 | = | 10.891 |
| | n) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2013 | = | 10.922 |
| | o) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2014 | = | 11.030 |
| | p) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2015 | = | 11.086 |
| | q) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2016 | = | 11.190 |
| | r) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2017 | = | 11.163 |
| | s) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2018 | = | 11.324 |
| | t) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2019 | = | 11.329 |
| | u) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2020 | = | 11.327 |
| | v) | nach der Fortschreibung vom 30.06.2021 | = | 11.326 |

Gemarkungsfläche: = 2.850 ha

| | | | |
|---------------------|------|---|--------------|
| Steuerkraftmesszahl | 2022 | = | 12.905.462 € |
| Steuerkraftsumme | 2022 | = | 17.256.017 € |
| Bedarfsmesszahl | 2022 | = | 19.683.455 € |
| Schlüsselzahl | 2022 | = | 6.777.993€ |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 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 - 189 |
| Investitionsübersicht | 191 - 212 |
| Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur | |
| Ergebnishaushalt | 213 - 470 |
| Investitionsübersicht | 471 - 582 |
| Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Ergebnishaushalt | 583 - 593 |
| Investitionsübersicht | 595 |
| Haushaltsquerschnitte | 597 – 601 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 602 |
| Sammelnachweis Personalausgaben | 603 - 604 |
| Stellenplan Gemeinde | 605 - 612 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 613 |
| Übersicht über den Stand der Rücklagen | 614 |
| Übersicht über den Stand der Schulden | 615 - 619 |
| Leistungsverrechnung Verwaltung | 620 |
| Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzausweisungen | 621 |
| Aufstellung der kalkulatorischen Kosten | 622 |
| Berechnung des Finanzausgleichs | 623 - 624 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 625 - 626 |
| Wirtschaftsplan der Gemeindewerke | 627 - 638 |
| Stellenplan der Gemeindewerke | 639 |
| Finanzplan der Gemeindewerke 2021 – 2025 | 640 - 641 |
| Nachweis über den Schuldenstand – Gemeindewerke - | 642 - 643 |
| Jahresbilanz der Gemeindewerke zum 31.12.2020 | 644 |
| Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke 2019 | 645 |
| Beschluss | 647 |

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Sinzheim für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Februar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

| | |
|---|--------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 28.888.800 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | - 29.549.300 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 660.500 |
| 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 | - 660.500 |

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

| | |
|--|--------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 27.424.600 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | - 26.536.800 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 887.800 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 5.727.400 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | - 10.792.400 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 5.065.000 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 4.177.200 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 175.000 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | - 175.000 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 4.352.200 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 1.869.800 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, 16. Februar 2022

E r n s t

Bürgermeister

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Eigenbetriebes der Gemeindewerke

Sinzheim für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 16.12.2021 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 2022 wird

im Erfolgsplan

auf einen Jahresgewinn von 286.800 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf je 2.177.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 1.164.200 € 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, 15. Dezember 2021

Ernst
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Gemeinde Sinzheim

für das Haushaltsjahr

2 0 2 2

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 € |

Straßen

| | |
|----------------------|-----------|
| Im Grün | 172.000 € |
| Duttenhurster Straße | 451.300 € |
| Halberstunger Feld | 300.000 € |

Kanalisation

| | |
|--------------------|-----------|
| 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 Einwohner) betrug

Gemeinde ohne Gemeindewerke 202,98 €

Gemeinde mit Gemeindewerke 601,92 €

Überblick über die finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2021

Der **Haushaltsplan** der Gemeinde Sinzheim für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am **24. Februar 2021** verabschiedet.

Ergebnishaushalt

| | |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 26.277.200 € |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | - 28.379.000 € |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | -2.101.800 € |

Finanzhaushalt

| | |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.779.400 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 25.318.400 € |
| Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt | - 539.000 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.261.700 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.044.600 € |
| Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit | - 3.782.900 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.500.000 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 169.000 € |
| Änderung des Finanzmittelbestandes | - 2.990.900 € |

Der **Wirtschaftsplan der Gemeindewerke** wurde im

| | |
|--|-------------|
| Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von | 275.600 € |
| Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf | 2.940.400 € |

festgesetzt.

Die Ansätze des Haushaltsplans erfuhren im **1. Nachtragshaushaltsplan 2021**, der am **27. Oktober 2021** verabschiedet wurde, folgende Änderungen:

Ergebnishaushalt

| | |
|---|--------------------|
| Erhöhung der ordentlichen Erträge um 1.714.500 € | auf 27.991.700 € |
| Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um 351.700 € | auf – 28.730.700 € |
| Verbesserung veranschlagtes Gesamtergebnis um 1.362.800 € | auf – 739.000 € |

Finanzhaushalt

| | |
|--|--------------------|
| Erhöhung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.714.500 € | auf 26.493.900 € |
| Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 351.700 € | auf – 25.670.100 € |
| Erhöhung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts um 1.362.800 € | auf 823.800 € |
| Erhöhung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 409.100 € | auf 1.670.800 € |
| Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.647.700 € | auf – 6.692.300 € |
| Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um 1.238.600 € | auf – 5.021.500 € |
| Reduzierung Finanzmittelbedarf um 124.200 € | auf – 4.197.700 € |
| Reduzierung des Finanzmittelbestandes um 124.200 € | auf – 2.866.700 € |

Folgende größere Maßnahmen waren im **Finanzhaushalt 2021** veranschlagt:

Baumaßnahmen:

| | |
|--|-----------|
| Rathaus Sinzheim; Sonnenschutz Treppenhaus | 26.000 € |
| Bauhof; Neubau Lagerhalle | 100.000 € |
| Grundschule Sinzheim; RLT-Anlage (Lüfter) | 530.000 € |
| Grundschule Sinzheim; Digitalisierung | 90.000 € |
| Grundschule Kartung; RLT-Anlage (Lüfter) | 500.000 € |
| Grundschule Leiberstung; Digitalisierung | 30.000 € |
| Lothar-von-Kübel-Realschule; Technikraum | 23.000 € |
| Obdachlosenunterkunft | 70.000 € |
| Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten | 80.000 € |
| Fremersbergstadion (Erwerb von Grundstücken und Baukosten) | 750.000 € |
| Breitbandausbau | 229.000 € |
| Straßenbeleuchtung - Allgemein | 250.000 € |
| Radweg entlang K3736 | 25.000 € |
| Radweg entlang L80 zw. A5 und Schinlinggraben | 40.000 € |
| Zweckverband Hochwasserschutz | 71.000 € |
| Friedhof Sinzheim; Einfriedung | 25.000 € |
| Badestelle Leiberstung | 157.000 € |
| BBS Halberstung; Sanierung | 50.000 € |

Straßen

| | |
|---|-----------|
| Verschiedenes | 50.000 € |
| Im Grün | 100.000 € |
| Am Markbach – Stichstraße (Erwerb von Grundstücken) | 216.100 € |

Kanalisation

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Halberstunger Feld | 65.000 € |
| Großkläranlage 4. Reinigungsstufe | 100.000 € |

| | |
|-------------------|-------------|
| Ortskernsanierung | 2.370.000 € |
|-------------------|-------------|

Der **Schuldenstand** der Gemeinde betrug am 31.12.2021 6.132.688,90 €

Die **Belastung** verteilt sich wie folgt

Gemeinde Sinzheim 2.130.670,73 €

Gemeindewerke 4.002.018,17 €

Die **Verschuldung je Einwohner** (Stand 30.06.2020 = 11.327 Einwohner) betrug

Gemeinde ohne Gemeindewerke 188,11 €

Gemeinde mit Gemeindewerke 541,42 €

2022

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 |
|---|------------------------|-------------|-------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| <u>EINNAHMEN</u> | | | |
| 1. Grundsteuer | 1.669.636 | 1.695.000 | 1.715.000 |
| 2. Gewerbesteuer | 3.483.430 | 4.500.000 | 3.200.000 |
| 3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.661.343 | 7.632.000 | 8.392.000 |
| 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 686.255 | 615.000 | 556.000 |
| 5. Zuweisungen vom Land nach FAG | 5.385.723 | 4.914.000 | 6.008.000 |
| 6. Familienleistungsausgleich | 554.610 | 608.000 | 659.000 |
| 7. Gebühren | 2.597.070 | 2.687.800 | 2.719.300 |
| <u>AUSGABEN</u> | | | |
| 1. Personalausgaben | 7.978.152 | 8.589.600 | 8.601.700 |
| 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.663.630 | 4.146.600 | 5.078.800 |
| 3. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.658.915 | 1.821.200 | 2.003.700 |
| 4. Zinsen | 112.489 | 117.000 | 89.000 |
| 5. Gewerbesteuerumlage | 362.384 | 450.000 | 320.000 |
| 6. Finanzausgleichsumlage | 3.661.680 | 3.943.000 | 3.865.000 |
| 7. Kreisumlage | 4.715.308 | 5.024.000 | 5.004.000 |

| <u>Schulden</u> | EUR | EUR |
|------------------------|--------------|--------------|
| | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 1. Gemeinde | 2.130.670,73 | 1.956.075,52 |
| 2. Gemeindewerke | 4.002.018,17 | 3.519.729,61 |

A. Steuern, Allgemeine Zuweisungen

1. Grundsteuer

Im Haushalt 2022 wird das Grundsteueraufkommen in Sinzheim auf 1.715.000 Euro geschätzt. Davon entfallen auf Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) 50.000 Euro und auf Grundsteuer B (bebaute und sonstige Grundstücke) 1.665.000 Euro.

Die Grundsteuer macht damit 5,94 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.

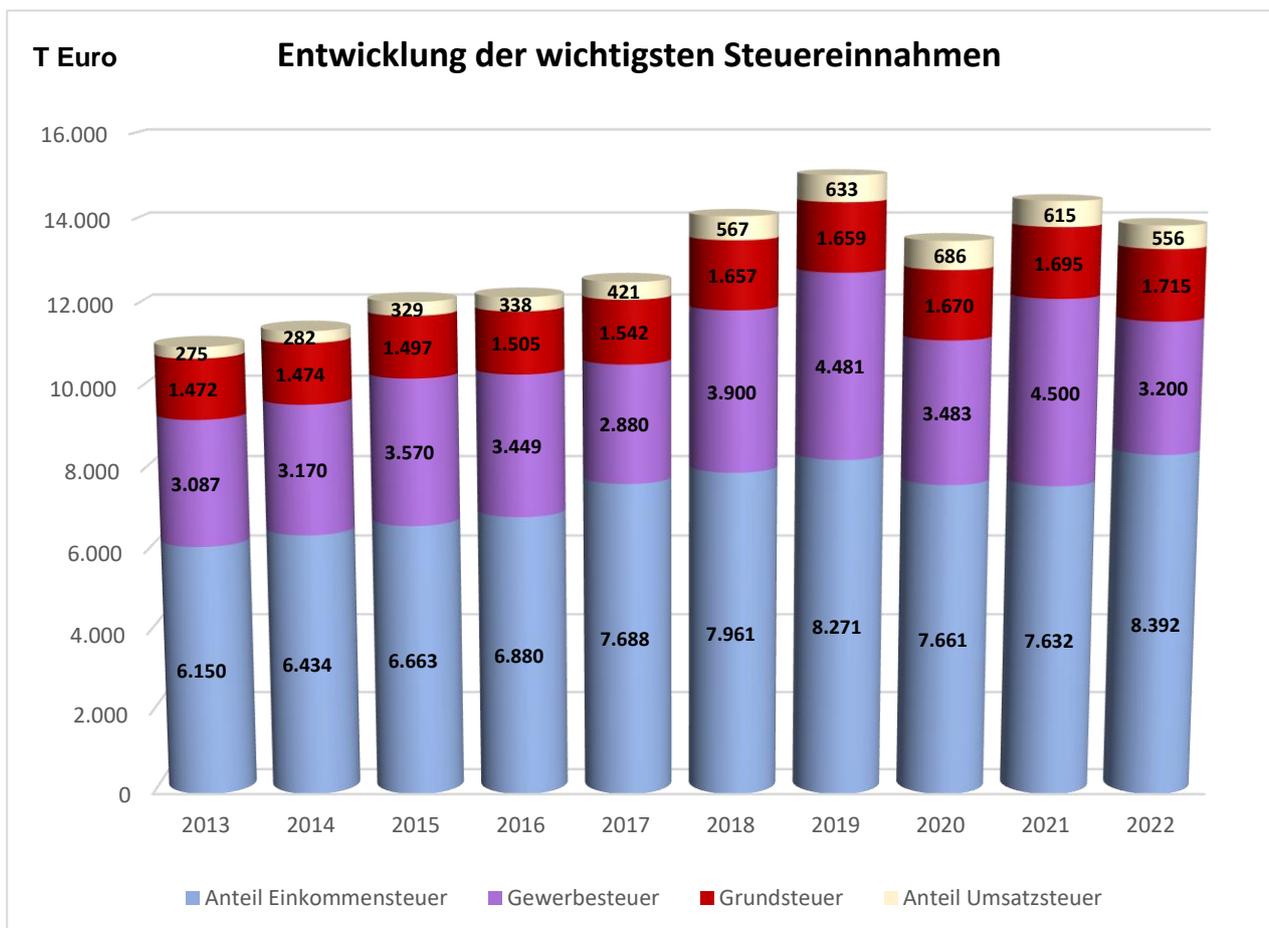
Bisher war die Grundsteuer eine sichere und stetig steigende Einnahmequelle.

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 2022 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 3.200.000 Euro. Die Schätzung des Gewerbesteueraufkommens 2022 ist sehr schwierig, da jetzt bei den Finanzämtern erstmals die Ergebnisse von 2020 zur Veranlagung anstehen. Inwieweit hier die Gewinne der Unternehmen pandemiebedingt negativ beeinflusst sind, ist für die Verwaltung schwer einzuschätzen.

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zum 01.01.2018 um 20 %-Punkte auf dann 350 v.H. erhöht. Die Gewerbesteuer macht damit 11,08 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.



3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Entsprechend dem Ergebnis des Haushaltserlasses 2022 geht die Gemeinde Sinzheim von einem zu verteilenden Einkommensteueranteil für die Gemeinden in Baden-Württemberg von 7,090 Mrd. Euro aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Sinzheim wird mit 8.392.000 Euro veranschlagt (Vorjahr: 7.632.000 Euro).

| | | |
|--|---|--------------------|
| Berechnung des Einkommensteueranteils: 7,090 Mrd. Euro x 0,0011702 | = | 8.296.718 Euro |
| zzgl. Nachzahlung aus 2021 | = | <u>95.000 Euro</u> |
| Ansatz 2022 | = | 8.391.718 Euro |

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer macht damit 29,05 % 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 1,081 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 1,93 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.

Berechnung des Umsatzsteueranteils: 1.081.000 Euro x 0,0005147 = 556.391 Euro

5. Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 2022 6.008.020 Euro veranschlagt. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|---|----------------|
| a) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft | = | 4.744.595 Euro |
| b) Kommunale Investitionspauschale | = | 1.263.425 Euro |
| c) Bedarfszuweisung | = | 0 Euro |

Insgesamt werden Mehreinnahmen von 1.094.451 Euro gegenüber 2021 erwartet. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhöhen sich um 937.981 Euro auf 4.744.595 Euro, die kommunale Investitionspauschale um 156.470 Euro auf 1.263.425 Euro.

Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich werden als allgemeine Finanzausgleichszuweisungen (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 20,80 % 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 2022 voraussichtlich 562,8 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: 562.800.000 Euro x 0,0011702 = 658.589 Euro

Der Familienleistungsausgleich macht damit 2,28 % 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 beträgt 29 v.H.. Hier steht jedoch eine Senkung um 0,5 Punkte im Raume. Dies würde im Nachtragshaushalt eine Reduzierung der Kreisumlage um etwa 86.000 Euro ermöglichen. Basisjahr für die Steuerkraftsumme ist das Jahr 2020. Da die Steuerkraft in 2020 schwächer war als in 2019, wird die von Sinzheim in 2022 zu entrichtende Kreisumlage trotz gleichbleibendem Hebesatz mit 5.004.245 Euro um 19.898 Euro geringer ausfallen als 2021.

Berechnung: Steuerkraftsumme 17.256.017 Euro x 29,0 % = 5.004.245 Euro

2. Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz bleibt ebenfalls wie im Vorjahr bei 35 %. Die Gewerbesteuerumlage wird voraussichtlich 320.000 Euro betragen (Nachtrag 2021 = 450.000 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 2022 beträgt der Hebesatz 22,40 %.

Berechnung: Steuerkraftsumme 17.256.017 Euro x 22,40 % = 3.865.348 Euro

Dies sind 78.000 Euro weniger als im Haushaltsjahr 2021.

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 2022 auf 255.000 Euro im Ergebnishaushalt und 55.200 Euro für Investitionen im Finanzhaushalt.
- b) Abwasserverband Sandbach
Die Umlage für die laufende Unterhaltung beläuft sich in 2022 auf 17.800 Euro.

C. Sonstige Einnahmen und Ausgaben

1. Personalaufwendungen

Die Personalkosten betragen im Haushaltsjahr 2022 8.601.700 Euro. Das sind 12.100 Euro mehr als in 2021. 29,11 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts entfallen auf die Personalkosten.

Ab 2019 sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige nicht mehr in den Personalaufwendungen enthalten. Im Jahr 2022 betragen diese Kosten einschließlich der anteiligen Versicherungen 116.000 Euro.

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



2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen betragen 7.082.500 Euro. Dies sind 23,97 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

3. Zinsen

Der Zinsaufwand für Kredite und Kassenkredite ist mit 89.300 Euro (Vorjahr: 117.300 Euro) veranschlagt.

4. Gewinnablieferung / Konzessionsabgabe

Vom Eigenbetrieb Gemeindewerke werden im Haushaltsjahr 2022 folgende Ablieferungen erwartet:

| <u>Produkt</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Betrag - € -</u> |
|----------------|--|---------------------|
| 53500000 | Konzessionsabgabe | 400.000 |
| | Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen | 200.000 |

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 2022 übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um 887.800 Euro.

6. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen in Höhe von 37.504.200 Euro und Einzahlungen in Höhe von 33.152.000 Euro aus.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

| | - EUR - |
|--|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.424.600 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.814.400 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 393.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 520.000 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 |
| Gesamtsumme EINZAHLUNGEN | 33.152.000 |
| | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.536.800 |
| | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.792.400 |
| | |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 175.000 |
| | |
| Gesamtsumme AUSZAHLUNGEN | 37.504.200 |
| | |
| Gesamtsumme EINZAHLUNGEN | 33.152.000 |
| | |
| Gesamtsumme AUSZAHLUNGEN | 37.504.200 |
| | |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (bisher Allgemeine Rücklage) zum Ende des Haushaltsjahres | -4.352.200 |

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

| | - EUR - |
|---|-----------|
| Zuweisung an Zweckverbände (Hochwasserschutzzweckverband) | 55.200 |
| | |
| Erwerb von Grundstücken | 1.150.000 |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 414.500 |
| Erwerb von immateriellem Sachvermögen | 0 |

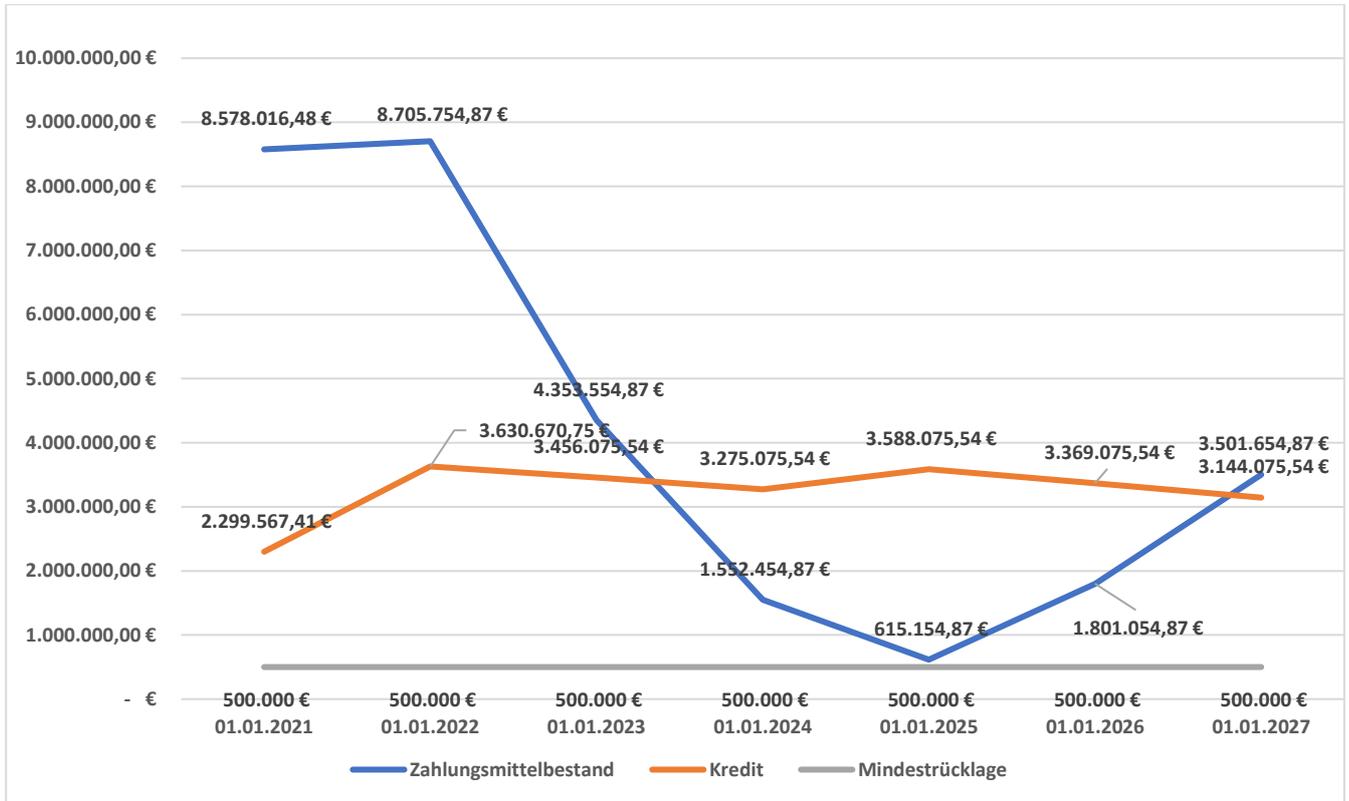
| | |
|---------------------------------|-------|
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.500 |
|---------------------------------|-------|

Baumaßnahmen:

| | |
|--|-----------|
| Richtfunkanbindungen (Rathaus, Kindergarten Winden, Kartung, Vormberg und Müllhofen) | 41.000 |
| Feuerwehrzentrale Ost | 40.000 |
| Feuerwehrzentrale West | 64.000 |
| Katastrophenschutz | 125.000 |
| Lüftungsanlagen Kindergärten und Schulen | 3.236.000 |
| Grundschule Sinzheim; Digitalisierung | 99.000 |
| Grundschule Sinzheim; Verdunkelung Klassenzimmer DG | 20.000 |
| Grundschule Kartung; Digitalisierung | 1.000 |
| Grundschule Kartung; Türsprechanlage mit Kamera | 5.000 |
| Grundschule Leiberstung; Digitalisierung | 1.000 |
| Lothar-von-Kübel-Realschule; Digitalisierung | 1.000 |
| Lothar-von-Kübel-Realschule; Schulhof | 41.500 |
| Lothar-von-Kübel-Realschule; Jalousien Bibliothek | 8.000 |
| Neue Unterkunft für Wohnungslose | 650.000 |
| Obdachlosenunterkunft Kartunger Straße 17 | 200.000 |
| Bürgercafé; Medientechnik | 7.500 |
| Kindergarten Winden; Außenanlagen | 8.000 |
| Kindergarten Winden; strukturierte Verkabelung | 10.000 |
| Kindergarten Kartung; Neubau Wiesenhaus | 30.000 |
| Kindergarten Kartung; Verbesserung Schallschutz | 12.000 |
| Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten | 75.000 |
| Kindergarten Vormberg; Sanitäranlagen | 55.000 |
| Kindergarten Vormberg; Außengelände | 35.000 |
| Kindergarten Vormberg; Umbau Spülmaschine KG | 5.000 |
| Kindergarten St. Vinzenz; neue Gruppe (Ü3) | 100.000 |
| Kindergarten St. Vinzenz; Erneuerung | 75.000 |
| Kindergarten; Neue Krippe im Hauptort | 100.000 |
| Fremersberghalle (Sporthalle); Umbau Heizung (inselfähig) | 20.000 |
| Fremersbergstadion | 1.822.700 |
| Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung | 40.000 |
| Radweg entlang K3736 | 125.000 |
| ÖPNV; Barrierefreier Umbau von Haltestellen | 40.000 |
| Spielplätze | 6.000 |
| Riedgrabenverdohlung | 50.000 |

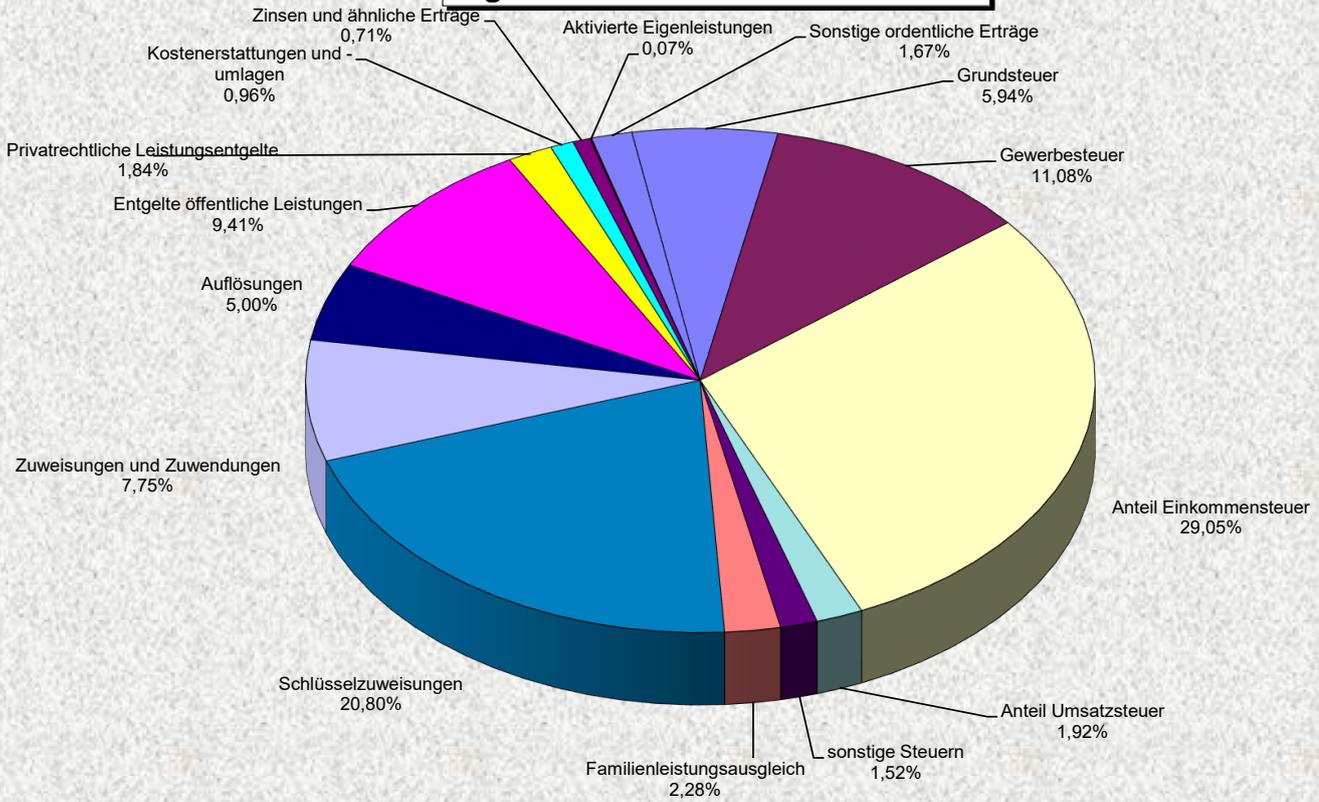
| | |
|--|-------------------|
| Friedhof Sinzheim; Einfriedung | 10.000 |
| Friedhof Sinzheim; Abrundung Fluss des Lebens | 10.000 |
| Friedhof Sinzheim; Bewässerungsanlage | 100.000 |
| Friedhof Leiberstung; Sanitäranlagen | 11.400 |
| Friedhof Leiberstung; Urnenstelen | 5.500 |
| Friedhof Leiberstung; Erweiterung | 55.000 |
| Klimaschutz; Quartiersplanung Nahwärme | 60.000 |
| Klimaschutz; Maßnahmen aus Fokusberatung | 20.000 |
| Badestelle Leiberstung | 280.000 |
| Weihnachtsmarkt | 2.000 |
| Fremersberghalle; Umbau Medientechnik | 20.000 |
| Wanderwegbeschilderung Fremersberg | 5.000 |
| Straßen | |
| Verschiedenes | 25.000 |
| Eisenbahnstraße; Unterführung | 60.000 |
| - Im Grün | |
| Aufwertung Dorfmitte Leiberstung | 20.000 |
| - Verschiedenes | |
| Kanalisation | |
| Verschiedenes | 20.000 |
| Müllhofener Straße – Taubenacker | 56.800 |
| Im Grün | 102.300 |
| ABS/NBS Bahn AG | 30.000 |
| - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage | |
| 4. Reinigungsstufe | 280.500 |
| - Bundesstraße 3 | 200.000 |
| Ortskernsanierung Sinzheim | 643.000 |
| Summe: | 10.792.400 |

7. Schulden und Zahlungsmittelbestand der Jahre 2021 – 2027

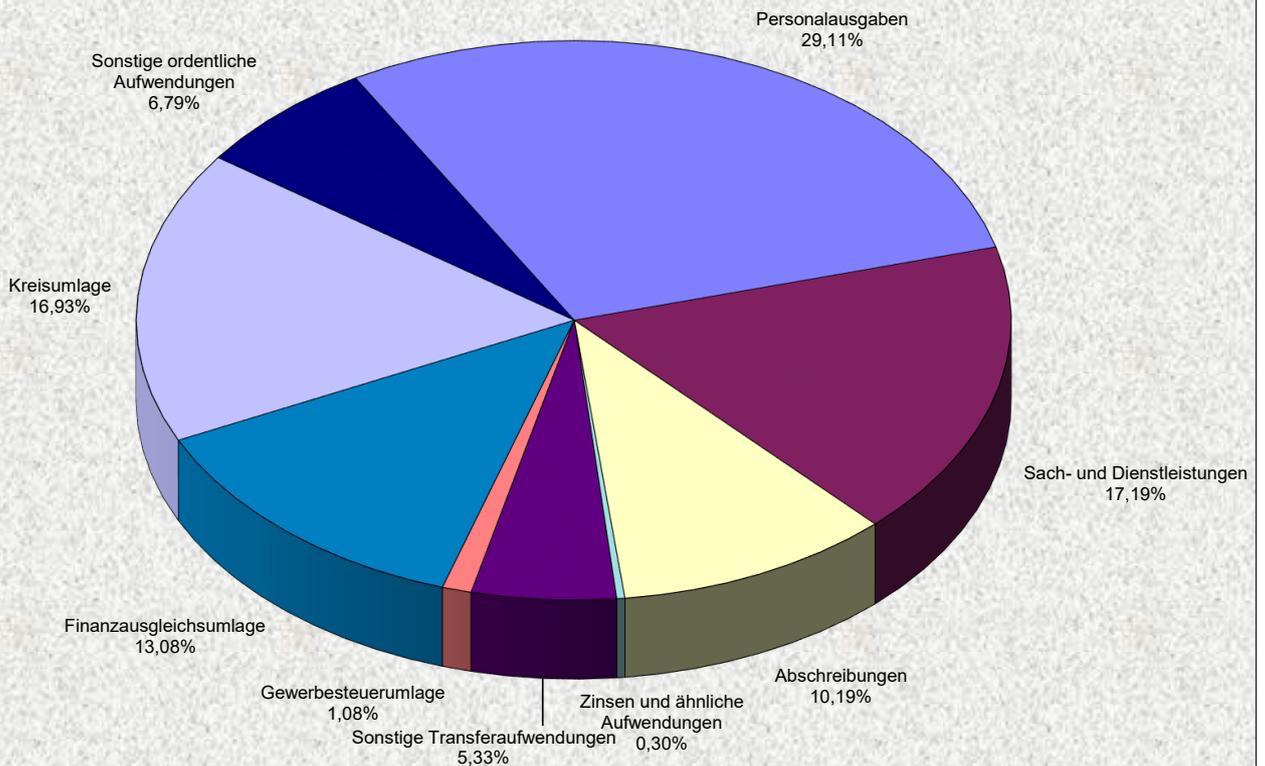


Grafische Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushalts

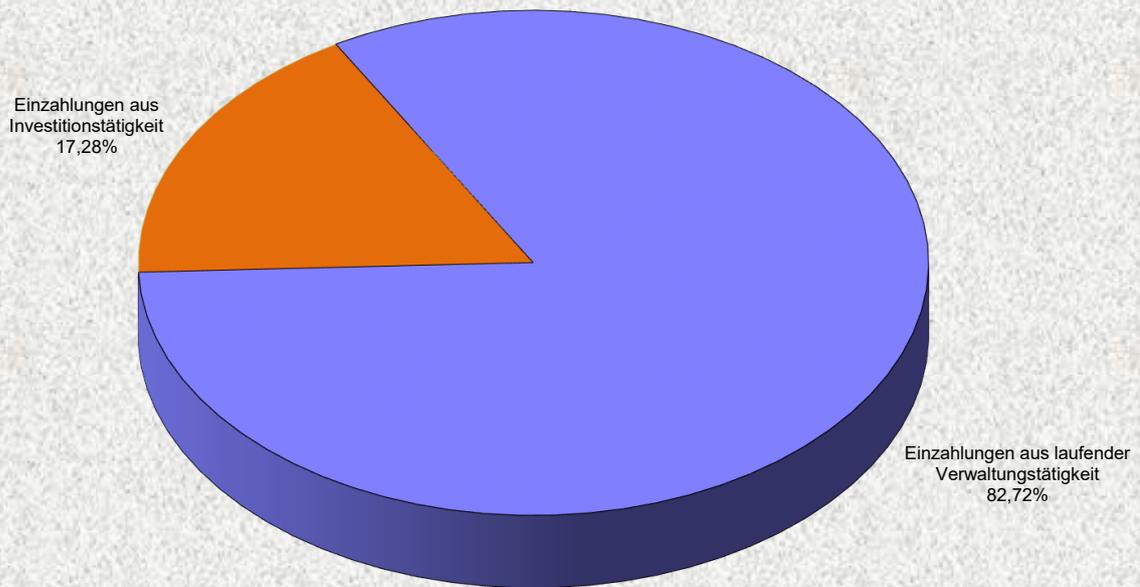
Ergebnishaushalt 2022 -ERTRÄGE-



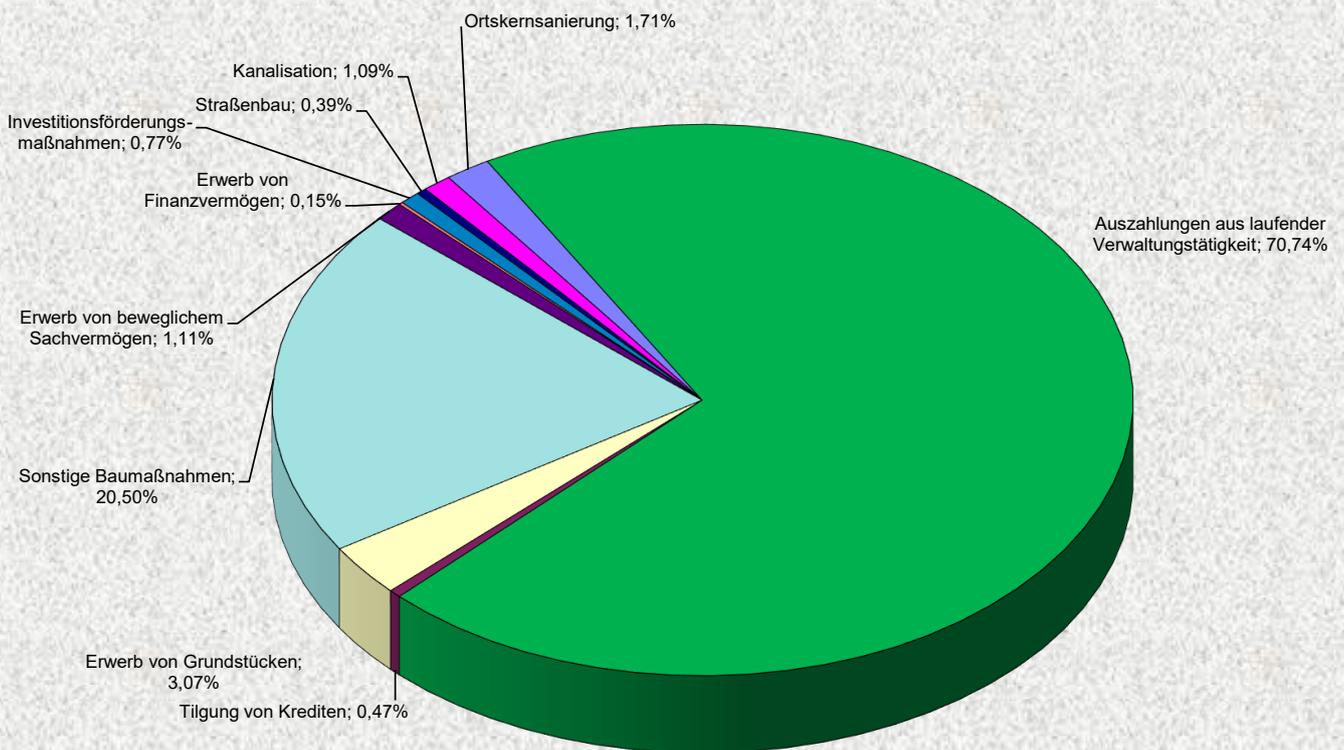
Ergebnishaushalt 2022 -AUFWENDUNGEN



Finanzhaushalt 2022 -EINZAHLUNGEN-



Finanzhaushalt 2022 -AUSZAHLUNGEN-



Wichtige Steuern in der Gemeinde Sinzheim

Stand: 01. Januar 2022

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 € / Jahr |
| 2. Hund | 102,00 € / Jahr |
| jeder weitere Hund | 102,00 € / Jahr |
| Zwingersteuer | 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 gezahlten Bruttokasse

Fälligkeit

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 2022

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 mech.-biolog. Teil des Klärwerks | 1,40 € |
| je m ² Nutzungsfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor) | |

3. Wasserversorgungsbeitrag

(Satzung vom 20.12.2017)

zzgl. der gesetzlichen MwSt. von 7%:

- | | |
|---|--------|
| je m ² Nutzungsfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor) | 4,50 € |
|---|--------|

Wichtige Gebühren der Gemeinde Sinzheim Stand: 01. Januar 2022

1. Abwassergebühren

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

- Schmutzwassergebühr (je m³ Abwasser) 1,95 €
- Niederschlagswassergebühr (je m² versiegelter Fläche) 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).

| |
|------------------|
| 2021/2022 |
|------------------|

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Ü3 (Regelgruppe) | für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind | 133,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *) | 103,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *) | 69,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *) | 23,00 € |
| Ü3 (verlängerte Öffnungszeit) | für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind | 166,25 € somit gerundet 166,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *) | 128,75 € somit gerundet 129,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *) | 86,25 € somit gerundet 86,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *) | 28,75 € somit gerundet 29,00 € |
| Ü3 (Ganztages- betreuung) | für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind | 242,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *) | 186,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *) | 121,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *) | 55,00 € |
| Ü3 (Halbtages- betreuung) in der Waldkindergarten- gruppe | für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind | 99,75 € somit gerundet 100,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *) | 77,25 € somit gerundet 77,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *) | 51,75 € somit gerundet 52,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *) | 17,25 € somit gerundet 17,00 € |
| U3 (1 – 2 Jahre) Krippe oder Altersmischung (verlängerte Öffnungszeit) | für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind | 395,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *) | 293,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *) | 199,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *) | 78,00 € |
| U3 (1 – 2 Jahre) Krippe oder Altersmischung (Halbttag) | für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind | 296,25 € somit gerundet 296,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *) | 219,75 € somit gerundet 220,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *) | 149,25 € somit gerundet 149,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *) | 58,50 € somit gerundet 59,00 € |

| | | |
|---|--|----------|
| U3 (2 – 3 Jahre) (Regelgruppe) | für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind | 266,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *) | 206,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *) | 138,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *) | 46,00 € |

| | | | |
|--|--|-------------------------|----------|
| U3 (2 – 3 Jahre) (verlängerte Öffnungszeit) | für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind | 332,50 € somit gerundet | 333,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *) | 257,50 € somit gerundet | 258,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *) | 172,50 € somit gerundet | 173,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *) | 57,50 € somit gerundet | 58,00 € |

| | | |
|--|--|----------|
| U3 (2 – 3 Jahre) (Ganztages- betreuung) | für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind | 371,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *) | 320,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *) | 233,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *) | 115,00 € |

| | | | |
|--|--|-------------------------|----------|
| U3 (2 – 3 Jahre) (Halbtages- betreuung) | für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind | 199,50 € somit gerundet | 200,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *) | 154,50 € somit gerundet | 155,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *) | 103,50 € somit gerundet | 104,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *) | 34,50 € somit gerundet | 35,00 € |

| | | |
|--|--|----------|
| U3 (1 – 2 Jahre) Ganztagesbetreuung | für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind | 437,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *) | 363,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *) | 287,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *) | 161,00 € |

| | | |
|------------------------------------|--|----------|
| Hortbeiträge Kinderhaus | für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind | 274,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *) | 216,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *) | 153,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *) | 49,00 € |

**) 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:

| | | |
|------------------------------------|--|----------|
| Hortbeiträge Kinderhaus | für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind | 266,00 € |
| | für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *) | 210,00 € |
| | 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

| | |
|--|----------|
| 1. Für die Bestattung | |
| 1.1.1. Normallage in Wahlgrab | 870,00 € |
| 1.1.2. Tieflage in Wahlgrab einstellig | 970,00 € |
| 1.1.3. Tieflage in Wahlgrab zweistellig | 980,00 € |
| 1.1.4. in einem Reihengrab | 870,00 € |
| 1.2. von Personen unter 5 Jahren | 630,00 € |
| 2. Für die Beisetzung von Aschen | |
| 2.1. in ein Urnenerdgrab | 400,00 € |
| 2.2. im Kolumbarium oder Polygonalanlage | 210,00 € |
| 2.3. Urnengrab Baum oder Findling | 260,00 € |

| | |
|---|------------|
| 3. Für die Überlassung eines Reihengrabes | |
| 3.1. für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren | 1.220,00 € |
| 3.2. für Personen unter 10 Jahren | 780,00 € |
| 3.3. für Reihengrab gärtnerbetreute Grabfläche | 1.300,00 € |
| 3.4. für Reihengrab gärtnerbetreuter Fluß des Lebens | 1.390,00 € |
| 4. Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes | |
| 4.1. für ein Urnenreihengrab | 860,00 € |
| 4.2. Platz anonymes Urnengemeinschaftsfach | 790,00 € |
| 4.3. Gärtnerbetreutes Grabfeld (Steinstele) | 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 | 2.610,00 € |
| 5.14 Wahlgrab gärtnerbetreuter Fluß des Lebens I | 2.780,00 € |
| 5.15 Urnenwahlgrab gärtnerbetreuter Fluß des Lebens I | 3.070,00 € |
| 5.16 Urnenwahlgrab Urnengemeinschaft Findling | 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 | 200,00 € |
| b) sonstige örtliche Veranstalter | 350,00 € |
| c) auswärtige Veranstalter | 700,00 € |

Festhalle (kleiner Saal) mit Foyer

| | |
|-----------------------------------|----------|
| a) örtliche Vereine | 50,00 € |
| b) sonstige örtliche Veranstalter | 250,00 € |
| c) auswärtige Veranstalter | 350,00 € |

Bühne

| | |
|-----------------------------------|----------|
| a) örtliche Vereine | 15,00 € |
| b) sonstige örtliche Veranstalter | 50,00 € |
| c) auswärtige Veranstalter | 100,00 € |

Technik

| | |
|-----------------------------------|----------|
| a) örtliche Vereine | 50,00 € |
| b) sonstige örtliche Veranstalter | 75,00 € |
| c) auswärtige Veranstalter | 100,00 € |

| | | |
|-----------------------------------|--|----------|
| <i>Foyer</i> | | |
| a) örtliche Vereine | | 25,00 € |
| b) sonstige örtliche Veranstalter | | 100,00 € |
| c) auswärtige Veranstalter | | 200,00 € |

| | | |
|-----------------------------------|--|---------|
| <i>Bierbrunnen</i> | | |
| a) örtliche Vereine | | 10,00 € |
| b) sonstige örtliche Veranstalter | | 20,00 € |
| c) auswärtige Veranstalter | | 25,00 € |

| | | |
|-----------------------------------|--|----------|
| <i>Küche</i> | | |
| 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.

* Alle Gebühren incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

II. Fremersberghalle Sinzheim (Sporthalle) *

(Gebührenordnung vom 25.04.2007; zuletzt geändert am 30.07.2014)

Trainings- und Übungsbetrieb

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

Benutzungsgebühren gelten jeweils für ein Hallendrittel.

Veranstaltungen

Sportveranstaltungen

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

Nichtsportliche Veranstaltungen

| | | |
|---------------------|------------------|----------|
| a) örtliche 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

III. Altenburghalle *

(Gebührenordnung vom 20.07.2011; zuletzt geändert am 30.07.2014)

Trainings- und Übungsbetrieb

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

Benutzungsgebühren gelten jeweils für eine Hallenhälfte.

Sportveranstaltungen

| | | |
|---------------------|-----------------|----------|
| a) örtliche Vereine | je Hallenhälfte | 45,00 € |
| | Gesamthalle | 90,00 € |
| b) sonstige Nutzer | je Hallenhälfte | 90,00 € |
| | Gesamthalle | 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.

* Alle Gebühren incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Nichtsportliche Veranstaltungen

| | | |
|---------------------|-----------------|----------|
| a) örtliche Vereine | je Hallenhälfte | 100,00 € |
| | Gesamthalle | 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.

IV. Wendelinushalle Leiberstung

(Gebührenordnung vom 25.04.2007)

Halle mit Foyer und Küche

| | |
|-----------------------------------|----------|
| a) Leiberstunger Vereine | 200,00 € |
| b) örtliche Vereine | 225,00 € |
| c) sonstige örtliche Veranstalter | 350,00 € |
| d) auswärtige Veranstalter | 580,00 € |

Bühne

| | |
|-----------------------------------|---------|
| a) Leiberstunger Vereine | 10,00 € |
| b) örtliche Vereine | 10,00 € |
| c) sonstige örtliche Veranstalter | 30,00 € |
| d) auswärtige Veranstalter | 70,00 € |

Foyer mit Küche

| | |
|-----------------------------------|----------|
| a) Leiberstunger Vereine | 60,00 € |
| b) örtliche Vereine | 100,00 € |
| c) sonstige örtliche Veranstalter | 125,00 € |
| d) auswärtige Veranstalter | 150,00 € |

Technik

| | |
|-----------------------------------|---------|
| a) Leiberstunger Vereine | 10,00 € |
| b) sonstige örtliche Veranstalter | 20,00 € |
| c) auswärtige Veranstalter | 80,00 € |

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.

Trainings- und Übungsbetrieb

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

Beschränkt sich die Nutzung auf die Bühne werden nachfolgende Benutzungsgebühren erhoben:

| | | |
|---------------------|-----------------------|--------|
| c) örtliche Vereine | je angefangene Stunde | 1,00 € |
| d) sonstige Nutzer | je angefangene Stunde | 3,00 € |

V. Bürgerbegegnungsstätte Halberstung

Veranstaltungen

| | |
|-------------------|----------|
| Sinzheimer Bürger | 100,00 € |
|-------------------|----------|

Übungsbetrieb

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| 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 | 1,00 € |
| für auswärtige Vereine und Veranstalter | 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 01.01.2022 je m ³ | 2,40 € |
|---|--------|

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

| | |
|-----------------------|---------------|
| 2,5 m ³ /h | 5,77 €/mtl. |
| 6,0 m ³ /h | 9,23 €/mtl. |
| 10 m ³ /h | 23,08 €/mtl. |
| 15 m ³ /h | 40,39 €/mtl. |
| 40 m ³ /h | 57,70 €/mtl. |
| 60 m ³ /h | 138,48 €/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 Markttag 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 | 3,00 € |
| b) nach Frist Buchstabe a) und bis spätestens zwei Wochen vor dem 1. Markttag | 5,00 € |
| c) nach der Frist Buchstabe b) | 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:

3.1 Verkaufsstände
je laufender 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. je laufender Frontmeter je Markttag 3,00 €
- Imbissgeschäfte je Markttag pauschal 30,00 € bis 70,00 €
- Verkauf im Festzelt je m² Zeltfläche je Markttag 0,50 bis 1,00 €

Für die Überlassung einer Holzhütte (soweit 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.

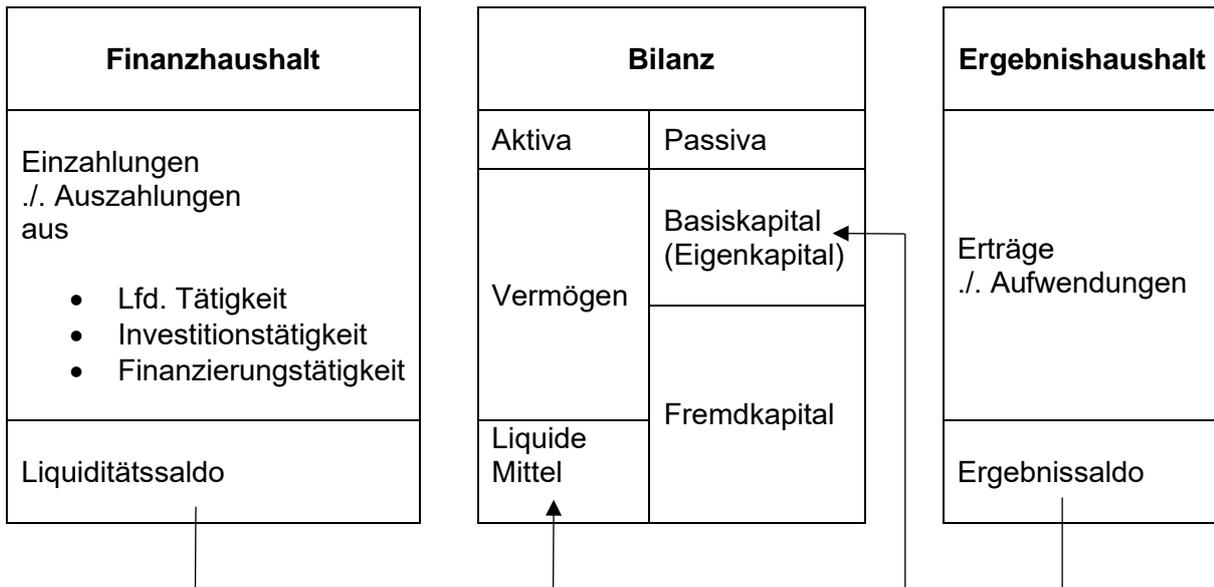
Finanzhaushalt

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 2022 der Gemeinde Sinzheim

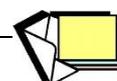
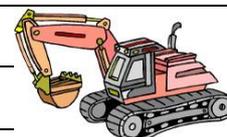
Gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Die Gemeinde Sinzheim hat sich für eine produktorientierte Bildung von Teilhaushalten entschieden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

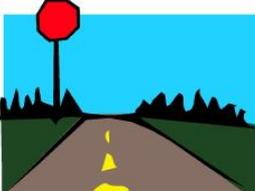
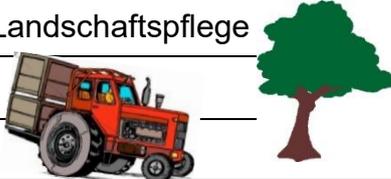
Der produktbereichsorientierte Aufbau des Haushaltsplans der Gemeinde Sinzheim enthält derzeit 86 Produkte mit 193 Kostenstellen. Im Haushaltsplan werden alle Produktbereiche und Produktgruppen angedruckt. Änderungen/Ergänzungen können in den künftigen Plänen sukzessive weiter integriert und zusammen mit Produktbeschreibungen, Kennzahlen und Zielvorgaben dargestellt werden.

Der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Sinzheim gliedert sich wie folgt auf:

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



| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---|
| | 12.23 | Personenstandswesen | |
| | 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen | |
| | 12.25 | Sozialversicherung | |
| | 12.60 | Brandschutz |  |
| | 12.80 | Katastrophenschutz | |
| 21 Schulträgeraufgaben | 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | |
| | 21.10.01 | Grundschulen und Kernzeitbetreuung | |
| | 21.10.04 | Realschule | |
| | 21.40 | Schülerbezogene Leistungen |  |
| | 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| 26 Musikpflege, Musikschulen | 26.20 | Musikpflege |  |
| | 26.30 | Musikschulen | |
| 27 Bibliotheken | 27.20 | Bibliotheken | |
| 28 Sonstige Kulturpflege | 28.10 | Sonstige Kulturpflege | |
| 29 Förderung von Kirchen | 29.10 | Förderung von Kirchen | |
| 31 Soziale Hilfen | 31.40 | Soziale Einrichtungen | |
| | 31.80 | Sonstige soziale Hilfen | |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | |
| | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |  |
| | 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 |  |
| | 42.41 | Sportstätten | |
| 51 Räumliche Planung | 51.10 | Stadtentwicklung und -planung | |
| | 51.11 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten | |
| 52 Bauen und Wohnen | 52.10 | Bauordnung | |
| | 52.20 | Wohnungsbauförderung | |
| 53 Ver- und Entsorgung | 53.20 | Gasversorgung | |
| | 53.40 | Fernwärmeversorgung | |

| | | | | |
|---|---|----------|--|---|
| | | 53.50 | Kombinierte Versorgung (Gemeindewerke) | |
| | | 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen | |
| | | 53.80 | Abwasserbeseitigung | |
| | 54 Verkehrsflächen, ÖPNV | 54.10 | Gemeindestraßen |  |
| | | 54.20 | Kreisstraßen | |
| | | 54.30 | Landesstraßen | |
| | | 54.40 | Bundesstraßen | |
| | | 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | |
| | | 54.60 | Parkierungseinrichtungen | |
| | | 54.70 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | |
| | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 55.10 | Öffentliches Grün | |
| | | 55.20 | Gewässerschutz | |
| | | 55.30 | Friedhof- und Bestattungswesen | |
| | | 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege |  |
| | | 55.50 | Forstwirtschaft | |
| | | 55.51 | Landwirtschaft | |
| | 56 Umweltschutz | 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| | 57 Wirtschaft und Tourismus | 57.10 | Wirtschaftsförderung | |
| | | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| | | 57.30.06 | Märkte | |
| | | 57.30.08 | Festhallen und Festplätze | |
| | | 57.50 | Tourismus | |
| 3 | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 61.10 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen |  |
| | | 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 | 237.800 |
| 11240011 | Ortsverwaltung Leiberstung | 7.800 |
| 11240012 | Bürgersaal Leiberstung | 1.700 |
| 11240110 | Feuerwehrhaus Sinzheim | 56.000 |
| 11240111 | Feuerwehrhaus Leiberstung | 3.300 |
| 11240112 | Feuerwehrhaus Winden | 2.000 |
| 11240113 | Feuerwehrhaus Halberstung | 500 |
| 11240114 | Feuerwehrhaus Schiftung | 500 |
| 11240115 | Feuerwehrhaus Müllhofen | 1.000 |
| 11240204 | Lothar-von-Kübel Realschule | 316.200 |
| 11240210 | Grundschule Sinzheim | 94.300 |
| 11240211 | Grundschule Kartung | 116.200 |
| 11240212 | Grundschule Leiberstung | 66.700 |
| 11240241 | Kindergarten Winden | 43.300 |
| 11240242 | Kindergarten Kartung | 172.300 |
| 11240243 | Kindergarten Leiberstung | 81.600 |
| 11240244 | Kindergarten Vormberg | 97.500 |
| 11240245 | Waldkindergarten Vormberg | 4.800 |
| 11240246 | Kindergarten Müllhofen | 38.700 |
| 11240247 | Kindergarten Sinzheim | 42.200 |
| 11240248 | Wiesenhaus Kartung | 19.300 |
| 11240310 | St. Vinzenz (Kirchstraße 3 + 3 a) | 268.100 |
| 11240311 | Leiboldstraße 50 | 14.100 |
| 11240312 | Bahnhofstraße 2 | 4.600 |
| 11240313 | Waldstraße 5 | 1.700 |
| 11240314 | Bahnhofstraße 5 | 8.400 |
| 11240315 | Litzlunger Straße 13 | 23.100 |
| 11240316 | Hirschstraße 17 | 14.700 |

| | | |
|---------------|------------------------------------|------------------|
| 11240317 | Kornblumenweg 8 | 9.900 |
| 11240318 | Bergstraße 13 | 6.700 |
| 11240319 | Erlenstraße 23 | 18.600 |
| 11240321 | Hauptstraße 96 | 5.700 |
| 11240322 | Dr.-Josef-Fischer-Straße 1 a | 3.300 |
| 11240323 | Erlenstraße 19 | 14.400 |
| 11240324 | Bergstraße 2 | 12.800 |
| 11240325 | Hauptstraße 98 | 100 |
| 11240327 | Landstraße 23 | 600 |
| 11240510 | Bürgerbegegnungsstätte Halberstung | 115.600 |
| 11240511 | Vereinsheim Schiftung | 3.700 |
| 11240512 | Bernhardussaal Müllhofen | 11.900 |
| 11240513 | Wendelinushalle Leiberstung | 88.400 |
| 11240514 | Vereinsheim alte Schule Winden | 9.500 |
| 11240515 | Fremersberghalle (Festhalle) | 101.100 |
| 11240516 | Fremersberghalle (Sporthalle) | 115.200 |
| 11240517 | Altenburghalle | 99.500 |
| 11240521 | Fremersbergstadion | 58.900 |
| 11240522 | Sonstige Sportplätze | 21.000 |
| 11240523 | Sportplatz Leiberstung | 19.500 |
| 11240610 | Friedhof Sinzheim | 82.400 |
| 11240611 | Friedhof Leiberstung | 2.300 |
| 11240710 | Bauhof | 50.700 |
| 11240810 | Franz-Rauch-Str. 1a | 17.800 |
| 11240811 | Altes Rathaus | 36.600 |
| 11240813 | Tabakschopf Im Grün 13 | 13.700 |
| 11240814 | Im Grün 8a, Lagergebäude Vereine | 100 |
| 11240816 | Vereinshalle Im Unterfeld 23 | 300 |
| 11240817 | Lagerhalle Müllhofener Straße 10 b | 9.800 |
| 11240900 | Buswartehäuschen | 3.400 |
| Gesamt | | 2.671.900 |

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|---------------|------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.362.175,03 | 15.188.400 | 14.962.400 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 50.775,51 | 50.000 | 50.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 1.618.860,68 | 1.645.000 | 1.665.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 3.483.429,95 | 4.500.000 | 3.200.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 7.661.343,16 | 7.632.000 | 8.392.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 686.255,00 | 615.000 | 556.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 396.336,53 | 100.000 | 400.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 34.459,00 | 34.000 | 36.000 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 4.826,00 | 4.400 | 4.400 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 554.610,00 | 608.000 | 659.000 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 871.279,20 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 7.888.772,67 | 7.229.300 | 8.246.800 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.385.723,20 | 4.914.000 | 6.008.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 188.094,03 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund | 3.400,00 | 73.600 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 1.406.349,27 | 1.414.400 | 1.359.000 |
| | | 31410001 Zuweis. Ifd. Zwecke Land-Schulsozialar. | 44.394,16 | 39.300 | 45.600 |
| | | 31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung | 837.798,88 | 758.000 | 808.700 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 18.848,13 | 20.000 | 15.500 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter | 4.165,00 | 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 | 2.597.069,56 | 2.687.800 | 2.719.300 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 115.264,71 | 110.000 | 101.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.394.581,85 | 2.450.800 | 2.485.800 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 87.223,00 | 127.000 | 132.000 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|------------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 700.536,81 | 501.000 | 532.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 367.740,41 | 312.100 | 302.600 |
| | | 34110001 Mietnebenkosten | 64.475,71 | 12.400 | 33.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 211.635,31 | 158.700 | 180.000 |
| | | 34211000 Erträge aus Essensabgabe | 14.820,30 | 0 | 0 |
| | | 34212000 Erträge aus Getränkeabgabe | 6.042,00 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 32.706,85 | 2.800 | 1.900 |
| | | 34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk | 3.116,23 | 5.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 358.553,57 | 391.200 | 276.700 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 263,42 | 7.200 | 200 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.582,83 | 11.600 | 22.300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 24.943,47 | 1.700 | 38.400 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 6.097,96 | 5.900 | 5.900 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 77.144,84 | 49.700 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 142.742,82 | 153.700 | 151.200 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 105.520,98 | 103.900 | 38.700 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 257,25 | 57.500 | 20.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 27.224,81 | 19.000 | 206.200 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen | 2.010,14 | 1.000 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 105,49 | 1.000 | 0 |
| | | 36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen | 20.769,90 | 15.000 | 204.000 |
| | | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge | 4.111,60 | 2.000 | 2.000 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 227,68 | 0 | 200 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 70.311,97 | 54.400 | 21.000 |
| | | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen | 70.311,97 | 54.400 | 21.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 482.438,30 | 477.400 | 481.200 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 424.798,01 | 424.000 | 425.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 10.844,11 | 10.000 | 10.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. | 19.407,95 | 15.000 | 19.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 17.405,00 | 20.000 | 19.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 2.850,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 200 | 0 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.127,12 | 7.200 | 7.200 |
| | 35910001 Schüleraustausch | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 5,05 | 0 | 0 |
| | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,06 | 0 | 0 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 27.487.082,72 | 27.991.700 | 28.888.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.978.151,62- | 8.589.600- | 8.601.700- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.663.629,92- | 4.146.600- | 5.078.800- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 479.945,54- | 496.100- | 658.500- |
| | 42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg | 7.992,51- | 8.500- | 6.500- |
| | 42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord | 381,08- | 2.800- | 4.000- |
| | 42110003 Unterhaltung Sinzheim | 3.223,36- | 3.800- | 4.000- |
| | 42110004 Wartung | 123.378,10- | 118.200- | 130.300- |
| | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 6.805,56- | 0 | 1.000- |
| | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 442.178,78- | 438.000- | 760.900- |
| | 42120001 Kanalsanierungen | 96.807,69- | 70.000- | 75.000- |
| | 42120002 Kriegsgräber | 0,00 | 800- | 800- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 41.443,50- | 31.600- | 29.600- |
| | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 153.405,99- | 168.400- | 179.700- |
| | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 2.808,08- | 6.000- | 8.300- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 106.759,36- | 119.600- | 120.700- |
| | 42320000 Leasing | 38.249,21- | 55.800- | 99.500- |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 41.086,97- | 38.800- | 46.300- |
| | 42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.163,87- | 11.100- | 6.500- |
| | 42410001 Aufwendungen für Energie | 348.400,71- | 322.000- | 450.600- |
| | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 32.570,31- | 38.300- | 35.200- |
| | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 79.525,16- | 68.200- | 90.700- |
| | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 44.532,30- | 46.300- | 37.700- |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 77.652,14- | 88.800- | 73.700- |
| | 42460000 Gebäudeversicherungen | 87.063,25- | 90.500- | 84.800- |
| | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 17.271,87- | 19.100- | 17.700- |
| | 42480000 Heizung Allgemein | 0,00 | 0 | 76.500- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 44.293,63- | 134.600- | 125.600- |
| | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 55.056,21- | 91.900- | 335.100- |
| | 42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets | 24.535,81- | 27.000- | 34.800- |
| | 42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom | 286,42 | 6.000- | 6.000- |
| | 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke | 6.266,31- | 900- | 3.400- |
| | 42490001 Straßenreinigung | 26.479,97- | 34.200- | 36.500- |
| | 42490002 Winterdienst | 1.613,83- | 1.000- | 1.000- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 147.666,64- | 133.700- | 133.000- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 24.837,13- | 23.700- | 42.000- |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 43.227,61- | 77.400- | 70.900- |
| | 42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf. | 5.000,69- | 16.000- | 13.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.351,47- | 3.500- | 3.000- |
| | 42710002 Repräsentationen | 9.616,19- | 11.000- | 11.000- |
| | 42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher | 368,92- | 2.000- | 1.500- |
| | 42710004 Partnerschaften | 0,00 | 4.000- | 5.500- |
| | 42710005 Ehrungen | 5.011,81- | 7.700- | 7.700- |
| | 42710006 Ortsverschönerung Sinzheim | 6.366,35- | 9.000- | 9.500- |
| | 42710007 Ortsverschönerung Kartung | 9.330,20- | 6.500- | 6.500- |
| | 42710008 Ortsverschönerung Winden | 957,33- | 1.000- | 1.200- |
| | 42710009 Ortsverschönerung Halberstung | 482,17- | 1.000- | 1.200- |
| | 42710010 Ortsverschönerung Leiberstung | 1.930,83- | 2.500- | 3.000- |
| | 42710011 Ortsverschönerung Schiftung | 649,34- | 1.000- | 1.100- |
| | 42710012 Ortsverschönerung Müllhofen | 350,88- | 1.000- | 1.100- |
| | 42710013 Ortsverschönerung Allgemein | 6.946,44- | 12.000- | 10.000- |
| | 42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung | 4.275,27- | 3.000- | 3.000- |
| | 42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze | 10.549,80- | 10.000- | 11.500- |
| | 42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen | 0,00 | 500- | 500- |
| | 42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen | 643,49- | 21.000- | 21.000- |
| | 42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns | 29.051,05- | 30.000- | 30.000- |
| | 42710020 Ehrungen Personalrat | 0,00 | 200- | 200- |
| | 42710021 700 Jahre Leiberstung | 1.800,00- | 15.000- | 15.000- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42710022 750 Jahre Kartung | 0,00 | 0 | 20.000- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 287.112,47- | 306.600- | 280.400- |
| | 42720001 Datenanbindung | 12.492,28- | 14.500- | 34.500- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 19.309,01- | 26.000- | 30.400- |
| | 42740001 Lehrerbücherei | 146,80- | 300- | 0 |
| | 42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf | 239,10- | 0 | 0 |
| | 42740003 Unterrichtsbedarf (MuM) | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42750000 Lernmittel | 50.772,68- | 47.700- | 61.100- |
| | 42750001 Schulbücher | 35.284,10- | 19.500- | 23.500- |
| | 42760001 Sachaufwand für Kurse | 12.437,15- | 18.500- | 17.200- |
| | 42760002 Schulveranstaltungen | 683,35- | 2.600- | 3.200- |
| | 42760003 Schüleraustausch | 0,00 | 1.900- | 3.800- |
| | 42760004 Sport | 5.652,56- | 10.800- | 11.900- |
| | 42760005 Beförderungskosten für Schüler | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | 42760006 Schulfahrten | 0,00 | 5.300- | 6.300- |
| | 42760012 Schulsozialarbeit | 4.569,72- | 5.100- | 3.800- |
| | 42760013 Schülerbibliothek | 626,39- | 1.000- | 1.000- |
| | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 0,00 | 200- | 100- |
| | 42810001 Verbrauchsmittel | 90.229,11- | 155.900- | 121.300- |
| | 42810002 Werkstattbedarf | 6.211,22- | 5.600- | 7.400- |
| | 42810003 Lebensmittel | 51.451,05- | 40.500- | 45.000- |
| | 42810004 Getränke | 19.513,79- | 26.500- | 22.600- |
| | 42810005 Streugut Winterdienst | 294,25- | 15.000- | 15.000- |
| | 42910001 Holzfällung Bezirk Gasperini | 32.944,56- | 22.500- | 25.400- |
| | 42910002 Holzfällung Bezirk Rudolph | 41.632,33- | 45.100- | 50.700- |
| | 42910004 Waldkulturkosten Bezirk Rudolph | 65.271,71- | 85.200- | 71.800- |
| | 42910006 Bestandspflege | 14.583,00- | 19.300- | 20.100- |
| | 42910008 Grünpflege durch Dritte | 44.048,22- | 40.000- | 40.000- |
| | 42910009 Bauleitplanung | 166.106,78- | 300.000- | 218.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 28,54- | 3.060.600- | 3.012.500- |
| | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 310.700- | 282.800- |
| | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 2.749.900- | 2.729.700- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 23,75- | 0 | 0 |
| | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 1,13- | 0 | 0 |
| | 47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 3,66- | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 113.800,05- | 117.300- | 89.300- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|----------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 112.489,42- | 117.000- | 89.000- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 299,04- | 300- | 300- |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.011,59- | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 10.066.863,18- | 10.995.400- | 10.763.300- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 40.723,29- | 45.000- | 40.000- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 185.938,37- | 283.400- | 272.800- |
| | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 500- | 500- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 940.504,72- | 1.045.500- | 1.045.500- |
| | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 100.316,39- | 144.700- | 143.500- |
| | 43180002 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt | 7.136,64- | 6.300- | 7.500- |
| | 43180003 Zuschüsse an Feuerwehrgasse | 1.690,00- | 2.000- | 2.000- |
| | 43180004 Zuschuss für Führerschein | 4.762,64- | 2.600- | 14.100- |
| | 43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass | 2.534,44- | 7.500- | 3.500- |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 362.383,79- | 450.000- | 320.000- |
| | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 3.661.680,30- | 3.943.000- | 3.865.000- |
| | 43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis | 4.715.308,00- | 5.024.000- | 5.004.000- |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 428,22- | 900- | 900- |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 43.456,38- | 40.000- | 44.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.658.964,88- | 1.821.200- | 2.003.700- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 95.799,70- | 91.000- | 116.000- |
| | 44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit | 2.383,01- | 2.700- | 2.700- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 759,62- | 11.800- | 6.800- |
| | 44290001 Schülerbeförderung | 9.982,00- | 22.000- | 22.000- |
| | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 23.306,05- | 26.300- | 41.300- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 160.973,99- | 173.800- | 167.800- |
| | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 26.500,42- | 27.300- | 29.100- |
| | 44310002 Porto | 23.401,94- | 37.400- | 25.400- |
| | 44310003 Telefongebühren | 22.401,50- | 27.500- | 26.100- |
| | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 27.404,01- | 19.000- | 18.500- |
| | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 44.647,78- | 76.600- | 62.600- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44310009 Gutachterausschuss | 43.190,14- | 53.000- | 50.000- |
| | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 57.906,68- | 223.000- | 173.200- |
| | 44310011 Seniorenarbeit | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | 44310012 Internet | 4.002,85- | 21.500- | 18.100- |
| | 44310013 Intranet | 405,90- | 5.000- | 1.000- |
| | 44310014 Seniorenausflug | 5.000,00- | 6.000- | 6.000- |
| | 44310015 Seniorentag Leiberstung | 1.965,54- | 500- | 3.000- |
| | 44310016 Prüfung durch die GPA | 12.000,00- | 12.000- | 12.000- |
| | 44310017 Kontogebühren | 3.891,57- | 4.000- | 4.000- |
| | 44310018 Begrüßungspaket Neugeborene | 1.620,21- | 2.500- | 2.000- |
| | 44310019 Hallennutzungen | 0,00 | 4.200- | 4.200- |
| | 44310020 Bauwerksbücher für Brücken | 0,00 | 15.000- | 15.000- |
| | 44310021 Verfügungsmittel | 4.618,77- | 10.700- | 10.600- |
| | 44310022 Bürger-App | 4.582,96- | 6.000- | 6.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 7.099,87- | 20.400- | 32.200- |
| | 44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben | 327,32- | 0 | 1.000- |
| | 44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung | 66.895,28- | 67.000- | 67.000- |
| | 44430002 Sonstige Versicherungen | 60.941,32- | 80.900- | 79.400- |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 3.377,73- | 2.500- | 2.500- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 28.456,47- | 30.100- | 30.600- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 722.923,55- | 574.800- | 786.600- |
| | 44520001 Erstattung an Baden- Airpark | 13.144,06- | 14.500- | 14.500- |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 35.677,93- | 44.500- | 38.000- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 86.132,38- | 44.500- | 68.000- |
| | 44820000 Säumniszuschläge u.ä. | 11.653,00- | 20.000- | 15.000- |
| | 44910000 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 500- |
| | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 34.408,07- | 20.000- | 25.000- |
| | 44910002 Grafische Datenverarbeitung | 11.140,42- | 17.200- | 15.000- |
| | 44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff. | 42,84- | 0 | 0 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.481.438,19- | 28.730.700- | 29.549.300- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.005.644,53 | 739.000- | 660.500- |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 147.983,40- | 0 | 0 |
| | 51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen | 147.983,40- | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 147.983,40- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|--------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 3.857.661,13 | 739.000- | 660.500- |

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.245.388,48 | 15.188.400 | 14.962.400 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.944.078,13 | 7.229.300 | 8.246.800 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.735.606,35 | 2.687.800 | 2.719.300 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 705.266,76 | 501.000 | 532.000 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 335.884,35 | 391.200 | 276.700 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 27.230,41 | 19.000 | 206.200 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 482.181,24 | 477.200 | 481.200 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.475.635,72 | 26.493.900 | 27.424.600 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 8.070.529,76- | 8.589.600- | 8.601.700- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.597.414,91- | 4.146.600- | 5.078.800- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 113.801,09- | 117.300- | 89.300- | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 9.914.030,87- | 10.995.400- | 10.763.300- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.600.039,66- | 1.821.200- | 2.003.700- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.295.816,29- | 25.670.100- | 26.536.800- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 4.179.819,43 | 823.800 | 887.800 | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.094.828,31 | 1.048.200 | 4.814.400 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 20.790,57 | 0 | 393.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 618.668,10 | 622.600 | 520.000 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.734.286,98 | 1.670.800 | 5.727.400 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 82.988,66- | 756.100- | 1.150.000- | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.564.676,92- | 4.058.500- | 8.884.700- | 1.349.800- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 834.101,34- | 218.200- | 414.500- | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 463.677,59- | 300.000- | 55.200- | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 69.531,20- | 1.102.700- | 288.000- | 520.000- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.885,66- | 56.800- | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.018.861,37- | 6.492.300- | 10.792.400- | 1.869.800- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|---|---------------|------------|------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.284.574,39- | 4.821.500- | 5.065.000- | 1.869.800- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf | 1.895.245,04 | 3.997.700- | 4.177.200- | 1.869.800- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 163.537,77- | 169.000- | 175.000- | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 163.537,77- | 1.331.000 | 175.000- | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.731.707,27 | 2.666.700- | 4.352.200- | 1.869.800- |

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Ergebnishaushalt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.188.400 | 14.962.400 | 15.432.400 | 16.316.400 | 17.146.400 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 1.645.000 | 1.665.000 | 1.685.000 | 1.705.000 | 1.725.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 4.500.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | 3.800.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 7.632.000 | 8.392.000 | 8.752.000 | 9.255.000 | 9.738.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 615.000 | 556.000 | 572.000 | 584.000 | 594.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 100.000 | 400.000 | 450.000 | 480.000 | 480.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 34.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 608.000 | 659.000 | 683.000 | 702.000 | 719.000 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 7.229.300 | 8.246.800 | 7.737.800 | 8.347.300 | 8.258.300 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.914.000 | 6.008.000 | 5.514.000 | 6.124.000 | 6.035.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 73.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.414.400 | 1.359.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 |
| | | 31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar. | 39.300 | 45.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| | | 31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung | 758.000 | 808.700 | 808.700 | 808.700 | 808.700 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 20.000 | 15.500 | 15.500 | 15.000 | 15.000 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 2.687.800 | 2.719.300 | 2.723.300 | 2.723.300 | 2.723.300 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 110.000 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.450.800 | 2.485.800 | 2.489.800 | 2.489.800 | 2.489.800 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 127.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 501.000 | 532.000 | 532.000 | 532.000 | 532.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 312.100 | 302.600 | 302.600 | 302.600 | 302.600 |
| | | 34110001 Mietnebenkosten | 12.400 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 158.700 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 34211000 Erträge aus Essensabgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 34212000 Erträge aus Getränkeabgabe | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 391.200 | 276.700 | 198.900 | 207.000 | 199.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 7.200 | 200 | 200 | 8.200 | 200 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 11.600 | 22.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.700 | 38.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 49.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 153.700 | 151.200 | 151.200 | 151.200 | 151.200 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 103.900 | 38.700 | 38.700 | 38.800 | 38.800 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 57.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 19.000 | 206.200 | 206.200 | 206.200 | 206.200 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen | 15.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| | | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 54.400 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen | 54.400 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 477.400 | 481.200 | 481.200 | 481.200 | 481.200 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 424.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. | 15.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 35910001 Schüleraustausch | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 27.991.700 | 28.888.800 | 28.776.000 | 30.277.600 | 31.010.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.589.600- | 8.601.700- | 8.773.200- | 8.947.100- | 9.124.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.146.600- | 5.078.800- | 4.778.000- | 4.742.900- | 4.153.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 496.100- | 658.500- | 389.500- | 379.500- | 379.500- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg | 8.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | 42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord | 2.800- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42110003 Unterhaltung Sinzheim | 3.800- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42110004 Wartung | 118.200- | 130.300- | 129.900- | 129.000- | 130.600- |
| | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 438.000- | 760.900- | 1.201.900- | 1.201.900- | 601.900- |
| | 42120001 Kanalsanierungen | 70.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- |
| | 42120002 Kriegsgräber | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 31.600- | 29.600- | 29.600- | 30.600- | 30.600- |
| | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 168.400- | 179.700- | 155.700- | 157.200- | 157.200- |
| | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 6.000- | 8.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 119.600- | 120.700- | 120.900- | 120.900- | 120.900- |
| | 42320000 Leasing | 55.800- | 99.500- | 99.500- | 99.500- | 99.500- |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 38.800- | 46.300- | 44.300- | 44.300- | 44.300- |
| | 42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen | 11.100- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | 42410001 Aufwendungen für Energie | 322.000- | 450.600- | 349.900- | 349.900- | 349.900- |
| | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 38.300- | 35.200- | 35.200- | 35.200- | 35.200- |
| | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 68.200- | 90.700- | 96.100- | 96.800- | 97.900- |
| | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 46.300- | 37.700- | 37.700- | 37.700- | 37.700- |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 88.800- | 73.700- | 74.000- | 74.000- | 73.700- |
| | 42460000 Gebäudeversicherungen | 90.500- | 84.800- | 84.800- | 84.800- | 84.800- |
| | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 19.100- | 17.700- | 17.700- | 17.700- | 17.700- |
| | 42480000 Heizung Allgemein | 0 | 76.500- | 76.500- | 76.500- | 76.500- |
| | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 134.600- | 125.600- | 125.600- | 125.600- | 125.600- |
| | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 91.900- | 335.100- | 200.200- | 200.200- | 200.200- |
| | 42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets | 27.000- | 34.800- | 34.800- | 34.800- | 34.800- |
| | 42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke | 900- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | 42490001 Straßenreinigung | 34.200- | 36.500- | 36.500- | 36.500- | 36.500- |
| | 42490002 Winterdienst | 1.000- | 1.000- | 1.600- | 1.000- | 1.000- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 133.700- | 133.000- | 135.500- | 135.800- | 136.800- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 23.700- | 42.000- | 26.700- | 26.700- | 26.700- |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 77.400- | 70.900- | 71.100- | 71.600- | 70.100- |
| | 42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf. | 16.000- | 13.000- | 13.000- | 14.000- | 14.000- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42710002 | Repräsentationen | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 42710003 | Repräsentationen Ortsvorsteher | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42710004 | Partnerschaften | 4.000- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | 42710005 | Ehrungen | 7.700- | 7.700- | 7.700- | 7.700- | 7.700- |
| | 42710006 | Ortsverschönerung Sinzheim | 9.000- | 9.500- | 9.500- | 9.500- | 10.000- |
| | 42710007 | Ortsverschönerung Kartung | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 7.000- |
| | 42710008 | Ortsverschönerung Winden | 1.000- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.700- |
| | 42710009 | Ortsverschönerung Halberstung | 1.000- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.700- |
| | 42710010 | Ortsverschönerung Leiberstung | 2.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.500- |
| | 42710011 | Ortsverschönerung Schiftung | 1.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.500- |
| | 42710012 | Ortsverschönerung Müllhofen | 1.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.500- |
| | 42710013 | Ortsverschönerung Allgemein | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 15.000- |
| | 42710015 | Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42710016 | Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze | 10.000- | 11.500- | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| | 42710017 | Unterhaltung der Erholungseinrichtungen | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42710018 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| | 42710019 | Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 42710020 | Ehrungen Personalrat | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42710021 | 700 Jahre Leiberstung | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 42710022 | 750 Jahre Kartung | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 42720000 | Aufwendungen für EDV | 306.600- | 280.400- | 280.500- | 281.600- | 281.700- |
| | 42720001 | Datenanbindung | 14.500- | 34.500- | 14.500- | 14.600- | 14.600- |
| | 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 26.000- | 30.400- | 28.400- | 27.900- | 26.900- |
| | 42740001 | Lehrerbücherei | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42740002 | Sonstiger Unterrichtsbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42740003 | Unterrichtsbedarf (MuM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42750000 | Lernmittel | 47.700- | 61.100- | 54.100- | 53.600- | 53.600- |
| | 42750001 | Schulbücher | 19.500- | 23.500- | 23.500- | 23.500- | 23.500- |
| | 42760001 | Sachaufwand für Kurse | 18.500- | 17.200- | 17.200- | 17.200- | 17.200- |
| | 42760002 | Schulveranstaltungen | 2.600- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | 42760003 | Schüleraustausch | 1.900- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | 42760004 | Sport | 10.800- | 11.900- | 11.900- | 11.900- | 11.900- |
| | 42760005 | Beförderungskosten für Schüler | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42760006 | Schulfahrten | 5.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| | 42760012 | Schulsozialarbeit | 5.100- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | 42760013 | Schülerbibliothek | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42810000 | Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 200- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42810001 | Verbrauchsmittel | 155.900- | 121.300- | 100.900- | 71.700- | 72.700- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 42810002 Werkstattbedarf | 5.600- | 7.400- | 7.000- | 7.000- | 7.500- |
| | | 42810003 Lebensmittel | 40.500- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | | 42810004 Getränke | 26.500- | 22.600- | 22.600- | 23.000- | 23.000- |
| | | 42810005 Streugut Winterdienst | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42910001 Holzfällung Bezirk Gasperini | 22.500- | 25.400- | 25.400- | 25.400- | 25.400- |
| | | 42910002 Holzfällung Bezirk Rudolph | 45.100- | 50.700- | 50.700- | 50.700- | 50.700- |
| | | 42910004 Waldkulturkosten Bezirk Rudolph | 85.200- | 71.800- | 71.800- | 71.800- | 71.800- |
| | | 42910006 Bestandspflege | 19.300- | 20.100- | 20.100- | 20.100- | 20.100- |
| | | 42910008 Grünpflege durch Dritte | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42910009 Bauleitplanung | 300.000- | 218.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.060.600- | 3.012.500- | 2.942.000- | 2.937.100- | 2.937.100- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 310.700- | 282.800- | 253.000- | 248.100- | 248.100- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 2.749.900- | 2.729.700- | 2.689.000- | 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 | 117.300- | 89.300- | 83.300- | 76.300- | 69.300- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 117.000- | 89.000- | 83.000- | 76.000- | 69.000- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.995.400- | 10.763.300- | 10.767.800- | 10.901.800- | 10.945.000- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 45.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 283.400- | 272.800- | 272.800- | 272.800- | 272.800- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.045.500- | 1.045.500- | 1.045.500- | 1.045.500- | 1.045.500- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 144.700- | 143.500- | 143.500- | 143.500- | 143.500- |
| | | 43180002 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt | 6.300- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 43180003 Zuschüsse an Feuerwehrrkasse | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43180004 Zuschuss für Führerschein | 2.600- | 14.100- | 5.600- | 5.600- | 2.800- |
| | | 43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass | 7.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 450.000- | 320.000- | 320.000- | 350.000- | 380.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 3.943.000- | 3.865.000- | 3.888.000- | 3.910.000- | 3.923.000- |
| | | 43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis | 5.024.000- | 5.004.000- | 4.994.000- | 5.076.000- | 5.079.000- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 40.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.821.200- | 2.003.700- | 1.942.900- | 1.937.900- | 1.925.600- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 91.000- | 116.000- | 111.000- | 111.000- | 111.000- |
| | 44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit | 2.700- | 2.700- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 11.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | 44290001 Schülerbeförderung | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 26.300- | 41.300- | 31.300- | 31.300- | 31.300- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 173.800- | 167.800- | 160.800- | 162.800- | 163.200- |
| | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 27.300- | 29.100- | 29.100- | 29.200- | 29.200- |
| | 44310002 Porto | 37.400- | 25.400- | 25.400- | 37.400- | 30.400- |
| | 44310003 Telefongebühren | 27.500- | 26.100- | 26.200- | 26.200- | 26.200- |
| | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 19.000- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 76.600- | 62.600- | 51.600- | 51.600- | 51.600- |
| | 44310009 Gutachterausschuss | 53.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 223.000- | 173.200- | 156.200- | 176.700- | 162.200- |
| | 44310011 Seniorenarbeit | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 44310012 Internet | 21.500- | 18.100- | 6.100- | 6.100- | 6.100- |
| | 44310013 Intranet | 5.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44310014 Seniorenausflug | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 44310015 Seniorentag Leiberstung | 500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44310016 Prüfung durch die GPA | 12.000- | 12.000- | 42.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 44310017 Kontogebühren | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 44310018 Begrüßungspaket Neugeborene | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44310019 Hallennutzungen | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | 44310020 Bauwerksbücher für Brücken | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 44310021 Verfügungsmittel | 10.700- | 10.600- | 10.600- | 10.600- | 10.600- |
| | 44310022 Bürger-App | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 20.400- | 32.200- | 20.200- | 20.500- | 20.300- |
| | 44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung | 67.000- | 67.000- | 67.000- | 67.000- | 67.000- |
| | 44430002 Sonstige Versicherungen | 80.900- | 79.400- | 79.900- | 80.000- | 80.000- |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 30.100- | 30.600- | 30.600- | 30.600- | 30.600- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 574.800- | 786.600- | 769.100- | 769.100- | 769.100- |
| | 44520001 Erstattung an Baden-Airpark | 14.500- | 14.500- | 14.500- | 14.500- | 14.500- |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 44.500- | 38.000- | 38.000- | 38.000- | 38.000- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 44.500- | 68.000- | 68.000- | 68.000- | 68.000- |
| | 44820000 Säumniszuschläge u.ä. | 20.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 44910000 Sonstige Aufwendungen | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 20.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 34.000- |
| | | 44910002 Grafische Datenverarbeitung | 17.200- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 28.730.700- | 29.549.300- | 29.287.200- | 29.543.100- | 29.155.400- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 739.000- | 660.500- | 511.200- | 734.500 | 1.855.200 |
| 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 | 739.000- | 660.500- | 511.200- | 734.500 | 1.855.200 |

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.188.400 | 14.962.400 | 15.432.400 | 16.316.400 | 17.146.400 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.229.300 | 8.246.800 | 7.737.800 | 8.347.300 | 8.258.300 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.687.800 | 2.719.300 | 2.723.300 | 2.723.300 | 2.723.300 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 501.000 | 532.000 | 532.000 | 532.000 | 532.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 391.200 | 276.700 | 198.900 | 207.000 | 199.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 19.000 | 206.200 | 206.200 | 206.200 | 206.200 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 477.200 | 481.200 | 481.200 | 481.200 | 481.200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.493.900 | 27.424.600 | 27.311.800 | 28.813.400 | 29.546.400 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 8.589.600- | 8.601.700- | 8.773.200- | 8.947.100- | 9.124.700- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.146.600- | 5.078.800- | 4.778.000- | 4.742.900- | 4.153.700- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 117.300- | 89.300- | 83.300- | 76.300- | 69.300- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 10.995.400- | 10.763.300- | 10.767.800- | 10.901.800- | 10.945.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.821.200- | 2.003.700- | 1.942.900- | 1.937.900- | 1.925.600- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.670.100- | 26.536.800- | 26.345.200- | 26.606.000- | 26.218.300- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 823.800 | 887.800 | 966.600 | 2.207.400 | 3.328.100 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.048.200 | 4.814.400 | 687.000 | 712.800 | 1.058.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 393.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 622.600 | 520.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.670.800 | 5.727.400 | 697.000 | 722.800 | 1.078.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 756.100- | 1.150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.058.500- | 8.884.700- | 3.598.500- | 3.148.300- | 2.537.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 218.200- | 414.500- | 157.000- | 624.000- | 256.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 300.000- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.102.700- | 288.000- | 323.000- | 203.000- | 3.000- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 56.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.492.300- | 10.792.400- | 4.283.700- | 4.180.500- | 3.001.200- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 4.821.500- | 5.065.000- | 3.586.700- | 3.457.700- | 1.923.200- |

Gemeinde Sinzheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.997.700- | 4.177.200- | 2.620.100- | 1.250.300- | 1.404.900 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 169.000- | 175.000- | 181.000- | 187.000- | 219.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.331.000 | 175.000- | 181.000- | 313.000 | 219.000- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.666.700- | 4.352.200- | 2.801.100- | 937.300- | 1.185.900 |

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.576,00 | 3.600 | 3.600 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 3.576,00 | 3.600 | 3.600 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.750,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 12.750,00 | 0 | 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 | 20,00 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 20,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.119,38 | 28.000 | 27.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 25.899,08 | 28.000 | 27.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 15.220,30 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157.279,28 | 152.100 | 148.600 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 4.298,27 | 3.400 | 4.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 6.924,78 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 135.822,70 | 148.500 | 144.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 10.233,53 | 200 | 600 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4.339,28 | 2.000 | 2.200 |
| | | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge | 4.111,60 | 2.000 | 2.000 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 227,68 | 0 | 200 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 70.311,97 | 54.400 | 21.000 |
| | | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen | 70.311,97 | 54.400 | 21.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 40.019,06 | 35.200 | 38.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. | 19.407,95 | 15.000 | 19.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 17.405,00 | 20.000 | 19.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 2.850,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 350,00 | 200 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 5,05 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,06 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 329.414,97 | 318.000 | 283.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.796.982,45- | 4.044.200- | 4.064.600- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|---------------|------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.653.790,24- | 1.923.900- | 2.414.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 421.339,24- | 459.600- | 618.000- |
| | | 42110004 Wartung | 69.875,25- | 80.300- | 84.800- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 6.209,47- | 0 | 1.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 28.001,39- | 43.000- | 45.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 21.963,61- | 18.400- | 19.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 31.200,47- | 34.900- | 27.500- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 2.599,92- | 6.000- | 8.300- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 10.856,08- | 11.400- | 11.800- |
| | | 42320000 Leasing | 21.605,58- | 32.500- | 75.000- |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 36.396,92- | 35.800- | 42.700- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 205.954,76- | 193.100- | 271.000- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 28.193,44- | 30.800- | 29.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 55.462,97- | 41.600- | 58.200- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 31.884,61- | 36.600- | 30.100- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 73.869,85- | 77.700- | 67.200- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 85.311,18- | 87.400- | 82.700- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 15.575,46- | 15.900- | 15.900- |
| | | 42480000 Heizung Allgemein | 0,00 | 0 | 76.500- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 44.293,63- | 134.600- | 125.600- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 55.056,21- | 91.900- | 249.600- |
| | | 42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets | 24.535,81- | 27.000- | 4.000- |
| | | 42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom | 286,42 | 6.000- | 6.000- |
| | | 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke | 6.266,31- | 900- | 3.400- |
| | | 42490002 Winterdienst | 600,23- | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 101.430,19- | 89.800- | 91.100- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.719,51- | 9.700- | 9.600- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 19.982,03- | 26.500- | 26.000- |
| | | 42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf. | 5.000,69- | 16.000- | 13.000- |
| | | 42710002 Repräsentationen | 9.616,19- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher | 368,92- | 2.000- | 1.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42710004 Partnerschaften | 0,00 | 4.000- | 5.500- |
| | 42710005 Ehrungen | 5.011,81- | 7.500- | 7.500- |
| | 42710020 Ehrungen Personalrat | 0,00 | 200- | 200- |
| | 42710021 700 Jahre Leiberstung | 1.800,00- | 15.000- | 15.000- |
| | 42710022 750 Jahre Kartung | 0,00 | 0 | 20.000- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 175.287,26- | 223.200- | 180.200- |
| | 42720001 Datenanbindung | 8.730,79- | 9.600- | 29.600- |
| | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 0,00 | 200- | 100- |
| | 42810001 Verbrauchsmittel | 24.787,53- | 25.800- | 32.000- |
| | 42810002 Werkstattbedarf | 5.446,96- | 5.000- | 6.000- |
| | 42810004 Getränke | 11.842,39- | 12.000- | 12.000- |
| | 42910008 Grünpflege durch Dritte | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 21,26- | 248.800- | 229.800- |
| | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 104.200- | 86.200- |
| | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 144.600- | 143.600- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 20,13- | 0 | 0 |
| | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 1,13- | 0 | 0 |
| | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 299,04- | 300- | 300- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 299,04- | 300- | 300- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.607,46- | 7.200- | 16.900- |
| | 43180002 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt | 7.136,64- | 6.300- | 7.500- |
| | 43180004 Zuschuss für Führerschein | 42,60- | 0 | 8.500- |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 428,22- | 900- | 900- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 303.020,80- | 395.800- | 406.200- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 49.104,70- | 45.000- | 50.000- |
| | 44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit | 321,77- | 600- | 600- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 600- | 400- |
| | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 15.481,16- | 15.600- | 16.800- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 25.637,54- | 19.900- | 18.900- |
| | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 11.283,13- | 11.300- | 11.300- |
| | 44310002 Porto | 21.839,28- | 22.000- | 22.000- |
| | 44310003 Telefongebühren | 9.164,73- | 9.200- | 10.000- |
| | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 17.823,09- | 12.000- | 14.000- |
| | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 20.486,00- | 26.500- | 27.500- |
| | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 17.674,12- | 53.800- | 58.300- |
| | 44310012 Internet | 2.769,94- | 20.000- | 16.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44310013 Intranet | 405,90- | 5.000- | 1.000- |
| | 44310016 Prüfung durch die GPA | 12.000,00- | 12.000- | 12.000- |
| | 44310017 Kontogebühren | 3.891,57- | 4.000- | 4.000- |
| | 44310018 Begrüßungspaket Neugeborene | 1.620,21- | 2.500- | 2.000- |
| | 44310022 Bürger-App | 4.582,96- | 6.000- | 6.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4.308,39- | 11.500- | 24.600- |
| | 44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben | 327,32- | 0 | 0 |
| | 44430002 Sonstige Versicherungen | 52.030,83- | 68.800- | 68.800- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 20.572,32- | 23.000- | 23.000- |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 0,00 | 6.500- | 0 |
| | 44820000 Säumniszuschläge u.ä. | 11.653,00- | 20.000- | 15.000- |
| | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 0,00 | 0 | 4.000- |
| | 44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff. | 42,84- | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.761.721,25- | 6.620.200- | 7.131.900- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.432.306,28- | 6.302.200- | 6.848.800- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 4.793.223,61 | 4.972.400 | 5.763.600 |
| | 38110001 Innere Verrechnungen | 1.850,06 | 0 | 0 |
| | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 601.266,39 | 832.200 | 738.000 |
| | 38110003 Leistungen Bauhof | 1.503.211,90 | 1.580.900 | 1.595.700 |
| | 38110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 173.842,72 | 77.900 | 183.800 |
| | 38110006 Gebäudeumlage | 2.513.052,54 | 2.481.400 | 3.246.100 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 963.650,49- | 746.100- | 1.107.300- |
| | 48110001 Innere Verrechnungen | 5.600,02- | 0 | 0 |
| | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 106.357,37- | 171.600- | 133.700- |
| | 48110003 Leistungen Bauhof | 371.160,79- | 243.000- | 462.400- |
| | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 173.842,72- | 77.900- | 183.800- |
| | 48110006 Gebäudeumlage | 306.689,59- | 253.600- | 327.400- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.829.573,12 | 4.226.300 | 4.656.300 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.602.733,16- | 2.075.900- | 2.192.500- |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 245.704,74 | 220.900 | 219.400 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.762.028,36- | 6.371.400- | 6.902.100- | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.516.323,62- | 6.150.500- | 6.682.700- | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 |
| 6 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 607.978,50 | 600.000 | 520.000 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 607.978,50 | 600.000 | 523.000 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 79.564,94- | 150.000- | 950.000- | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.656,78- | 141.000- | 20.000- | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 102.611,98- | 129.500- | 114.600- | 0 |
| 13 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 50,00- | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.885,66- | 40.000- | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 195.769,36- | 460.500- | 1.084.600- | 0 |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 412.209,14 | 139.500 | 561.600- | 0 |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 5.104.114,48- | 6.011.000- | 7.244.300- | 0 |

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.576,00 | 3.600 | 3.600 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 3.576,00 | 3.600 | 3.600 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.750,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 12.750,00 | 0 | 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 | 20,00 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 20,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.119,38 | 28.000 | 27.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 25.899,08 | 28.000 | 27.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 15.220,30 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157.279,28 | 152.100 | 148.600 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 4.298,27 | 3.400 | 4.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 6.924,78 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 135.822,70 | 148.500 | 144.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 10.233,53 | 200 | 600 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4.339,28 | 2.000 | 2.200 |
| | | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge | 4.111,60 | 2.000 | 2.000 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 227,68 | 0 | 200 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 70.311,97 | 54.400 | 21.000 |
| | | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen | 70.311,97 | 54.400 | 21.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 40.019,06 | 35.200 | 38.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. | 19.407,95 | 15.000 | 19.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 17.405,00 | 20.000 | 19.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 2.850,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 350,00 | 200 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 5,05 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,06 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 329.414,97 | 318.000 | 283.100 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|---------------|------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.796.982,45- | 4.044.200- | 4.064.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.653.790,24- | 1.923.900- | 2.414.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 421.339,24- | 459.600- | 618.000- |
| | | 42110004 Wartung | 69.875,25- | 80.300- | 84.800- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 6.209,47- | 0 | 1.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 28.001,39- | 43.000- | 45.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 21.963,61- | 18.400- | 19.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 31.200,47- | 34.900- | 27.500- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 2.599,92- | 6.000- | 8.300- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 10.856,08- | 11.400- | 11.800- |
| | | 42320000 Leasing | 21.605,58- | 32.500- | 75.000- |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 36.396,92- | 35.800- | 42.700- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 205.954,76- | 193.100- | 271.000- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 28.193,44- | 30.800- | 29.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 55.462,97- | 41.600- | 58.200- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 31.884,61- | 36.600- | 30.100- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 73.869,85- | 77.700- | 67.200- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 85.311,18- | 87.400- | 82.700- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 15.575,46- | 15.900- | 15.900- |
| | | 42480000 Heizung Allgemein | 0,00 | 0 | 76.500- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 44.293,63- | 134.600- | 125.600- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 55.056,21- | 91.900- | 249.600- |
| | | 42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets | 24.535,81- | 27.000- | 4.000- |
| | | 42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom | 286,42 | 6.000- | 6.000- |
| | | 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke | 6.266,31- | 900- | 3.400- |
| | | 42490002 Winterdienst | 600,23- | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 101.430,19- | 89.800- | 91.100- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.719,51- | 9.700- | 9.600- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 19.982,03- | 26.500- | 26.000- |
| | | 42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf. | 5.000,69- | 16.000- | 13.000- |
| | | 42710002 Repräsentationen | 9.616,19- | 11.000- | 11.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher | 368,92- | 2.000- | 1.500- |
| | 42710004 Partnerschaften | 0,00 | 4.000- | 5.500- |
| | 42710005 Ehrungen | 5.011,81- | 7.500- | 7.500- |
| | 42710020 Ehrungen Personalrat | 0,00 | 200- | 200- |
| | 42710021 700 Jahre Leiberstung | 1.800,00- | 15.000- | 15.000- |
| | 42710022 750 Jahre Kartung | 0,00 | 0 | 20.000- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 175.287,26- | 223.200- | 180.200- |
| | 42720001 Datenanbindung | 8.730,79- | 9.600- | 29.600- |
| | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 0,00 | 200- | 100- |
| | 42810001 Verbrauchsmittel | 24.787,53- | 25.800- | 32.000- |
| | 42810002 Werkstattbedarf | 5.446,96- | 5.000- | 6.000- |
| | 42810004 Getränke | 11.842,39- | 12.000- | 12.000- |
| | 42910008 Grünpflege durch Dritte | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 21,26- | 248.800- | 229.800- |
| | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 104.200- | 86.200- |
| | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 144.600- | 143.600- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 20,13- | 0 | 0 |
| | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 1,13- | 0 | 0 |
| | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 299,04- | 300- | 300- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 299,04- | 300- | 300- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.607,46- | 7.200- | 16.900- |
| | 43180002 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt | 7.136,64- | 6.300- | 7.500- |
| | 43180004 Zuschuss für Führerschein | 42,60- | 0 | 8.500- |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 428,22- | 900- | 900- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 303.020,80- | 395.800- | 406.200- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 49.104,70- | 45.000- | 50.000- |
| | 44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit | 321,77- | 600- | 600- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 600- | 400- |
| | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 15.481,16- | 15.600- | 16.800- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 25.637,54- | 19.900- | 18.900- |
| | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 11.283,13- | 11.300- | 11.300- |
| | 44310002 Porto | 21.839,28- | 22.000- | 22.000- |
| | 44310003 Telefongebühren | 9.164,73- | 9.200- | 10.000- |
| | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 17.823,09- | 12.000- | 14.000- |
| | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 20.486,00- | 26.500- | 27.500- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 17.674,12- | 53.800- | 58.300- |
| | | 44310012 Internet | 2.769,94- | 20.000- | 16.000- |
| | | 44310013 Intranet | 405,90- | 5.000- | 1.000- |
| | | 44310016 Prüfung durch die GPA | 12.000,00- | 12.000- | 12.000- |
| | | 44310017 Kontogebühren | 3.891,57- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310018 Begrüßungspaket Neugeborene | 1.620,21- | 2.500- | 2.000- |
| | | 44310022 Bürger-App | 4.582,96- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4.308,39- | 11.500- | 24.600- |
| | | 44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben | 327,32- | 0 | 0 |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 52.030,83- | 68.800- | 68.800- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 20.572,32- | 23.000- | 23.000- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 0,00 | 6.500- | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge u.ä. | 11.653,00- | 20.000- | 15.000- |
| | | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 0,00 | 0 | 4.000- |
| | | 44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdif. | 42,84- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.761.721,25- | 6.620.200- | 7.131.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.432.306,28- | 6.302.200- | 6.848.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.793.223,61 | 4.972.400 | 5.763.600 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 1.850,06 | 0 | 0 |
| | | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 601.266,39 | 832.200 | 738.000 |
| | | 38110003 Leistungen Bauhof | 1.503.211,90 | 1.580.900 | 1.595.700 |
| | | 38110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 173.842,72 | 77.900 | 183.800 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 2.513.052,54 | 2.481.400 | 3.246.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 963.650,49- | 746.100- | 1.107.300- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 5.600,02- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 106.357,37- | 171.600- | 133.700- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 371.160,79- | 243.000- | 462.400- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 173.842,72- | 77.900- | 183.800- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 306.689,59- | 253.600- | 327.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.829.573,12 | 4.226.300 | 4.656.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.602.733,16- | 2.075.900- | 2.192.500- |

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

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.236,73 | 25.000 | 19.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 134,23 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 19.098,65 | 25.000 | 19.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3,85 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.236,73 | 25.000 | 19.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 306.941,76- | 302.500- | 313.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.464,45- | 20.200- | 31.300- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 507,87- | 200- | 500- |
| | | 42320000 Leasing | 5.921,54- | 7.000- | 17.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.272,31- | 2.000- | 2.500- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 493,35- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 5.483,71- | 6.500- | 6.300- |
| | | 42810004 Getränke | 1.785,67- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.400- | 1.200- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.400- | 1.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.039,37- | 65.100- | 83.100- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 49.104,70- | 45.000- | 50.000- |
| | | 44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit | 321,77- | 600- | 600- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 500,00- | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.871,93- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 2.122,77- | 2.000- | 3.000- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 1.370,68- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 747,52- | 7.000- | 7.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 7.000- | 19.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 379.445,58- | 389.200- | 429.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 360.208,85- | 364.200- | 410.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 17.466,10 | 17.000 | 17.500 |
| | | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 17.466,10 | 17.000 | 17.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.083,99- | 25.000- | 20.000- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 3.866,50- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 9.185,94- | 18.500- | 15.900- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 4.031,55- | 6.500- | 4.100- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|-------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 382,11 | 8.000- | 2.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 359.826,74- | 372.200- | 412.600- |

Erläuterungen

42720000 4.000,-- SD Net (Sitzungsmanagement)
500,-- SD Net Anwenderunterstützung
700,-- Microsoft Lizenzen
100,-- Citrix Netscaler
700,-- MDM
300,-- Citrix Mietlizenzen
6.300,--

44210000 jew. mit mehrtägiger Klausur

| | |
|-------------|--|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1112 | 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
- Gemeindegewirtschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung/Controlling (Hauptverwaltung)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|--------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 30,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.020,20 | 3.700 | 4.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 104,18 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 6.924,78 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 3.991,24 | 3.700 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.050,20 | 3.700 | 4.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 499.192,28- | 495.000- | 525.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.533,49- | 15.500- | 14.800- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 4.109,30- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 1.753,00- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 7.671,19- | 7.500- | 7.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.300- | 1.100- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.300- | 1.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 428,22- | 900- | 900- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 428,22- | 900- | 900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.684,34- | 61.700- | 51.300- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 14.901,16- | 15.000- | 15.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.521,73- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 2.074,58- | 3.000- | 2.000- |
| | | 44310002 Porto | 7,49- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 1.096,06- | 1.000- | 900- |
| | | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 208,37- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 3.079,80- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 2.226,62- | 2.500- | 1.500- |
| | | 44310012 Internet | 2.769,94- | 20.000- | 16.000- |
| | | 44310013 Intranet | 405,90- | 5.000- | 1.000- |
| | | 44310018 Begrüßungspaket Neugeborene | 1.620,21- | 2.500- | 2.000- |
| | | 44310022 Bürger-App | 4.582,96- | 6.000- | 6.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 189,52- | 500- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 548.838,33- | 574.400- | 593.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 537.788,13- | 570.700- | 589.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 204.194,16 | 188.800 | 200.500 |
| | | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 204.194,16 | 188.800 | 200.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.062,63- | 28.500- | 22.100- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 762,87- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 14.299,76- | 28.500- | 22.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 189.131,53 | 160.300 | 178.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 348.656,60- | 410.400- | 411.300- |

Erläuterungen

| | |
|----------|---|
| 42720000 | 400,-- CITRIX-Mietlizenzen 200,-- CITRIX-Netscaler 500,-- dvv.Formularserver 1.800,-- Komm.ONE-Cloud-User 1.600,-- SAP-User 800,-- Komm.ONE Steps 600,-- MDM 1.900,-- Microsoft Lizenzen 7.800,-- |
| 44310012 | Relaunch u.a. wg. Barrierefreiheit der Website |
| 44310013 | Relaunch wegen Neugestaltung |

| | |
|-------------|----------------------------|
| 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 repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.592,17 | 3.500 | 3.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 3.067,17 | 3.500 | 3.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 525,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.592,17 | 3.500 | 3.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 20.219,42- | 19.100- | 18.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.532,22- | 46.100- | 70.800- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 3.329,59- | 700- | 700- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 3.718,00- | 5.000- | 7.000- |
| | | 42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf. | 38,74- | 0 | 0 |
| | | 42710002 Repräsentationen | 9.616,19- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher | 368,92- | 2.000- | 1.500- |
| | | 42710004 Partnerschaften | 0,00 | 4.000- | 5.500- |
| | | 42710005 Ehrungen | 5.011,81- | 7.500- | 7.500- |
| | | 42710020 Ehrungen Personalrat | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 42710021 700 Jahre Leiberstung | 1.800,00- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42710022 750 Jahre Kartung | 0,00 | 0 | 20.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.648,97- | 700- | 2.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.442,36- | 13.500- | 18.400- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 96,56- | 800- | 800- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 469,41- | 700- | 700- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 208,49- | 300- | 200- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 9.662,80- | 10.000- | 15.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5,10- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 59.194,00- | 78.700- | 107.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 55.601,83- | 75.200- | 104.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.055,71- | 14.100- | 7.000- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 325,00- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 1.704,61- | 4.100- | 2.900- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 4.026,10- | 10.000- | 4.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.055,71- | 14.100- | 7.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|------------|---------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 61.657,54- | 89.300- | 111.700- |

Erläuterungen

34850000 Anteil der Gemeindewerke am Betriebsausflug/Weihnachtsfeier

44310007 Datenschutzbeauftragter und -organisation

| | |
|-------------|-----------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1120 | 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 IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- 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 Rechnebenen
- 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
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.373,52 | 28.900 | 26.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 15.373,52 | 28.900 | 26.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.373,52 | 28.900 | 26.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 119.707,85- | 141.200- | 140.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.839,38- | 179.800- | 177.900- |
| | | 42110004 Wartung | 4.624,98- | 5.100- | 5.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 968,89- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 3.774,12- | 9.900- | 9.900- |
| | | 42320000 Leasing | 11.222,76- | 21.100- | 50.000- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 1.485,73- | 3.000- | 500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 54.777,80- | 130.600- | 82.300- |
| | | 42720001 Datenanbindung | 8.730,79- | 9.600- | 29.600- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 254,31- | 400- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 33.000- | 27.300- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 33.000- | 27.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.655,06- | 11.600- | 11.800- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 420,68- | 100- | 0 |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 149,04- | 100- | 100- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 1.085,34- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 500- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 207.202,29- | 365.600- | 357.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 191.828,77- | 336.700- | 331.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 193.671,15 | 336.700 | 331.500 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 1.850,06 | 0 | 0 |
| | | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 191.821,09 | 336.700 | 331.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 193.671,15 | 336.700 | 331.500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.842,38 | 0 | 0 |

Erläuterungen

| | |
|----------|---|
| 42110004 | 3.000,-- Wartung USV 1.000,-- Wartung Datensafe 600,-- Wartung MSA (SAN) 500,-- Austausch Lüfter an beiden USV 5.100,-- |
| 42220000 | 3.800,-- Verschiedenes 1.000,-- Sicherungsbänder 1.500,-- diverse Datenträger 1.500,-- diverse Kabel und Kleinteile 20.000,-- Erneuerung Glasfaserverbindung Bildungszentrum/Bauhof <u>2.100,--</u> Garantierweiterung ESX- Server (1 Jahr) 29.900,-- |
| 42720001 | 2.000,-- kiv.Kundenanbindung Bereitstellung - Managed Firewall Services VPN - Nutzung kiv.Erstanbindung 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 <u>1.000,--</u> diverse Arbeiten – Leitungsmanagement 9.600,-- |
| 42720000 | 1.500,-- Komm.ONE - Support und diverse Arbeiten 100,-- Komm.ONE - CITRIX-Netscaler Hosting und 2 Ips 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 1.300,-- Microsoft Lizenzen 400,-- MDM 5.000,-- neue Citrix-Profilverwaltung <u>2.000,--</u> Wartung CITRIX 82.300,-- |

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.289,21 | 14.900 | 14.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 15.289,21 | 14.900 | 14.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4.111,60 | 2.000 | 2.000 |
| | | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge | 4.111,60 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.400,81 | 16.900 | 16.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 88.627,49- | 103.300- | 101.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.083,32- | 45.500- | 46.200- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 787,76- | 500- | 500- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 2.817,26- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf. | 4.961,95- | 16.000- | 13.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 16.459,63- | 16.000- | 19.700- |
| | | 42810004 Getränke | 10.056,72- | 10.000- | 10.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 42,60- | 0 | 0 |
| | | 43180004 Zuschuss für Führerschein | 42,60- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.572,12- | 58.700- | 65.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.642,74- | 500- | 500- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 24,58- | 100- | 100- |
| | | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 17.614,72- | 10.000- | 12.000- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 3.639,98- | 5.000- | 4.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 13.650,10- | 43.000- | 48.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 160.325,53- | 207.500- | 213.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 140.924,72- | 190.600- | 197.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 74.185,15 | 80.100 | 74.200 |
| | | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 74.185,15 | 80.100 | 74.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 433,75- | 5.900- | 2.800- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 265,00- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 5.900- | 2.600- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 168,75- | 0 | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 73.751,40 | 74.200 | 71.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 67.173,32- | 116.400- | 125.900- |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1122 | 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20,00 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 20,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.945,57 | 75.400 | 80.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 4.059,86 | 3.400 | 4.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 75.868,21 | 72.000 | 76.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 17,50 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 227,68 | 0 | 200 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 227,68 | 0 | 200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 39.669,06 | 35.200 | 38.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. | 19.407,95 | 15.000 | 19.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 17.405,00 | 20.000 | 19.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 2.850,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 5,05 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,06 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 119.862,31 | 110.600 | 118.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 542.608,51- | 543.600- | 578.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.325,21- | 53.900- | 56.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 776,33- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 400- | 0 |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 4.345,07- | 2.500- | 3.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 48.203,81- | 50.000- | 52.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 21,26- | 200- | 200- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 20,13- | 0 | 0 |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 1,13- | 0 | 0 |
| | | 47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 299,04- | 300- | 300- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 299,04- | 300- | 300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.136,64- | 6.300- | 7.500- |
| | | 43180002 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt | 7.136,64- | 6.300- | 7.500- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.814,70- | 44.100- | 46.300- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 80,00- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.827,60- | 4.000- | 6.000- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 4.809,25- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44310002 Porto | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 415,48- | 300- | 500- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 21,25- | 0 | 5.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310016 Prüfung durch die GPA | 12.000,00- | 12.000- | 12.000- |
| | | 44310017 Kontogebühren | 3.891,57- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 116,55- | 100- | 200- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge u.ä. | 11.653,00- | 20.000- | 15.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 643.205,36- | 648.400- | 688.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 523.343,05- | 537.800- | 570.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 80.552,61 | 81.600 | 81.100 |
| | | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 80.552,61 | 81.600 | 81.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.357,94- | 23.700- | 17.300- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 151,85- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 10.038,24- | 23.700- | 17.300- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 167,85- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 70.194,67 | 57.900 | 63.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 453.148,38- | 479.900- | 506.800- |

| | |
|-------------|--------------------------|
| 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 Erstausrüstungen
- 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 Erstausrüstungen
- 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. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|------------------|------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.750,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 12.750,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.324,51 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 14.324,51 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.378,97 | 0 | 400 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 9.378,97 | 0 | 400 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 36.453,48 | 0 | 400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 984.817,19- | 1.039.900- | 1.017.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.240.405,15- | 1.374.900- | 1.814.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 417.930,42- | 444.600- | 590.000- |
| | | 42110004 Wartung | 64.061,11- | 74.200- | 78.700- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 6.209,47- | 0 | 1.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 28.001,39- | 43.000- | 45.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.505,52- | 3.400- | 3.800- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 6.686,22- | 6.800- | 800- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 2.599,92- | 6.000- | 8.300- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 10.197,00- | 9.800- | 10.200- |
| | | 42320000 Leasing | 31,62- | 0 | 0 |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 36.396,92- | 35.800- | 42.700- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 205.954,76- | 193.100- | 271.000- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 28.193,44- | 30.800- | 29.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 49.090,50- | 35.400- | 48.700- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 31.884,61- | 36.600- | 30.100- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 73.869,85- | 77.700- | 67.200- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 85.311,18- | 87.400- | 82.700- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 10.979,99- | 10.900- | 10.900- |
| | | 42480000 Heizung Allgemein | 0,00 | 0 | 76.500- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 44.293,63- | 134.600- | 125.600- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 55.056,21- | 91.900- | 249.600- |
| | 42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets | 24.535,81- | 27.000- | 4.000- |
| | 42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom | 286,42 | 6.000- | 6.000- |
| | 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke | 6.266,31- | 900- | 3.400- |
| | 42490002 Winterdienst | 600,23- | 0 | 0 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 66,30- | 700- | 100- |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 1.337,77- | 1.000- | 2.000- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 27.742,57- | 1.900- | 4.200- |
| | 42810001 Verbrauchsmittel | 17.888,82- | 15.400- | 22.500- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 13.600- | 13.400- |
| | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 300- | 200- |
| | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 13.300- | 13.200- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.425,75- | 3.300- | 5.100- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 266,09- | 0 | 100- |
| | 44310003 Telefongebühren | 1.876,84- | 1.800- | 2.600- |
| | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 4.082,17- | 0 | 0 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3.200,65- | 1.500- | 2.400- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.234.648,09- | 2.431.700- | 2.850.800- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.198.194,61- | 2.431.700- | 2.850.400- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.686.895,26 | 2.665.500 | 3.429.900 |
| | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 106.200 | 0 |
| | 38110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 173.842,72 | 77.900 | 183.800 |
| | 38110006 Gebäudeumlage | 2.513.052,54 | 2.481.400 | 3.246.100 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 484.355,56- | 271.800- | 579.500- |
| | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 9.086,88- | 16.500- | 4.900- |
| | 48110003 Leistungen Bauhof | 301.425,96- | 177.400- | 390.800- |
| | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 173.842,72- | 77.900- | 183.800- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.202.539,70 | 2.393.700 | 2.850.400 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.345,09 | 38.000- | 0 |

11240000

Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.324,51 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 14.324,51 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.333,90 | 0 | 400 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 7.333,90 | 0 | 400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.658,41 | 0 | 400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 492.867,00- | 520.800- | 503.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 848.611,80- | 917.300- | 1.237.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 266.874,96- | 285.600- | 445.000- |
| | | 42110004 Wartung | 41.978,31- | 40.800- | 43.800- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 1.181,54- | 0 | 1.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 28.001,39- | 43.000- | 45.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.444,17- | 3.400- | 3.500- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 6.025,52- | 6.500- | 500- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 1.216,84- | 3.000- | 5.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 10.197,00- | 9.800- | 10.200- |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 36.396,92- | 35.800- | 42.700- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 156.644,42- | 151.000- | 211.400- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 21.180,37- | 21.400- | 22.100- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 37.471,80- | 25.800- | 35.300- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 23.917,45- | 25.800- | 22.200- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 52.052,85- | 47.700- | 44.700- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 52.607,70- | 53.100- | 47.200- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 10.979,99- | 10.900- | 10.900- |
| | | 42480000 Heizung Allgemein | 0,00 | 0 | 45.900- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 21.041,58- | 67.100- | 67.100- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 32.450,62- | 52.900- | 116.200- |
| | | 42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets | 22.412,80- | 23.000- | 0 |
| | | 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke | 6.266,31- | 900- | 3.400- |
| | | 42490002 Winterdienst | 600,23- | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 66,30- | 300- | 100- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 1.337,77- | 1.000- | 2.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 3.528,47- | 1.400- | 3.000- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 8.736,49- | 7.100- | 8.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 13.600- | 13.400- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 300- | 200- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 13.300- | 13.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.658,77- | 2.000- | 3.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 202,09- | 0 | 100- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 1.562,08- | 1.500- | 2.200- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 3.800,00- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.094,60- | 500- | 1.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.348.137,57- | 1.453.700- | 1.757.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.326.479,16- | 1.453.700- | 1.757.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.600.627,71 | 1.558.300 | 2.117.600 |
| | | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 106.200 | 0 |
| | | 38110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 173.842,72 | 77.900 | 183.800 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 1.426.784,99 | 1.374.200 | 1.933.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 269.803,46- | 122.600- | 360.300- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 9.086,88- | 16.500- | 4.900- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 162.005,08- | 60.500- | 246.900- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 98.711,50- | 45.600- | 108.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.330.824,25 | 1.435.700 | 1.757.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.345,09 | 18.000- | 0 |

11240010

Rathaus Marktplatz 1

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.939,26 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.939,26 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.939,26 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 94.529,49- | 100.800- | 87.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.429,53- | 99.100- | 150.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 46.767,00- | 29.600- | 50.000- |
| | | 42110004 Wartung | 3.782,45- | 6.200- | 6.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 580,28- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 282,56- | 500- | 500- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 195,10- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 27.489,18- | 26.000- | 37.700- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 465,99- | 1.000- | 1.300- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 449,76- | 500- | 2.500- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 1.700,58- | 2.500- | 2.000- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 9.304,60- | 10.000- | 6.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 9.305,11- | 9.000- | 9.500- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 7.798,13- | 8.200- | 28.000- |
| | | 42490002 Winterdienst | 600,23- | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 200- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 488,30- | 200- | 300- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 5.220,26- | 4.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 227,72- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 42,01- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 185,71- | 200- | 200- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 209.186,74- | 200.100- | 237.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 205.247,48- | 200.100- | 237.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 229.933,43 | 201.900 | 263.300 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 229.933,43 | 201.900 | 263.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 24.685,95- | 14.800- | 25.500- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 8.754,13- | 8.600- | 9.100- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 15.931,82- | 6.200- | 16.400- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 205.247,48 | 187.100 | 237.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 13.000- | 0 |

Erläuterungen

42110000 15.000,-- Allgemeine Unterhaltung
 35.000,-- strukturierte Netzwerkverkabelung
 50.000,--

11240011

Ortsverwaltung Leiberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.305,86- | 4.500- | 4.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 761,72- | 3.700- | 3.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 358,43- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 78,54- | 200- | 200- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 324,75- | 700- | 400- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 0,00 | 800- | 800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92,66- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 92,66- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.160,24- | 8.200- | 7.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.160,24- | 8.200- | 7.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 7.242,65 | 19.300 | 9.900 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 7.242,65 | 19.300 | 9.900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.082,41- | 11.100- | 2.100- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 1.581,48- | 10.800- | 1.600- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 500,93- | 300- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.160,24 | 8.200 | 7.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240012

Bürgersaal Leiberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.700- | 1.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 0,00 | 1.200- | 1.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.700- | 1.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.700- | 1.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 0,00 | 1.800 | 1.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 0,00 | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.700 | 1.700 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240110

Feuerwehrhaus Sinzheim

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.352,22 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.352,22 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160,65 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 160,65 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.512,87 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.636,64- | 6.800- | 6.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.168,44- | 32.000- | 49.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 22.583,24- | 10.500- | 25.000- |
| | | 42110004 Wartung | 1.567,44- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 4.924,61- | 5.000- | 7.300- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 375,53- | 500- | 500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 265,96- | 300- | 300- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 721,51- | 700- | 500- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 437,70- | 0 | 300- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 3.497,37- | 3.500- | 3.700- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 5.795,08- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.805,08- | 38.800- | 56.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 41.292,21- | 38.800- | 56.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 50.178,89 | 40.100 | 65.400 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 50.178,89 | 40.100 | 65.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.886,68- | 1.300- | 9.400- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 5.416,08- | 0 | 5.600- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 3.470,60- | 1.300- | 3.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 41.292,21 | 38.800 | 56.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen

42110000 10.000,-- Allgemeine Unterhaltung
15.000,-- Umbau KFZ Mechanikergrube
25.000,--

11240111

Feuerwehrhaus Leiberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.146,14- | 1.200- | 1.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.299,18- | 27.000- | 2.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 26.000- | 1.000- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 152,64- | 200- | 200- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 0,00 | 800- | 800- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.146,54- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 0,00 | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.445,32- | 28.200- | 3.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.445,32- | 28.200- | 3.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.147,60 | 30.300 | 5.900 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 5.147,60 | 30.300 | 5.900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.702,28- | 2.100- | 2.600- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 2.346,25- | 1.100- | 2.400- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 356,03- | 1.000- | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.445,32 | 28.200 | 3.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240112

Feuerwehrhaus Winden

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.074,40- | 1.500- | 2.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 1.074,40- | 1.000- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.074,40- | 1.500- | 2.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.074,40- | 1.500- | 2.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.154,23 | 1.600 | 2.100 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 1.154,23 | 1.600 | 2.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 79,83- | 100- | 100- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 79,83- | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.074,40 | 1.500 | 2.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240113

Feuerwehrhaus Halberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86,51- | 500- | 500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 86,51- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 86,51- | 500- | 500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 86,51- | 500- | 500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 92,94 | 500 | 500 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 92,94 | 500 | 500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6,43- | 0 | 0 |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 6,43- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 86,51 | 500 | 500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240114

Feuerwehrhaus Schiftung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | 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

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 376,12- | 900- | 1.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 170,09- | 200- | 300- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 110,77- | 100- | 100- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 68,50- | 100- | 100- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 26,76- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 376,12- | 900- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 376,12- | 900- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 504,65 | 900 | 1.300 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 504,65 | 900 | 1.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 128,53- | 0 | 300- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 93,63- | 0 | 200- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 34,90- | 0 | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 376,12 | 900 | 1.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240310

St. Vinzenz (Kirchstraße 3 + 3 a)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.292,75 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.292,75 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.292,75 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 69.305,00- | 71.000- | 69.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.511,07- | 162.300- | 197.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 27.855,38- | 20.000- | 40.000- |
| | | 42110004 Wartung | 8.414,40- | 8.500- | 8.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 537,05- | 0 | 200- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000- | 0 |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 658,67- | 1.000- | 3.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 39.762,98- | 35.000- | 50.800- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 6.146,09- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 5.538,61- | 5.500- | 5.500- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 8.250,09- | 10.000- | 9.000- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 8.879,26- | 7.500- | 7.500- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 15.900,74- | 16.000- | 9.000- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 6.649,81- | 6.700- | 6.700- |
| | | 42480000 Heizung Allgemein | 0,00 | 0 | 45.900- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 6.272,86- | 19.000- | 0 |
| | | 42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets | 22.412,80- | 23.000- | 0 |
| | | 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke | 5.202,33- | 0 | 2.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 30,00- | 100- | 500- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 0,00 | 0 | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 621,01- | 600- | 700- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 621,01- | 600- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 232.437,08- | 233.900- | 268.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 230.144,33- | 233.900- | 268.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 263.017,95 | 250.800 | 301.700 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 263.017,95 | 250.800 | 301.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.873,62- | 16.900- | 33.600- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 14.682,10- | 8.100- | 15.200- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 18.191,52- | 8.800- | 18.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 230.144,33 | 233.900 | 268.100 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen

42110000 20.000,-- Allgemeine Unterhaltung
 10.000,-- Trinkwasserhygiene
 10.000,-- Brandschutztüren
 40.000,--

11240311

Leiboldstraße 50

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.465,76 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.465,76 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.465,76 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.675,40- | 22.500- | 14.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 7.097,24- | 15.000- | 5.000- |
| | | 42110004 Wartung | 210,63- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 57,12- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 12,99- | 2.000- | 3.600- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 69,17 | 800- | 1.200- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 920,41- | 1.000- | 500- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 281,86 | 500- | 600- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 2.737,00- | 300- | 300- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 744,00- | 800- | 800- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 183,06- | 200- | 200- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 0,00 | 800- | 800- |
| | | 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke | 1.063,98- | 900- | 900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.770,00- | 0 | 0 |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 1.770,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.445,40- | 22.500- | 14.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.979,64- | 22.500- | 14.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 12.637,72 | 30.400 | 15.900 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 12.637,72 | 30.400 | 15.900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.658,08- | 7.900- | 1.800- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 784,00- | 7.000- | 800- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 874,08- | 900- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.979,64 | 22.500 | 14.100 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240312

Bahnhofstraße 2

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.920,74- | 5.400- | 4.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 42,84- | 500- | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 106,21- | 200- | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 2.082,22- | 3.000- | 2.900- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 402,88- | 500- | 300- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 179,80- | 200- | 100- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 431,47- | 400- | 400- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 500- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 362,44- | 300- | 100- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 312,88- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.920,74- | 5.400- | 4.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.920,74- | 5.400- | 4.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.212,07 | 5.600 | 4.900 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 4.212,07 | 5.600 | 4.900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 291,33- | 200- | 300- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 291,33- | 200- | 300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.920,74 | 5.400 | 4.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240313

Waldstraße 5

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.039,86- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 1.601,15- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 184,17- | 300- | 300- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 101,65- | 100- | 100- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 93,52- | 200- | 200- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 59,37- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.039,86- | 1.700- | 1.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.039,86- | 1.700- | 1.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.191,43 | 1.800 | 1.800 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 2.191,43 | 1.800 | 1.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 151,57- | 100- | 100- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 151,57- | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.039,86 | 1.700 | 1.700 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240314

Bahnhofstraße 5

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.002,19- | 7.300- | 8.400- |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 3.390,70- | 5.000- | 5.500- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 1.591,24- | 2.000- | 2.900- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 20,25- | 300- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.002,19- | 7.300- | 8.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.002,19- | 7.300- | 8.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.373,87 | 7.500 | 9.000 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 5.373,87 | 7.500 | 9.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 371,68- | 200- | 600- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 371,68- | 200- | 600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.002,19 | 7.300 | 8.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240315

Litzlunger Straße 13

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.761,63- | 17.200- | 23.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 317,14- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 12.769,16- | 13.000- | 18.900- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 1.013,41- | 1.200- | 1.300- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 375,20- | 400- | 400- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 945,28- | 1.200- | 1.100- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 192,55- | 200- | 200- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 148,89- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.761,63- | 17.200- | 23.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.761,63- | 17.200- | 23.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 16.932,78 | 17.800 | 24.700 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 16.932,78 | 17.800 | 24.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.171,15- | 600- | 1.600- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 1.171,15- | 600- | 1.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.761,63 | 17.200 | 23.100 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240316

Hirschstraße 17

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.635,60- | 12.200- | 14.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 62,98- | 0 | 500- |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 6.711,28- | 7.700- | 7.700- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 4.861,34- | 4.500- | 6.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.635,60- | 12.200- | 14.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.635,60- | 12.200- | 14.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 12.500,17 | 12.600 | 15.700 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 12.500,17 | 12.600 | 15.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 864,57- | 400- | 1.000- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 864,57- | 400- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.635,60 | 12.200 | 14.700 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240317

Kornblumenweg 8

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.402,32- | 6.000- | 9.900- |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 6.130,70- | 4.000- | 7.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 2.271,62- | 2.000- | 2.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.402,32- | 6.000- | 9.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.402,32- | 6.000- | 9.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.026,64 | 6.200 | 10.600 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 9.026,64 | 6.200 | 10.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 624,32- | 200- | 700- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 624,32- | 200- | 700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.402,32 | 6.000 | 9.900 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240318

Bergstraße 13

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.022,01- | 6.000- | 6.700- |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 5.324,97- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 1.697,04- | 1.500- | 2.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.022,01- | 6.000- | 6.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.022,01- | 6.000- | 6.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 7.543,77 | 6.200 | 7.200 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 7.543,77 | 6.200 | 7.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 521,76- | 200- | 500- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 521,76- | 200- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.022,01 | 6.000 | 6.700 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240319

Erlenstraße 23

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.008,68- | 9.300- | 18.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42110004 Wartung | 117,11- | 0 | 200- |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 3.553,16- | 3.500- | 3.700- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 2.410,50- | 2.000- | 2.900- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 2.927,91- | 3.300- | 11.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.008,68- | 9.300- | 18.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.008,68- | 9.300- | 18.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.678,06 | 9.600 | 19.900 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 9.678,06 | 9.600 | 19.900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 669,38- | 300- | 1.300- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 669,38- | 300- | 1.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.008,68 | 9.300 | 18.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240320

Am Hohbach 1

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 529,23 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 529,23 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 529,23 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.772,06- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 5.222,26- | 0 | 0 |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 896,19- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 377,53- | 0 | 0 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 276,08- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.772,06- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.242,83- | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 6.948,95 | 0 | 0 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 6.948,95 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 706,12- | 0 | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 225,50- | 0 | 0 |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 480,62- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.242,83 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Wohnung wurde gekündigt

11240321

Hauptstraße 96

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.088,05- | 5.300- | 5.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 341,39- | 0 | 500- |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 2.103,25- | 3.300- | 3.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 643,41- | 2.000- | 2.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.088,05- | 5.300- | 5.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.088,05- | 5.300- | 5.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.317,50 | 5.500 | 6.100 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 3.317,50 | 5.500 | 6.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 229,45- | 200- | 400- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 229,45- | 200- | 400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.088,05 | 5.300 | 5.700 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240322

Dr.-Josef-Fischer-Straße 1 a

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.660,50- | 3.100- | 3.300- |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 1.851,27- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 809,23- | 800- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.660,50- | 3.100- | 3.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.660,50- | 3.100- | 3.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.858,19 | 3.200 | 3.500 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 2.858,19 | 3.200 | 3.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 197,69- | 100- | 200- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 197,69- | 100- | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.660,50 | 3.100 | 3.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240323

Erlenstraße 19

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.962,19- | 9.100- | 14.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 584,04- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42110004 Wartung | 510,81- | 1.200- | 700- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 1.308,36- | 1.200- | 1.600- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 479,75- | 400- | 500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 299,75- | 300- | 400- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 442,22- | 400- | 400- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 258,56- | 300- | 300- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 183,27- | 200- | 200- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 1.895,43- | 1.600- | 6.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.962,19- | 9.100- | 14.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.962,19- | 9.100- | 14.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 6.405,20 | 9.400 | 15.400 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 6.405,20 | 9.400 | 15.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 443,01- | 300- | 1.000- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 443,01- | 300- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.962,19 | 9.100 | 14.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240324

Bergstraße 2

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.543,48- | 8.000- | 12.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 26,30- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 6.435,40- | 5.500- | 9.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 2.779,04- | 2.500- | 3.800- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 1.167,63- | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 1.135,11- | 0 | 0 |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.543,48- | 8.000- | 12.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.543,48- | 8.000- | 12.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 12.401,20 | 8.300 | 13.700 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 12.401,20 | 8.300 | 13.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 857,72- | 300- | 900- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 857,72- | 300- | 900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.543,48 | 8.000 | 12.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240325

Hauptstraße 98

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 38,06 | 100 | 100 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 38,06 | 100 | 100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2,63- | 0 | 0 |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 2,63- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 35,43 | 100 | 100 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240326

Kirchstraße 5

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.128,59- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 7.110,49- | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 185,59- | 0 | 0 |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 360,32- | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 318,97- | 0 | 0 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 99,50- | 0 | 0 |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 403,40- | 0 | 0 |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 650,32- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.128,59- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.128,59- | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.857,48 | 0 | 0 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 9.857,48 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 728,89- | 0 | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 47,10- | 0 | 0 |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 681,79- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.128,59 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Haus wurde verkauft

11240327

Landstraße 23

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.712,35 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.712,35 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.712,35 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 688,04- | 700- | 600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 454,95- | 500- | 500- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 28,08- | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 80,54- | 100- | 0 |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 124,47- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 688,04- | 700- | 600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.024,31 | 700- | 600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.915,27 | 700 | 4.400 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 2.915,27 | 700 | 4.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.939,58- | 0 | 3.800- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 3.737,95- | 0 | 3.800- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 201,63- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.024,31- | 700 | 600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240510

Bürgerbegegnungsstätte Halberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.079,16- | 7.700- | 7.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.517,21- | 21.600- | 107.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 1.931,74- | 7.000- | 92.000- |
| | | 42110004 Wartung | 1.246,75- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 264,36- | 0 | 200- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 2.947,82- | 3.200- | 4.400- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 332,81- | 400- | 300- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 132,40- | 200- | 200- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 349,83- | 400- | 300- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 416,44- | 700- | 700- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 1.688,68- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 3.206,38- | 7.000- | 7.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.135,65- | 0 | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 12,99- | 0 | 0 |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 2.030,00- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 92,66- | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.732,02- | 29.300- | 115.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.732,02- | 29.300- | 115.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 25.723,53 | 30.600 | 125.800 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 25.723,53 | 30.600 | 125.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.991,51- | 1.300- | 10.200- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 2.212,35- | 0 | 2.200- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 1.779,16- | 1.300- | 8.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 21.732,02 | 29.300 | 115.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen

42110000 7.000,-- Allgemeine Unterhaltung
85.000,-- Erneuerung der Heizungsanlage
92.000,--

11240511

Vereinsheim Schiftung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.017,68- | 3.600- | 3.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 80,44- | 500- | 500- |
| | | 42110004 Wartung | 353,06- | 500- | 500- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 523,06- | 500- | 600- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 78,07- | 100- | 100- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 48,90- | 100- | 100- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 206,01- | 200- | 100- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 219,97- | 200- | 300- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 508,17- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.017,68- | 3.600- | 3.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.017,68- | 3.600- | 3.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.359,99 | 3.700 | 4.200 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 2.359,99 | 3.700 | 4.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 342,31- | 100- | 500- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 179,08- | 0 | 200- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 163,23- | 100- | 300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.017,68 | 3.600 | 3.700 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240512

Bernhardussaal Müllhofen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.379,17- | 6.300- | 11.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 5.380,96- | 4.000- | 9.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 998,21- | 1.300- | 1.900- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.379,17- | 6.300- | 11.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.379,17- | 6.300- | 11.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 6.853,17 | 6.500 | 12.700 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 6.853,17 | 6.500 | 12.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 474,00- | 200- | 800- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 474,00- | 200- | 800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.379,17 | 6.300 | 11.900 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen

42110000 4.000,-- Allgemeine Unterhaltung
 5.000,-- Abdichten des Betonkellers Vereinsheim
 9.000,--

11240513

Wendelinushalle Leiberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 36.013,52- | 36.400- | 33.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.498,48- | 29.500- | 53.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 9.579,06- | 9.000- | 32.000- |
| | | 42110004 Wartung | 3.910,36- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 148,11- | 0 | 200- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 3.815,90- | 3.900- | 4.400- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 694,33- | 800- | 800- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 193,91- | 200- | 200- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 513,83- | 600- | 600- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.230,70- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 2.433,93- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 5.555,89- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 500- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 422,46- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 648,64- | 0 | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 648,64- | 0 | 800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 65.160,64- | 65.900- | 88.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 65.160,64- | 65.900- | 88.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 80.709,64 | 68.900 | 104.700 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 80.709,64 | 68.900 | 104.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.549,00- | 3.000- | 16.300- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 9.966,75- | 0 | 10.200- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 5.582,25- | 3.000- | 6.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 65.160,64 | 65.900 | 88.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen

42110000 9.000,-- Allgemeine Unterhaltung
23.000,-- Erneuerung Bühnenbeleuchtung
32.000,--

11240514

Vereinsheim alte Schule Winden

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.734,91- | 9.600- | 9.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 1.916,06- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42110004 Wartung | 327,83- | 500- | 500- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 1.347,22- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 116,11- | 200- | 200- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 266,05- | 400- | 300- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 374,83- | 400- | 400- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 58,25- | 100- | 100- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 2.328,56- | 4.000- | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.734,91- | 9.600- | 9.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.734,91- | 9.600- | 9.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.428,60 | 9.900 | 13.200 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 10.428,60 | 9.900 | 13.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.693,69- | 300- | 3.700- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 2.972,40- | 0 | 3.000- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 721,29- | 300- | 700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.734,91 | 9.600 | 9.500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240515

Fremersberghalle (Festhalle)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 20.842,59- | 22.800- | 23.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.941,93- | 56.600- | 77.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 13.531,01- | 19.500- | 23.500- |
| | | 42110004 Wartung | 4.375,55- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.969,91- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 113,04- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 363,07- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 7.166,12- | 6.000- | 7.300- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 688,49- | 500- | 600- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 114,91- | 0 | 300- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 601,62- | 500- | 500- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 2.220,51- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 3.487,57- | 3.400- | 3.700- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 1.554,96- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 0,00 | 8.000- | 8.000- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 3.881,25- | 6.000- | 20.500- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 195,00- | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 54,11- | 100- | 200- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 1.624,81- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250,53- | 200- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 101,70- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 97,54- | 100- | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 51,29- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 64.035,05- | 79.600- | 101.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64.035,05- | 79.600- | 101.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 79.440,21 | 82.300 | 121.500 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 79.440,21 | 82.300 | 121.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.481,33- | 2.700- | 20.400- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 12.986,88- | 0 | 13.400- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 5.494,45- | 2.700- | 7.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 60.958,88 | 79.600 | 101.100 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.076,17- | 0 | 0 |

Erläuterungen

| | |
|----------|--|
| 42110000 | 9.500 € Allgemeine Unterhaltung |
| | <u>14.000 €</u> neue Bühnenbeleuchtung |
| | 23.500 € |

11240516

Fremersberghalle (Sporthalle)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 50.974,79- | 59.100- | 58.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.582,12- | 44.400- | 56.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 11.376,39- | 10.000- | 9.000- |
| | | 42110004 Wartung | 8.196,91- | 5.000- | 8.000- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 317,25- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 1.020,11- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 11.701,55- | 9.000- | 10.200- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 1.822,50- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 2.928,51- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 1.597,51- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 2.014,67- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 2.826,21- | 2.800- | 3.000- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 0,00 | 6.000- | 6.000- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 2.102,31- | 3.500- | 12.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 66,30- | 100- | 100- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 611,90- | 800- | 800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51,29- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 51,29- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 97.608,20- | 103.600- | 115.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 97.608,20- | 103.600- | 115.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 104.860,85 | 107.100 | 123.700 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 104.860,85 | 107.100 | 123.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.252,65- | 3.500- | 8.500- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 0 | 600- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 7.252,65- | 3.500- | 7.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 97.608,20 | 103.600 | 115.200 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240517

Altenburghalle

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.740,28 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.740,28 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.740,28 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 40.888,61- | 40.700- | 40.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.083,10- | 42.900- | 58.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 10.210,70- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42110004 Wartung | 5.286,65- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 856,14- | 0 | 1.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 8.389,41- | 8.000- | 11.600- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 552,59- | 400- | 400- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 114,53- | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 484,47- | 400- | 400- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 2.424,70- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 3.743,36- | 3.800- | 4.000- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 0,00 | 10.000- | 10.000- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 2.411,03- | 4.500- | 15.400- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 609,52- | 800- | 800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51,29- | 100- | 400- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 0,00 | 0 | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 51,29- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 76.023,00- | 83.700- | 99.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 73.282,72- | 83.700- | 99.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 82.024,37 | 86.500 | 108.400 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 82.024,37 | 86.500 | 108.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.673,18- | 2.800- | 8.900- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 0 | 2.100- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 5.673,18- | 2.800- | 6.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 76.351,19 | 83.700 | 99.500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.068,47 | 0 | 0 |

11240521

Fremersbergstadion

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.481,95- | 60.200- | 58.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 16.617,19- | 52.000- | 52.000- |
| | | 42110004 Wartung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 183,60- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 2.688,69- | 2.500- | 3.900- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 341,18- | 800- | 800- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 4.214,92- | 1.500- | 0 |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 3.260,69- | 3.200- | 2.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 175,68- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.481,95- | 60.200- | 58.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.481,95- | 60.200- | 58.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 29.523,96 | 81.100 | 63.000 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 29.523,96 | 81.100 | 63.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.042,01- | 20.900- | 4.100- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 18.900- | 0 |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 2.042,01- | 2.000- | 4.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.481,95 | 60.200 | 58.900 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240522

Sonstige Sportplätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.668,58- | 14.000- | 21.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 13.780,04- | 10.000- | 15.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 6.888,54- | 3.000- | 6.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.668,58- | 14.000- | 21.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.668,58- | 14.000- | 21.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 19.314,72 | 14.600 | 114.500 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 19.314,72 | 14.600 | 114.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.335,89- | 600- | 93.500- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 100- | 92.100- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 1.335,89- | 500- | 1.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.978,83 | 14.000 | 21.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.689,75- | 0 | 0 |

11240523

Sportplatz Leiberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.572,03- | 16.500- | 19.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 21.500,90- | 16.500- | 19.500- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 71,13- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.572,03- | 16.500- | 19.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.572,03- | 16.500- | 19.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 23.174,91 | 17.000 | 20.800 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 23.174,91 | 17.000 | 20.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.602,88- | 500- | 1.300- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 1.602,88- | 500- | 1.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 21.572,03 | 16.500 | 19.500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240610

Friedhof Sinzheim

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.542,26- | 75.700- | 82.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 886,01- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 25.154,18- | 40.500- | 44.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 682,32- | 1.000- | 500- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 3.760,59- | 3.000- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 357,00- | 0 | 400- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 5.532,03- | 6.500- | 9.400- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 4.807,19- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 6.336,22- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 1.266,07- | 1.500- | 1.000- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 10.466,39- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 1.239,84- | 1.200- | 1.300- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 806,88- | 1.500- | 5.100- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 247,54- | 0 | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 61.542,26- | 75.700- | 82.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 61.542,26- | 75.700- | 82.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 134.704,57 | 74.100 | 154.000 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 134.704,57 | 74.100 | 154.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 73.162,31- | 3.400- | 71.600- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 63.845,53- | 0 | 65.900- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 9.316,78- | 3.400- | 5.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 61.542,26 | 70.700 | 82.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 5.000- | 0 |

Erläuterungen

42120000 17.000,-- Allgemeine Unterhaltung Außenanlagen
9.000,-- Allgemeine Unterhaltung Gebäude
9.000,-- Erneuerung Elektroheizer
5.000,-- Plattenwege sanieren
4.000,-- Sanierung Urnenwände
44.000,--

11240611

Friedhof Leiberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.169,27- | 3.100- | 2.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 1.553,31- | 1.500- | 500- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 543,39- | 0 | 0 |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 192,17- | 500- | 500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 659,00- | 700- | 1.000- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 64,21- | 200- | 100- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 157,19- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.169,27- | 3.100- | 2.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.169,27- | 3.100- | 2.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 13.860,34 | 3.200 | 12.600 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 13.860,34 | 3.200 | 12.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.691,07- | 100- | 10.300- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 9.732,43- | 0 | 10.100- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 958,64- | 100- | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.169,27 | 3.100 | 2.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240710

Bauhof

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.124,55 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.124,55 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.124,55 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.231,71- | 31.400- | 50.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 29.869,43- | 10.000- | 15.000- |
| | | 42110004 Wartung | 1.894,27- | 1.000- | 1.500- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 248,71- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 3.182,21- | 3.500- | 5.400- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 693,53- | 900- | 900- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 7.411,32- | 1.500- | 7.500- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 897,02- | 900- | 1.100- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 7.827,43- | 2.000- | 7.700- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 1.666,31- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 893,98- | 900- | 900- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 3.647,50- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 58.231,71- | 31.400- | 50.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 57.107,16- | 31.400- | 50.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 69.513,50 | 32.400 | 54.200 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 69.513,50 | 32.400 | 54.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.961,12- | 1.000- | 3.500- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 14.153,25- | 0 | 0 |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 4.807,87- | 1.000- | 3.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 50.552,38 | 31.400 | 50.700 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.554,78- | 0 | 0 |

11240810

Franz-Rauch-Str. 1a

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.281,76- | 17.700- | 17.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 7.955,69- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42110004 Wartung | 172,59- | 500- | 500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 94,10- | 100- | 200- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 315,19- | 300- | 300- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 461,84- | 500- | 500- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 282,35- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.281,76- | 17.700- | 17.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.281,76- | 17.700- | 17.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.971,43 | 18.300 | 19.000 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 9.971,43 | 18.300 | 19.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 689,67- | 600- | 1.200- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 689,67- | 600- | 1.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.281,76 | 17.700 | 17.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen

42110000 3.000,-- Allgemeine Unterhaltung
13.000,-- Sanierung Fassade Garage
16.000,--

11240811

Altes Rathaus

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.562,64- | 7.800- | 7.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.493,82- | 21.500- | 28.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 1.484,84- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42110004 Wartung | 619,28- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 1.021,40- | 1.000- | 1.500- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 224,03- | 300- | 300- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 253,23- | 300- | 300- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 3.336,68- | 9.000- | 3.600- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 870,11- | 900- | 900- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 3.684,25- | 5.000- | 17.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49,67- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 49,67- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.106,13- | 29.400- | 36.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.106,13- | 29.400- | 36.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 28.829,72 | 45.700 | 40.700 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 28.829,72 | 45.700 | 40.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.723,59- | 16.300- | 4.100- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 6.245,87- | 10.700- | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 1.483,73- | 4.300- | 1.600- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 1.993,99- | 1.300- | 2.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 19.106,13 | 29.400 | 36.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240813

Tabakschopf Im Grün 13

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.625,96- | 3.800- | 13.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 1.071,10- | 3.000- | 13.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 82,19- | 200- | 300- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 132,27- | 200- | 0 |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 250,53- | 300- | 300- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 89,87- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.625,96- | 3.800- | 13.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.625,96- | 3.800- | 13.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.451,91 | 3.900 | 16.200 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 3.451,91 | 3.900 | 16.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.825,95- | 100- | 2.500- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 1.587,20- | 0 | 1.600- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 238,75- | 100- | 900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.625,96 | 3.800 | 13.700 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240814

Im Grün 8a, Lagergebäude Vereine

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106,18 | 0 | 100 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 106,18 | 0 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 106,18 | 0 | 100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106,18- | 200- | 100- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 106,18- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 106,18- | 200- | 100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 200- | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 200 | 0 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 0,00 | 200 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 200 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240815

Kirchstraße 5a, Schuppen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7,54- | 0 | 0 |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 7,54- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7,54- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7,54- | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 8,10 | 0 | 0 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 8,10 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,56- | 0 | 0 |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 0,56- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7,54 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240816

Vereinshalle Im Unterfeld 23; Kartung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 235,18 | 0 | 300 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 235,18 | 0 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 235,18 | 0 | 300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235,18- | 400- | 300- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 235,18- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 235,18- | 400- | 300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 400- | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 400 | 0 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 0,00 | 400 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 400 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240817

Lagerhalle Müllhofener Straße 10 b

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.918,07- | 9.800- | 9.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 78,07- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 9.840,00- | 9.800- | 9.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.918,07- | 9.800- | 9.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.918,07- | 9.800- | 9.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 11.357,88 | 11.700 | 11.100 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 11.357,88 | 11.700 | 11.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.439,81- | 1.900- | 1.300- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 654,25- | 1.600- | 600- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 785,56- | 300- | 700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.918,07 | 9.800 | 9.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240900

Buswartehäuschen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.516,86- | 3.400- | 3.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 8,15- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 1.293,90- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 416,48- | 500- | 500- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 1.798,33- | 1.900- | 1.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.516,86- | 3.400- | 3.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.516,86- | 3.400- | 3.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 8.562,89 | 3.500 | 8.200 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 8.562,89 | 3.500 | 8.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.046,03- | 100- | 4.800- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 4.453,78- | 0 | 4.600- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 592,25- | 100- | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.516,86 | 3.400 | 3.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240201

Gebäudemanagement Grundschulen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 145.007,55- | 144.200- | 143.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.050,71- | 106.800- | 133.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 34.347,95- | 40.500- | 43.000- |
| | | 42110004 Wartung | 3.152,93- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 18,51- | 0 | 100- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 180,20- | 300- | 300- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 1.230,73- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 9.972,52- | 9.000- | 13.100- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 1.595,37- | 1.600- | 1.500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 3.433,51- | 3.400- | 4.000- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 2.294,51- | 2.200- | 1.900- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 9.003,67- | 10.000- | 6.500- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 6.781,02- | 6.800- | 7.100- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 9.107,78- | 14.500- | 14.500- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 6.675,21- | 8.500- | 29.100- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 200- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 5.288,49- | 300- | 800- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 1.968,31- | 1.000- | 2.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.048,73- | 200- | 300- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 197,82- | 200- | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 850,91- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 241.106,99- | 251.200- | 277.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 241.106,99- | 251.200- | 277.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 313.318,24 | 285.400 | 348.300 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 313.318,24 | 285.400 | 348.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 72.211,25- | 34.200- | 71.100- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 50.540,73- | 25.900- | 52.000- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 21.670,52- | 8.300- | 19.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 241.106,99 | 251.200 | 277.200 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240210

Gebäudemanagement Grundschule Sinzheim

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 51.360,14- | 53.000- | 54.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.975,41- | 30.800- | 40.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 12.740,13- | 9.000- | 16.000- |
| | | 42110004 Wartung | 697,92- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 165,36- | 300- | 300- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 38,38- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 3.512,65- | 3.500- | 5.100- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 581,35- | 600- | 700- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 1.426,80- | 1.500- | 1.600- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 963,28- | 900- | 900- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 2.083,71- | 2.000- | 2.500- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 2.559,91- | 2.500- | 2.600- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 5.403,85- | 8.500- | 8.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 3.802,07- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26,77- | 0 | 100- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 26,77- | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 85.362,32- | 83.800- | 94.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 85.362,32- | 83.800- | 94.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 112.366,23 | 92.500 | 120.600 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 112.366,23 | 92.500 | 120.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 27.003,91- | 8.700- | 26.300- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 19.232,15- | 5.900- | 19.800- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 7.771,76- | 2.800- | 6.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 85.362,32 | 83.800 | 94.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen

42110000 9.000,-- Allgemeine Unterhaltung
7.000,-- Umbau Eingangstür (Richtung Rathaus) und streichen diverser Räume
16.000,--

11240211

Gebäudemanagement Grundschule Kartung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 47.426,35- | 48.200- | 47.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.336,52- | 42.500- | 68.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 16.207,93- | 14.000- | 19.000- |
| | | 42110004 Wartung | 1.765,88- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 18,51- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 14,84- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 873,23- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 4.043,27- | 3.500- | 5.100- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 647,99- | 600- | 500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 1.658,00- | 1.500- | 2.000- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 1.078,12- | 1.000- | 800- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 5.477,93- | 6.000- | 3.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 2.549,11- | 2.500- | 2.700- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 6.675,21- | 8.500- | 29.100- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 200- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.380,98- | 200- | 400- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 1.945,52- | 1.000- | 2.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111,48- | 100- | 100- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 94,53- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 16,95- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 91.874,35- | 90.800- | 116.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 91.874,35- | 90.800- | 116.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 108.549,80 | 103.500 | 133.600 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 108.549,80 | 103.500 | 133.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.675,45- | 12.700- | 17.400- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 9.167,65- | 9.700- | 9.400- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 7.507,80- | 3.000- | 8.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 91.874,35 | 90.800 | 116.200 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen

| | |
|----------|--|
| 42110000 | 14.000,-- Allgemeine Unterhaltung |
| | <u>5.000,--</u> Streichen diverser Räume |
| | 19.000,-- |

11240212

Gebäudemanagement Grundschule Leiberst.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 46.221,06- | 43.000- | 42.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.738,78- | 33.500- | 24.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 5.399,89- | 17.500- | 8.000- |
| | | 42110004 Wartung | 689,13- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 100- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 319,12- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 2.416,60- | 2.000- | 2.900- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 366,03- | 400- | 300- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 348,71- | 400- | 400- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 253,11- | 300- | 200- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.442,03- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 1.672,00- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 3.703,93- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 105,44- | 100- | 400- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 22,79- | 0 | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 910,48- | 100- | 100- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 76,52- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 833,96- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 63.870,32- | 76.600- | 66.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 63.870,32- | 76.600- | 66.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 92.402,21 | 89.400 | 94.100 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 92.402,21 | 89.400 | 94.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 28.531,89- | 12.800- | 27.400- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 22.140,93- | 10.300- | 22.800- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 6.390,96- | 2.500- | 4.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 63.870,32 | 76.600 | 66.700 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240204

Gebäudemanagement Realschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.045,07 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.045,07 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.045,07 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 152.069,06- | 152.100- | 147.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.022,90- | 119.800- | 167.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 13.096,87- | 16.000- | 13.000- |
| | | 42110004 Wartung | 11.459,69- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 5.027,93- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 103,99- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 15.596,15- | 11.000- | 16.000- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 1.339,05- | 2.000- | 1.500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 2.517,60- | 1.500- | 3.000- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 1.128,86- | 2.000- | 1.500- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 3.166,15- | 6.000- | 5.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 16.850,94- | 16.900- | 16.000- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 0,00 | 25.000- | 25.000- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 8.271,90- | 19.000- | 65.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 200- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 8.055,04- | 200- | 400- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 2.408,73- | 4.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.160,06- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 116,94- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.043,12- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 242.252,02- | 273.000- | 316.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 240.206,95- | 273.000- | 316.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 272.277,50 | 292.900 | 351.700 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 272.277,50 | 292.900 | 351.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.070,55- | 19.900- | 35.500- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 13.238,60- | 10.800- | 13.700- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 18.831,95- | 9.100- | 21.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 240.206,95 | 273.000 | 316.200 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen

42110000 8.000,-- Allgemeine Unterhaltung
 5.000,-- Umbau Werkraum
 13.000,--

11240240

Gebäudemanagement Kindergärten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.750,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 12.750,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.750,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 194.873,58- | 222.800- | 223.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.719,74- | 231.000- | 276.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 103.610,64- | 102.500- | 89.000- |
| | | 42110004 Wartung | 7.470,18- | 11.900- | 13.400- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 42,84- | 0 | 200- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 480,50- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 48,36- | 0 | 300- |
| | | 42320000 Leasing | 31,62- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 23.741,67- | 22.100- | 30.500- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 4.078,65- | 5.800- | 3.900- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 5.667,59- | 4.700- | 6.400- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 4.543,79- | 6.600- | 4.500- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 9.647,18- | 14.000- | 11.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 9.071,52- | 10.600- | 12.400- |
| | | 42480000 Heizung Allgemein | 0,00 | 0 | 30.600- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 14.144,27- | 28.000- | 19.000- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 7.658,48- | 11.500- | 39.300- |
| | | 42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets | 2.123,01- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom | 286,42 | 6.000- | 6.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 10.870,57- | 0 | 0 |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 4.775,29- | 3.300- | 6.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 558,19- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 64,00- | 0 | 0 |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 282,17- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 212,02- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 403.151,51- | 453.800- | 499.700- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 390.401,51- | 453.800- | 499.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 500.671,81 | 528.900 | 612.300 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 500.671,81 | 528.900 | 612.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 110.270,30- | 95.100- | 112.600- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 75.641,55- | 80.200- | 78.200- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 34.628,75- | 14.900- | 34.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 390.401,51 | 433.800 | 499.700 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 20.000- | 0 |

11240241

Gebäudemanagement Kindergarten Winden

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 22.228,26- | 21.800- | 21.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.640,99- | 32.200- | 21.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 2.396,47- | 19.000- | 7.000- |
| | | 42110004 Wartung | 455,25- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 22,94- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 0,00 | 0 | 300- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 2.144,57- | 1.800- | 2.600- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 558,49- | 500- | 500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 483,73- | 500- | 600- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 346,87- | 400- | 400- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.071,62- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 324,75- | 400- | 400- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 3.765,80- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 1.070,50- | 600- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7,28- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 7,28- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.876,53- | 54.000- | 43.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34.876,53- | 54.000- | 43.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 45.098,05 | 62.300 | 53.600 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 45.098,05 | 62.300 | 53.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.221,52- | 8.300- | 10.300- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 7.102,33- | 6.500- | 7.300- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 3.119,19- | 1.800- | 3.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 34.876,53 | 54.000 | 43.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240242

Gebäudemanagement Kindergarten Kartung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 87.985,62- | 114.500- | 115.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.497,78- | 46.200- | 57.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 28.793,57- | 15.500- | 8.000- |
| | | 42110004 Wartung | 2.600,03- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 214,20- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 34,44- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 10.130,11- | 8.000- | 11.600- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 1.418,04- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 3.127,36- | 2.000- | 2.500- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 1.743,12- | 1.600- | 1.300- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 2.557,19- | 5.000- | 3.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 3.446,36- | 3.500- | 5.000- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 3.999,40- | 6.000- | 20.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 5.158,51- | 0 | 0 |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 1.275,45- | 1.000- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12,13- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 12,13- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 152.495,53- | 160.700- | 172.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 152.495,53- | 160.700- | 172.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 180.414,44 | 188.700 | 200.200 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 180.414,44 | 188.700 | 200.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 27.918,91- | 28.000- | 27.900- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 15.440,63- | 22.700- | 16.000- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 12.478,28- | 5.300- | 11.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 152.495,53 | 160.700 | 172.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240243

Gebäudemanagement Kindergarten Leiberst.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 24.976,83- | 25.600- | 25.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.182,68- | 58.600- | 56.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 2.750,16- | 33.000- | 28.000- |
| | | 42110004 Wartung | 1.702,11- | 2.000- | 3.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 6.605,72- | 4.000- | 5.800- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 585,59- | 600- | 500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 607,89- | 600- | 1.000- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 970,16- | 1.000- | 700- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 2.161,25- | 3.000- | 2.500- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 1.453,30- | 1.400- | 1.500- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 10.353,78- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.992,72- | 0 | 0 |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 185,33- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 185,33- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 57.344,84- | 84.200- | 81.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 57.344,84- | 84.200- | 81.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 69.119,56 | 76.600 | 94.400 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 69.119,56 | 76.600 | 94.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.774,72- | 12.400- | 12.800- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 6.994,10- | 10.300- | 7.200- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 4.780,62- | 2.100- | 5.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 57.344,84 | 64.200 | 81.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 20.000- | 0 |

Erläuterungen

42110000 9.000,-- Allgemeine Unterhaltung
15.000,-- Umbau Außengelände zur Zufahrt
4.000,-- Fenster streichen
28.000,--

11240244

Gebäudemanagement Kindergarten Vormberg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 49.067,69- | 50.600- | 50.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.371,98- | 27.700- | 47.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 10.002,40- | 8.000- | 13.000- |
| | | 42110004 Wartung | 1.029,01- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 42,84- | 0 | 200- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 161,42- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 13,92- | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 31,62- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 4.245,66- | 4.500- | 5.800- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 908,81- | 1.000- | 700- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 762,61- | 700- | 1.000- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 975,08- | 1.100- | 700- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.785,87- | 2.500- | 2.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 1.683,16- | 1.700- | 1.800- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 3.659,08- | 5.500- | 18.800- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 1.070,50- | 700- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7,28- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 7,28- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 75.446,95- | 78.300- | 97.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 75.446,95- | 78.300- | 97.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 97.914,30 | 92.200 | 120.500 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 97.914,30 | 92.200 | 120.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 22.467,35- | 13.900- | 23.000- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 15.695,15- | 11.300- | 16.300- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 6.772,20- | 2.600- | 6.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 75.446,95 | 78.300 | 97.500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen

42110000 8.000,-- Allgemeine Unterhaltung
 5.000,-- Abdichtung undichter Dachluken
 13.000,--

11240245

Gebäudem. Waldkindergarten Vormberg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.919,49- | 2.400- | 4.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 3.344,06- | 1.000- | 3.000- |
| | | 42110004 Wartung | 175,60- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 638,80- | 800- | 1.000- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 117,19- | 100- | 100- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 200- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 616,49- | 500- | 500- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 27,35- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 282,17- | 0 | 0 |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 282,17- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.201,66- | 2.400- | 4.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.201,66- | 2.400- | 4.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 11.063,28 | 4.900 | 10.400 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 11.063,28 | 4.900 | 10.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.861,62- | 2.500- | 5.600- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 5.096,43- | 2.400- | 5.300- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 765,19- | 100- | 300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.201,66 | 2.400 | 4.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240246

Gebäudemanagement Kindergarten Müllhofen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.750,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 12.750,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.750,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.615,18- | 10.300- | 10.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.973,13- | 22.900- | 28.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 8.898,56- | 13.500- | 18.000- |
| | | 42110004 Wartung | 330,16- | 1.000- | 1.500- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 1.011,44- | 1.000- | 1.500- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 364,53- | 400- | 400- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 425,04- | 400- | 500- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 424,56- | 500- | 400- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 169,53- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 1.068,69- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 24,69- | 0 | 0 |
| | | 42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets | 2.123,01- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom | 586,42 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 719,34- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.588,31- | 33.200- | 38.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.838,31- | 33.200- | 38.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 20.926,41 | 51.000 | 48.300 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 20.926,41 | 51.000 | 48.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.088,10- | 17.800- | 9.600- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 6.640,73- | 16.200- | 6.900- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 1.447,37- | 1.600- | 2.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.838,31 | 33.200 | 38.700 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen

42110000 8.000,-- Allgemeine Unterhaltung
10.000,-- Sanierung Terrasse
18.000,--

11240247

Gebäudemanagement Kindergarten Sinzheim

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.353,99- | 24.000- | 42.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 46.592,69- | 9.500- | 9.000- |
| | | 42110004 Wartung | 1.178,02- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 1.484,63 | 0 | 0 |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 0,00 | 1.500- | 0 |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 0,00 | 1.500- | 0 |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 1.067,91- | 1.000- | 1.100- |
| | | 42480000 Heizung Allgemein | 0,00 | 0 | 30.600- |
| | | 42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl | 0,00 | 9.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64,00- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 64,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.417,99- | 24.000- | 42.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 47.417,99- | 24.000- | 42.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 67.945,78 | 34.000 | 61.400 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 67.945,78 | 34.000 | 61.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.527,79- | 10.000- | 19.200- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 15.828,35- | 9.200- | 16.300- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 4.699,44- | 800- | 2.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 47.417,99 | 24.000 | 42.200 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

11240248

Gebäudemanagement Wiesenhaus Kartung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.779,70- | 17.000- | 19.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 832,73- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42110004 Wartung | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 81,94- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 450,00- | 2.000- | 2.200- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 126,00- | 500- | 500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 260,96- | 500- | 800- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 84,00- | 500- | 800- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.285,23- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 1.500- | 1.500- |
| | | 42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom | 300,00- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 1.358,84- | 0 | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.779,70- | 17.000- | 19.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.779,70- | 17.000- | 19.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 8.189,99 | 19.200 | 23.500 |
| | | 38110006 Gebäudeumlage | 8.189,99 | 19.200 | 23.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.410,29- | 2.200- | 4.200- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 2.843,83- | 1.600- | 2.900- |
| | | 48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten | 566,46- | 600- | 1.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.779,70 | 17.000 | 19.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 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

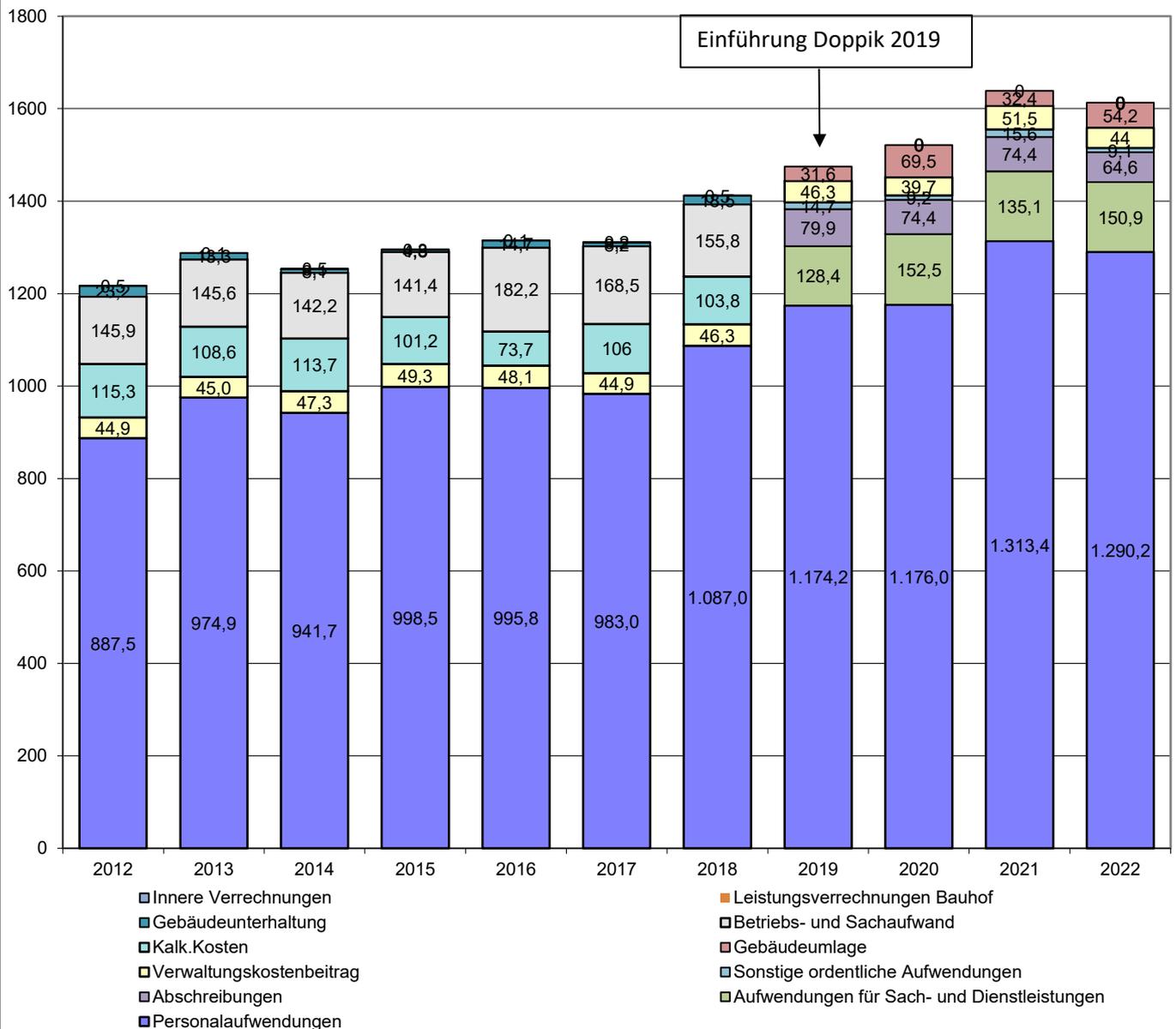
Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

Bauhof

| Budget | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Erträge | | |
| Leistungen Bauhof | 1.595.700 | 1.580.900 |
| Aufgelöste Investitionszuschüsse und -beiträge | 2.600 | 2.600 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.200 | 700 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 21.000 | 54.400 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| Gesamt: | 1.621.500 | 1.638.600 |
| Aufwendungen | | |
| Personalaufwendungen | 1.290.200 | 1.313.400 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.900 | 150.800 |
| Abschreibungen | 64.600 | 74.400 |
| Transferaufwendungen | 8.500 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.100 | 16.100 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 44.000 | 51.500 |
| Gebäudeumlage | 54.200 | 32.400 |
| Gesamt: | 1.621.500 | 1.638.600 |
| Überschuss: | 0 | 0 |

Entwicklung der Kosten



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 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 | 327,32 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 327,32 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.412,92 | 700 | 2.200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 3.134,70 | 500 | 2.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 278,22 | 200 | 200 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 70.311,97 | 54.400 | 21.000 |
| | | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen | 70.311,97 | 54.400 | 21.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 350,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 350,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 74.402,21 | 57.700 | 25.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.175.945,97- | 1.313.400- | 1.290.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.548,73- | 150.800- | 150.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.000- | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 1.189,16- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 15.288,75- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 10.147,64- | 10.200- | 10.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 570,68- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 4.447,04- | 5.000- | 7.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 93.100,85- | 80.500- | 81.300- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.653,21- | 9.000- | 9.500- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 3.499,85- | 5.500- | 5.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.567,29- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 6.637,30- | 10.000- | 9.000- |
| | | 42810002 Werkstattbedarf | 5.446,96- | 5.000- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 74.400- | 64.600- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 56.000- | 46.300- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 18.400- | 18.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 8.500- |
| | | 43180004 Zuschuss für Führerschein | 0,00 | 0 | 8.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.182,80- | 16.100- | 9.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.222,30- | 2.500- | 2.000- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 637,48- | 500- | 500- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 877,97- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 559,92- | 800- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 716,47- | 500- | 500- |
| | | 44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben | 327,32- | 0 | 0 |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 3.798,50- | 3.800- | 3.800- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 0,00 | 6.500- | 0 |
| | | 44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdif. | 42,84- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.337.677,50- | 1.554.700- | 1.523.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.263.275,29- | 1.497.000- | 1.497.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.503.211,90 | 1.580.900 | 1.595.700 |
| | | 38110003 Leistungen Bauhof | 1.503.211,90 | 1.580.900 | 1.595.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 109.215,08- | 83.900- | 98.200- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 39.701,58- | 51.500- | 44.000- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 69.513,50- | 32.400- | 54.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.393.996,82 | 1.497.000 | 1.497.500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 130.721,53 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1126 | 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
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 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 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 235,98 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 235,98 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29,99 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 29,99 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 265,97 | 35.400 | 35.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.819,08- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.763,16- | 18.800- | 15.900- |
| | | 42110004 Wartung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200,45- | 0 | 200- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 1.081,64- | 3.500- | 2.000- |
| | | 42320000 Leasing | 4.429,66- | 1.000- | 4.500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 1.794,83- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 7.057,03- | 7.300- | 7.300- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 532,00- | 1.000- | 500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 5.660,45- | 5.000- | 400- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 7,10- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 124.300- | 121.400- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 12.000- | 9.900- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 112.300- | 111.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.124,20- | 112.600- | 110.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8.767,91- | 8.000- | 5.500- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 1.020,60- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310002 Porto | 21.831,79- | 22.000- | 22.000- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 2.209,29- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 489,96- | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 48.232,33- | 55.000- | 55.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 20.572,32- | 23.000- | 23.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 129.706,44- | 255.700- | 247.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 129.440,47- | 220.300- | 212.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 237.922,09- | 221.700- | 273.700- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 228,80- | 0 | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 517,20- | 500- | 500- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 237.176,09- | 221.200- | 273.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 237.922,09- | 221.700- | 273.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 367.362,56- | 442.000- | 485.700- |

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1133 | Grundstücksmanagement |

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

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
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.576,00 | 3.600 | 3.600 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 3.576,00 | 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 | 26.201,57 | 28.000 | 27.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 25.899,08 | 28.000 | 27.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 302,49 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 29.777,57 | 36.300 | 35.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 53.102,90- | 86.200- | 78.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.295,13- | 18.400- | 35.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 3.408,82- | 12.000- | 28.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 130,60- | 200- | 1.500- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 4.595,47- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 71,84- | 0 | 100- |
| | | 42910008 Grünpflege durch Dritte | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 600- | 600- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 600- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80,10- | 9.100- | 5.800- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 700- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 9.000- | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 80,10- | 100- | 100- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 0,00 | 0 | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 61.478,13- | 114.300- | 120.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.700,56- | 78.000- | 85.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 33.047,28 | 21.800 | 33.200 |
| | | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 33.047,28 | 21.800 | 33.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 83.163,74- | 71.500- | 86.700- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 22.340,36- | 22.900- | 24.000- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 60.823,38- | 48.600- | 62.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 50.116,46- | 49.700- | 53.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 81.817,02- | 127.700- | 138.500- |

11330010

Unbebaute Grundstücke

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.576,00 | 3.600 | 3.600 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 3.576,00 | 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 | 26.201,57 | 28.000 | 27.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 25.899,08 | 28.000 | 27.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 302,49 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 29.777,57 | 33.200 | 32.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 562,61- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.741,79- | 8.400- | 15.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 2.927,32- | 2.000- | 8.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 130,60- | 200- | 1.500- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 4.595,47- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 600- | 600- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 600- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.000- | 3.700- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 700- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 9.000- | 1.000- |
| | | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 0,00 | 0 | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.304,40- | 18.000- | 20.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.473,17 | 15.200 | 12.200 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 74.572,18- | 66.100- | 76.400- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 20.162,25- | 22.900- | 20.200- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 54.409,93- | 43.200- | 56.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 74.572,18- | 66.100- | 76.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 53.099,01- | 50.900- | 64.200- |

11330020

Ausgleichsflächen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 481,50- | 10.000- | 20.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 481,50- | 10.000- | 20.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 0,00 | 0 | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 481,50- | 10.000- | 22.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 481,50- | 6.900- | 18.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.413,45- | 5.400- | 6.500- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 6.413,45- | 5.400- | 6.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.413,45- | 5.400- | 6.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.894,95- | 12.300- | 25.400- |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|--------|----------------|---|------------|---|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 71110000010: Steuerung; Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.500- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.500- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.500- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.500- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|--|---|--|-----|----------------------|-----|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 711120000002: Beteiligung Stammkapital BGV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 50- | 50- | 50- | 50- | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50- | 50- | 50- | 50- | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 50- | 50- | 50- | 50- | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 50- | 50- | 50- | 50- | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71112000010: 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 | 11.199- | 699- | 0 | 698,99- | 1.000- | 5.500- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.199- | 699- | 0 | 698,99- | 1.000- | 5.500- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.199- | 699- | 0 | 698,99- | 1.000- | 5.500- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 11.199- | 699- | 0 | 698,99- | 1.000- | 5.500- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

Erläuterungen

u. a. 3.500 € Videokonferenz für Besprechungsraum

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|---|--|---------|----------------------|---------|--|---|------------------|--------|----------------|--------|----------------|---|------------|---|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 71120000010: EDV; Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 86.015- | 13.015- | 0 | 13.015- | 13.015,12- | 0 | 48.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.886- | 3.886- | 0 | 3.886- | 3.885,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.901- | 16.901- | 0 | 16.901- | 16.900,78- | 0 | 48.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 89.901- | 16.901- | 0 | 16.901- | 16.900,78- | 0 | 48.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 89.901- | 16.901- | 0 | 16.901- | 16.900,78- | 0 | 48.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 71120000052: Richtfunkanbindung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|----------------------------|---|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---|----------------|--------|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 71121000011: Zeiterfassung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Zeiterfassungs-App

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|--|--|--|------|----------------------|------|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 71122000010: Rechnungsamt; Erwerb v. bew. Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 929- | 929- | 929- | 929- | 928,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 929- | 929- | 929- | 929- | 928,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 929- | 929- | 929- | 929- | 928,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 929- | 929- | 929- | 929- | 928,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | VE 2022 | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|---|---|----------------------|-----|--|------------------|-----|----------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|-----------------|-----|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 711240010050: Rathaus Sinzheim; Klimatisierung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Klimatisierung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---------|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 711240010051: Rathaus Sinzheim; PV-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711240010052: Rathaus Sinzheim; Sanierung Fassade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711240010053: Rathaus Sinzheim; Sonnenschutz Treppenh. | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.000- | 0 | 0 | 0,00 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.000- | 0 | 0 | 0,00 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 26.000- | 0 | 0 | 0,00 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 26.000- | 0 | 0 | 0,00 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 711240310010: St. Vinzenz; 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 | 2.762- | 2.762- | 0 | 2.761,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.762- | 2.762- | 0 | 2.761,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.762- | 2.762- | 0 | 2.761,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.762- | 2.762- | 0 | 2.761,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 711240311050: Leiboldstraße 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | |
|---|---|--|---|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|----------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 71125000010: Bauhof; Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | | 0 | 0 | 0,00 | | | 3.000 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 537.332- | | 77.332- | 0 | 77.331,59- | 76.000- | 76.000- | 88.000- | 0 | 76.000- | 0 | 76.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 130.000- | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 537.332- | | 77.332- | 0 | 77.331,59- | 76.000- | 76.000- | 88.000- | 0 | 76.000- | 0 | 76.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 130.000- | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 534.332- | | 77.332- | 0 | 77.331,59- | 76.000- | 76.000- | 85.000- | 0 | 76.000- | 0 | 76.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 130.000- | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 537.332- | | 77.332- | 0 | 77.331,59- | 76.000- | 76.000- | 88.000- | 0 | 76.000- | 0 | 76.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 130.000- | | |

Erläuterungen

| | |
|----------|--|
| 68110000 | Zuschüsse für Abbiegeassistenten |
| 78312000 | 30.000 € Multicar 22.000 € PIAGGIO 13.000 € Kubota Kleinschlepper 6.400 € Mähwerk für Rasenmäher 8.000 € Schneeschild 3.600 € Akku-Pelenc Rückenfrage 5.000 € Abbiegeassistenten 88.000 € |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 711250000011: Bauhof; Vermögensveräußerungen | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711250000051: Bauhof; Erweiterung | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.376- | 9.376- | 0 | 9.376,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.376- | 9.376- | 0 | 9.376,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.376- | 9.376- | 0 | 9.376,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 9.982- | 9.982- | 0 | 9.981,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 19.358- | 19.358- | 0 | 19.358,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|----------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 71125000052: Bauhof; Neubau Lagerhalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|--|--------|----------------------|---|--|---|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 71126000010: Rathaus; Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.875- | 7.875- | 7.875- | 0 | 7.875,30- | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.875- | 7.875- | 7.875- | 0 | 7.875,30- | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.875- | 7.875- | 7.875- | 0 | 7.875,30- | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 12.875- | 7.875- | 7.875- | 0 | 7.875,30- | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|---|------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---|---|---|
| 71126000050: Rathaus; Umbauten EG wg. Datenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|---|--|------|----------------------|---------|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 71126000051: Rathaus; Wifi4EU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 280- | 280- | 280- | 280,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 280- | 280- | 280- | 280,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 280- | 280- | 280- | 280,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 280- | 280- | 280- | 280,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71126000052: Rathaus; Online Verwaltung Servicemodul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711260011010: Übernahme Fahrzeug RA-SZ 234 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | |
|---|---|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 711330010001: Grundstückswerb - Allgemein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 934.916- | | 34.916- | 215.084- | 34.916,44- | 215.084- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 934.916- | | 34.916- | 215.084- | 34.916,44- | 215.084- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 934.916- | | 34.916- | 215.084- | 34.916,44- | 215.084- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 934.916- | | 34.916- | 215.084- | 34.916,44- | 215.084- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711330010002: Grundstücksveräußerungen - Allgemein | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.913 | 1.913 | 0 | 1.912,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.913 | 1.913 | 0 | 1.912,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.913 | 1.913 | 0 | 1.912,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711330010053: Müllhofener Straße - Taubenacker | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 420.000 | 0 | 420.000 | 0,00 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 420.000 | 0 | 420.000 | 0,00 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 44.649- | 44.649- | 0 | 44.648,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.649- | 44.649- | 0 | 44.648,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 375.352 | 44.649- | 420.000 | 44.648,50- | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 44.649- | 44.649- | 0 | 44.648,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|----------|-----------------------|---|-----------------------|----------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 711330010066: Nördlich Seniorenzentrum - Verkaufserl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 600.666 | 600.666 | 600.666 | 0 | 600.666,00 | 0 | 600.666,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.666 | 600.666 | 600.666 | 0 | 600.666,00 | 0 | 600.666,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 600.666 | 600.666 | 600.666 | 0 | 600.666,00 | 0 | 600.666,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711330010351: Schleifgarten; Verkaufserl. Bund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 800.000- | 800.000- | 0 | 800.000- | 0,00 | 800.000- | 0,00 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 800.000- | 800.000- | 0 | 800.000- | 0,00 | 800.000- | 0,00 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 800.000- | 800.000- | 0 | 800.000- | 0,00 | 800.000- | 0,00 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 800.000- | 800.000- | 0 | 800.000- | 0,00 | 800.000- | 0,00 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711330010450: Östlich L 80 | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711330010550: Halberstunger Feld | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 600.000 | 0 | 900.000 | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000 | 0 | 900.000 | 0,00 | 600.000 | 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 | 600.000 | 0 | 900.000 | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|--------------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.250,00 | 800 | 800 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 1.250,00 | 800 | 800 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.302.205,44 | 2.315.300 | 2.238.800 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 3.400,00 | 73.600 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.393.599,27 | 1.414.400 | 1.359.000 |
| | | 31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar. | 44.394,16 | 39.300 | 45.600 |
| | | 31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung | 837.798,88 | 758.000 | 808.700 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 18.848,13 | 20.000 | 15.500 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 4.165,00 | 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 | 2.597.049,56 | 2.687.800 | 2.719.300 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 115.244,71 | 110.000 | 101.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.394.581,85 | 2.450.800 | 2.485.800 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 87.223,00 | 127.000 | 132.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 659.417,43 | 473.000 | 505.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 341.841,33 | 284.100 | 275.600 |
| | | 34110001 Mietnebenkosten | 64.475,71 | 12.400 | 33.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 211.635,31 | 158.700 | 180.000 |
| | | 34211000 Erträge aus Essensabgabe | 14.820,30 | 0 | 0 |
| | | 34212000 Erträge aus Getränkeabgabe | 6.042,00 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 17.486,55 | 2.800 | 1.900 |
| | | 34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk | 3.116,23 | 5.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 201.274,29 | 239.100 | 128.100 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 263,42 | 7.200 | 200 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.582,83 | 11.600 | 22.300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 24.943,47 | 1.700 | 38.400 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 1.799,69 | 2.500 | 1.900 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 70.220,06 | 49.700 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 6.920,12 | 5.200 | 7.200 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 95.287,45 | 103.700 | 38.100 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 257,25 | 57.500 | 20.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 200.000 |
| | | 36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 200.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 442.419,24 | 442.200 | 443.200 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 424.798,01 | 424.000 | 425.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 10.844,11 | 10.000 | 10.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 200 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 6.777,12 | 7.000 | 7.200 |
| | | 35910001 Schüleraustausch | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.203.615,96 | 7.558.700 | 7.635.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.181.169,17- | 4.630.400- | 4.537.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.009.839,68- | 2.222.700- | 2.664.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 58.606,30- | 36.500- | 40.500- |
| | | 42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg | 7.992,51- | 8.500- | 6.500- |
| | | 42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord | 381,08- | 2.800- | 4.000- |
| | | 42110003 Unterhaltung Sinzheim | 3.223,36- | 3.800- | 4.000- |
| | | 42110004 Wartung | 53.502,85- | 37.900- | 45.500- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 596,09- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 414.177,39- | 395.000- | 715.400- |
| | | 42120001 Kanalsanierungen | 96.807,69- | 70.000- | 75.000- |
| | | 42120002 Kriegsgräber | 0,00 | 800- | 800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 19.479,89- | 13.200- | 10.600- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 122.205,52- | 133.500- | 152.200- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 208,16- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 95.903,28- | 108.200- | 108.900- |
| | | 42320000 Leasing | 16.643,63- | 23.300- | 24.500- |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 4.690,05- | 3.000- | 3.600- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.163,87- | 10.100- | 5.500- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 142.445,95- | 128.900- | 179.600- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 4.376,87- | 7.500- | 6.200- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 24.062,19- | 26.600- | 32.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|---------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 12.647,69- | 9.700- | 7.600- |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 3.782,29- | 11.100- | 6.500- |
| | 42460000 Gebäudeversicherungen | 1.752,07- | 3.100- | 2.100- |
| | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 1.696,41- | 3.200- | 1.800- |
| | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 0,00 | 0 | 85.500- |
| | 42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets | 0,00 | 0 | 30.800- |
| | 42490001 Straßenreinigung | 26.479,97- | 34.200- | 36.500- |
| | 42490002 Winterdienst | 1.013,60- | 1.000- | 1.000- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 46.236,45- | 43.900- | 41.900- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 17.117,62- | 14.000- | 32.400- |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 23.245,58- | 50.900- | 44.900- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.351,47- | 3.500- | 3.000- |
| | 42710005 Ehrungen | 0,00 | 200- | 200- |
| | 42710006 Ortsverschönerung Sinzheim | 6.366,35- | 9.000- | 9.500- |
| | 42710007 Ortsverschönerung Kartung | 9.330,20- | 6.500- | 6.500- |
| | 42710008 Ortsverschönerung Winden | 957,33- | 1.000- | 1.200- |
| | 42710009 Ortsverschönerung Halberstung | 482,17- | 1.000- | 1.200- |
| | 42710010 Ortsverschönerung Leiberstung | 1.930,83- | 2.500- | 3.000- |
| | 42710011 Ortsverschönerung Schiftung | 649,34- | 1.000- | 1.100- |
| | 42710012 Ortsverschönerung Müllhofen | 350,88- | 1.000- | 1.100- |
| | 42710013 Ortsverschönerung Allgemein | 6.946,44- | 12.000- | 10.000- |
| | 42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung | 4.275,27- | 3.000- | 3.000- |
| | 42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze | 10.549,80- | 10.000- | 11.500- |
| | 42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen | 0,00 | 500- | 500- |
| | 42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen | 643,49- | 21.000- | 21.000- |
| | 42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns | 29.051,05- | 30.000- | 30.000- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 111.825,21- | 83.400- | 100.200- |
| | 42720001 Datenanbindung | 3.761,49- | 4.900- | 4.900- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 19.309,01- | 26.000- | 30.400- |
| | 42740001 Lehrerbücherei | 146,80- | 300- | 0 |
| | 42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf | 239,10- | 0 | 0 |
| | 42740003 Unterrichtsbedarf (MuM) | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42750000 Lernmittel | 50.772,68- | 47.700- | 61.100- |
| | 42750001 Schulbücher | 35.284,10- | 19.500- | 23.500- |
| | 42760001 Sachaufwand für Kurse | 12.437,15- | 18.500- | 17.200- |
| | 42760002 Schulveranstaltungen | 683,35- | 2.600- | 3.200- |
| | 42760003 Schüleraustausch | 0,00 | 1.900- | 3.800- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42760004 Sport | 5.652,56- | 10.800- | 11.900- |
| | 42760005 Beförderungskosten für Schüler | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | 42760006 Schulfahrten | 0,00 | 5.300- | 6.300- |
| | 42760012 Schulsozialarbeit | 4.569,72- | 5.100- | 3.800- |
| | 42760013 Schülerbibliothek | 626,39- | 1.000- | 1.000- |
| | 42810001 Verbrauchsmittel | 65.441,58- | 130.100- | 89.300- |
| | 42810002 Werkstattbedarf | 764,26- | 600- | 1.400- |
| | 42810003 Lebensmittel | 51.451,05- | 40.500- | 45.000- |
| | 42810004 Getränke | 7.671,40- | 14.500- | 10.600- |
| | 42810005 Streugut Winterdienst | 294,25- | 15.000- | 15.000- |
| | 42910001 Holzfällung Bezirk Gasperini | 32.944,56- | 22.500- | 25.400- |
| | 42910002 Holzfällung Bezirk Rudolph | 41.632,33- | 45.100- | 50.700- |
| | 42910004 Waldkulturkosten Bezirk Rudolph | 65.271,71- | 85.200- | 71.800- |
| | 42910006 Bestandspflege | 14.583,00- | 19.300- | 20.100- |
| | 42910008 Grünpflege durch Dritte | 44.048,22- | 40.000- | 40.000- |
| | 42910009 Bauleitplanung | 166.106,78- | 300.000- | 218.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 1,21- | 2.811.800- | 2.782.700- |
| | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 206.500- | 196.600- |
| | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 2.605.300- | 2.586.100- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 1,21- | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.319.883,63- | 1.571.200- | 1.557.400- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 40.723,29- | 45.000- | 40.000- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 185.938,37- | 283.400- | 272.800- |
| | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 500- | 500- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 940.504,72- | 1.045.500- | 1.045.500- |
| | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 100.316,39- | 144.700- | 143.500- |
| | 43180003 Zuschüsse an Feuerwehrrkasse | 1.690,00- | 2.000- | 2.000- |
| | 43180004 Zuschuss für Führerschein | 4.720,04- | 2.600- | 5.600- |
| | 43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass | 2.534,44- | 7.500- | 3.500- |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 43.456,38- | 40.000- | 44.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.355.944,08- | 1.425.400- | 1.597.500- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 46.695,00- | 46.000- | 66.000- |
| | 44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit | 2.061,24- | 2.100- | 2.100- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 759,62- | 11.200- | 6.400- |
| | 44290001 Schülerbeförderung | 9.982,00- | 22.000- | 22.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 7.824,89- | 10.700- | 24.500- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 135.336,45- | 153.900- | 148.900- |
| | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 15.217,29- | 16.000- | 17.800- |
| | 44310002 Porto | 1.562,66- | 15.400- | 3.400- |
| | 44310003 Telefongebühren | 13.236,77- | 18.300- | 16.100- |
| | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 9.580,92- | 7.000- | 4.500- |
| | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 24.161,78- | 50.100- | 35.100- |
| | 44310009 Gutachterausschuss | 43.190,14- | 53.000- | 50.000- |
| | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 40.232,56- | 169.200- | 114.900- |
| | 44310011 Seniorenarbeit | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | 44310012 Internet | 1.232,91- | 1.500- | 2.100- |
| | 44310014 Seniorenausflug | 5.000,00- | 6.000- | 6.000- |
| | 44310015 Senientag Leiberstung | 1.965,54- | 500- | 3.000- |
| | 44310016 Prüfung durch die GPA | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44310019 Hallennutzungen | 0,00 | 4.200- | 4.200- |
| | 44310020 Bauwerksbücher für Brücken | 0,00 | 15.000- | 15.000- |
| | 44310021 Verfügungsmittel | 4.618,77- | 10.700- | 10.600- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.791,48- | 8.900- | 7.600- |
| | 44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | 44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung | 66.895,28- | 67.000- | 67.000- |
| | 44430002 Sonstige Versicherungen | 8.910,49- | 12.100- | 10.600- |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 3.377,73- | 2.500- | 2.500- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 28.456,47- | 30.100- | 30.600- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 702.351,23- | 551.800- | 763.600- |
| | 44520001 Erstattung an Baden-Airpark | 13.144,06- | 14.500- | 14.500- |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 35.677,93- | 38.000- | 38.000- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 86.132,38- | 44.500- | 68.000- |
| | 44910000 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 500- |
| | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 34.408,07- | 20.000- | 21.000- |
| | 44910002 Grafische Datenverarbeitung | 11.140,42- | 17.200- | 15.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.866.837,77- | 12.661.500- | 13.139.400- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.663.221,81- | 5.102.800- | 5.503.700- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 355.074,69 | 392.100 | 349.300 |
| | 38110001 Innere Verrechnungen | 11.030,77 | 0 | 0 |
| | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 104.118,68 | 144.100 | 101.300 |
| | 38110004 Straßenentwässerungsanteil | 239.925,24 | 248.000 | 248.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.184.647,81- | 4.618.400- | 5.005.600- |
| | 48110001 Innere Verrechnungen | 7.280,81- | 0 | 0 |
| | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 599.027,70- | 804.700- | 705.600- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 48110003 Leistungen Bauhof | 1.132.051,11- | 1.337.900- | 1.133.300- |
| | 48110004 Kostenanteil für die Straßenbewässerung | 239.925,24- | 248.000- | 248.000- |
| | 48110006 Gebäudeumlage | 2.206.362,95- | 2.227.800- | 2.918.700- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.829.573,12- | 4.226.300- | 4.656.300- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.492.794,93- | 9.329.100- | 10.160.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.392.665,74 | 6.158.000 | 6.235.200 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.680.913,79- | 9.849.700- | 10.356.700- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.288.248,05- | 3.691.700- | 4.121.500- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.094.828,31 | 1.048.200 | 4.811.400 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 20.790,57 | 0 | 393.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.689,60 | 22.600 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.126.308,48 | 1.070.800 | 5.204.400 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.423,72- | 606.100- | 200.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.555.020,14- | 3.917.500- | 8.864.700- | 1.349.800- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 731.489,36- | 88.700- | 299.900- | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 463.615,09- | 300.000- | 55.200- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 69.531,20- | 1.102.700- | 288.000- | 520.000- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 16.800- | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.823.079,51- | 6.031.800- | 9.707.800- | 1.869.800- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.696.771,03- | 4.961.000- | 4.503.400- | 1.869.800- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.985.019,08- | 8.652.700- | 8.624.900- | 1.869.800- |

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.304,56 | 23.600 | 17.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 15.304,56 | 23.600 | 17.000 |
| 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 | 106.574,95 | 97.500 | 96.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 106.574,95 | 97.500 | 96.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.403,71 | 16.300 | 16.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 13.206,24 | 14.300 | 15.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 984,80 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.212,67 | 1.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.375,44 | 104.100 | 50.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 7.000 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 10.000 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 37.375,44 | 30.000 | 30.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 57.100 | 20.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.404,16 | 12.600 | 12.600 |
| | | 35610000 Bußgelder | 10.844,11 | 10.000 | 10.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.560,05 | 2.600 | 2.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 192.062,82 | 267.900 | 205.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 441.433,94- | 460.300- | 454.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.243,53- | 287.600- | 256.000- |
| | | 42110004 Wartung | 16.407,87- | 11.800- | 7.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.193,15- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 48.863,02- | 21.300- | 28.700- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 2.818,96- | 3.000- | 1.500- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 3.500- | 3.500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 615,17- | 1.200- | 2.000- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 37.423,37- | 34.800- | 33.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 15.615,04- | 13.500- | 31.800- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 12.830,09- | 21.000- | 12.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.351,47- | 3.500- | 3.000- |
| | | 42710005 Ehrungen | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 42.414,44- | 51.000- | 47.700- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 60.946,69- | 120.500- | 81.500- |
| | | 42810002 Werkstattbedarf | 764,26- | 600- | 1.400- |
| | | 42810003 Lebensmittel | 0,00 | 0 | 300- |
| | | 42810004 Getränke | 0,00 | 600- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,34- | 77.800- | 68.500- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 52.100- | 43.000- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 25.700- | 25.500- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,34- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.410,04- | 4.600- | 7.600- |
| | | 43180003 Zuschüsse an Feuerwehrrkasse | 1.690,00- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43180004 Zuschuss für Führerschein | 4.720,04- | 2.600- | 5.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 154.284,07- | 241.400- | 191.300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 46.695,00- | 46.000- | 60.000- |
| | | 44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit | 1.823,37- | 1.900- | 1.900- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 87,26- | 100- | 100- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 848,00- | 900- | 3.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 63.769,43- | 76.500- | 71.900- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 2.610,41- | 3.300- | 3.700- |
| | | 44310002 Porto | 547,87- | 12.500- | 500- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 2.855,73- | 2.800- | 3.200- |
| | | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 9.151,65- | 7.000- | 3.000- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 10.000- | 2.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 5.828,06- | 63.100- | 20.900- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 375,16- | 2.500- | 1.700- |
| | | 44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 1.786,55- | 2.800- | 1.800- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 3.377,73- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 1.632,00- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 3.283,27- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 9.612,58- | 3.000- | 8.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 846.371,92- | 1.071.700- | 978.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 654.309,10- | 803.800- | 772.900- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 15.353,63 | 28.200 | 14.700 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 319,90 | 0 | 0 |
| | | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 15.033,73 | 28.200 | 14.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 111.781,42- | 183.800- | 141.800- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 1.406,46- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 33.137,56- | 76.400- | 45.400- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 20.159,09- | 33.500- | 20.700- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 57.078,31- | 73.900- | 75.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 96.427,79- | 155.600- | 127.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 750.736,89- | 959.400- | 900.000- |

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, sonstigen Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 17.000 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 7.000 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 17.000 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.460,00- | 9.500- | 3.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000- | 0 |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 568,00- | 500- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 892,00- | 7.000- | 3.000- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42810004 Getränke | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.356,73- | 24.000- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.356,73- | 0 | 0 |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310002 Porto | 0,00 | 12.000- | 0 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 0,00 | 12.000- | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.816,73- | 33.500- | 3.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.816,73- | 16.500- | 3.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 66,88- | 10.800- | 0 |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 66,88- | 10.800- | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 66,88- | 10.800- | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.883,61- | 27.300- | 3.000- |

Erläuterungen

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 Gewereregisters**
- **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 Ortpolizeirecht, 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 Gewerbebefreiung 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
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 515,00 | 3.500 | 1.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 515,00 | 3.500 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.886,89 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.886,89 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.954,16 | 10.100 | 10.100 |
| | | 35610000 Bußgelder | 10.844,11 | 10.000 | 10.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 110,05 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.356,05 | 13.600 | 11.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 122.471,37- | 140.600- | 134.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.162,87- | 10.100- | 13.800- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 593,78- | 600- | 1.200- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 2.500- | 2.500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 589,97- | 1.000- | 2.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 130,57- | 500- | 1.500- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 2.604,00- | 2.500- | 3.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 3.244,55- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42810003 Lebensmittel | 0,00 | 0 | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.400- | 2.800- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 3.400- | 2.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.689,92- | 14.100- | 9.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 797,03- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 482,52- | 500- | 800- |
| | | 44310002 Porto | 547,87- | 400- | 400- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 667,59- | 500- | 500- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 5.668,97- | 5.000- | 700- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 242,67- | 200- | 300- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 3.283,27- | 5.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 141.324,16- | 168.200- | 160.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 124.968,11- | 154.600- | 148.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.183,07 | 2.000 | 4.100 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 20,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 4.163,07 | 2.000 | 4.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.166,33- | 17.700- | 14.400- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 242,51- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 4.450,92- | 7.400- | 7.700- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 6.472,90- | 10.300- | 6.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.983,26- | 15.700- | 10.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 131.951,37- | 170.300- | 159.200- |

Erläuterungen

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 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für 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

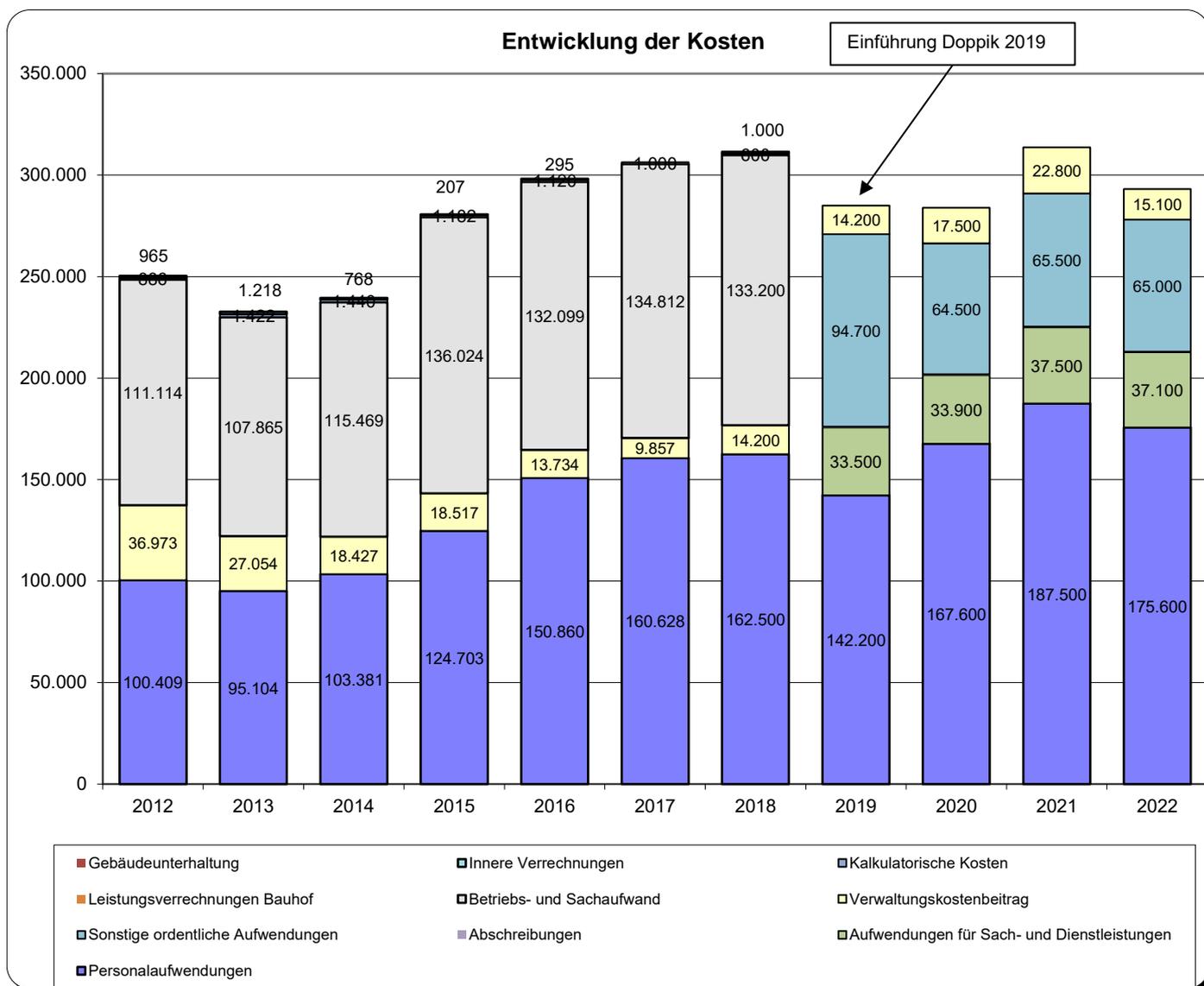
- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

Einwohnerwesen

| Budget | 2022 | 2021 |
|--|---------|---------|
| 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 | 2.500 |
| Gesamt: | 84.500 | 84.500 |
| Aufwendungen | | |
| Personalaufwendungen | 175.600 | 187.500 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.100 | 37.500 |
| Abschreibungen | 300 | 400 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.000 | 65.500 |
| Gebäudeumlage | 0 | 0 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 15.100 | 22.800 |
| Gesamt: | 293.100 | 313.700 |
| Zuschussbedarf | 208.600 | 229.200 |



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.958,88 | 2.000 | 2.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 4.958,88 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 85.133,10 | 80.000 | 80.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 85.133,10 | 80.000 | 80.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.450,00 | 2.500 | 2.500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.450,00 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 92.541,98 | 84.500 | 84.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 182.714,45- | 187.500- | 175.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.654,15- | 37.500- | 37.100- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 1.335,39- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 190,00- | 2.000- | 1.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.950,00- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 29.144,25- | 31.000- | 31.000- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 34,51- | 0 | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 400- | 300- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 400- | 300- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.628,97- | 65.500- | 65.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 57.607,60- | 60.000- | 60.000- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 35,06 | 200- | 300- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 29,10- | 200- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 17,60- | 1.000- | 500- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 3.377,73- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 1.632,00- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 277.997,57- | 290.900- | 278.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 185.455,59- | 206.400- | 193.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 20,00 | 0 | 0 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 20,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.842,77- | 22.800- | 15.100- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 130,33- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 8.712,44- | 22.800- | 15.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.822,77- | 22.800- | 15.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 194.278,36- | 229.200- | 208.600- |

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

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung 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 Sterbefalles
- 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
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.252,66 | 12.000 | 12.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 14.252,66 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 984,80 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 984,80 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.237,46 | 13.000 | 13.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 69.725,02- | 65.900- | 64.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.914,11- | 9.500- | 9.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 508,84- | 500- | 500- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 401,47- | 1.000- | 500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 7.003,80- | 7.500- | 7.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 400- | 300- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 400- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.508,19- | 3.700- | 4.200- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 110,00- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.572,69- | 1.500- | 2.500- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 743,67- | 800- | 800- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 81,83- | 300- | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 1.000- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 80.147,32- | 79.500- | 78.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64.909,86- | 66.500- | 65.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.125,11- | 7.400- | 5.400- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 3.125,11- | 7.400- | 5.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.125,11- | 7.400- | 5.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 68.034,97- | 73.900- | 70.800- |

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 Bestandteilmzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFVG 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
- LFVG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.674,19 | 2.000 | 3.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 6.674,19 | 2.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.674,19 | 2.000 | 3.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 29.473,97- | 36.600- | 38.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375,80- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 375,80- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,34- | 800- | 700- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 800- | 700- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,34- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 765,58- | 900- | 900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 237,32- | 300- | 300- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 447,59- | 500- | 500- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 80,67- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.615,69- | 40.300- | 42.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.941,50- | 38.300- | 39.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 568,20- | 3.000- | 1.000- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 568,20- | 3.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 568,20- | 3.000- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.509,70- | 41.300- | 40.200- |

| | |
|-------------|---|
| 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
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 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 | 13.020,34- | 12.800- | 13.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 688,97- | 1.300- | 1.700- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 100- | 500- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 688,97- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 267,15- | 600- | 600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 171,47- | 100- | 100- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 59,50- | 200- | 200- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 36,18- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.976,46- | 14.800- | 15.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.976,46- | 14.700- | 15.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.870,66 | 26.200 | 10.600 |
| | | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 10.870,66 | 26.200 | 10.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.200- | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 1.200- | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.870,66 | 25.000 | 10.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.105,80- | 10.300 | 4.800- |

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 Feuerwehertechnik, 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
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.345,68 | 9.500 | 10.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 10.345,68 | 9.500 | 10.000 |
| 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 | 18.418,91 | 15.300 | 15.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 13.206,24 | 14.300 | 15.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.212,67 | 1.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.050,95 | 30.000 | 30.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 25.050,95 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 53.815,54 | 68.500 | 68.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 21.392,94- | 12.700- | 24.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.475,23- | 82.100- | 98.900- |
| | | 42110004 Wartung | 16.407,87- | 11.800- | 7.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.193,15- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 8.950,47- | 1.600- | 15.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 2.818,96- | 3.000- | 1.500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 25,20- | 200- | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 37.423,37- | 34.800- | 33.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 15.484,47- | 13.000- | 30.300- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 2.455,03- | 13.800- | 4.800- |
| | | 42710005 Ehrungen | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.065,07- | 1.000- | 1.700- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 887,38- | 500- | 1.400- |
| | | 42810002 Werkstattbedarf | 764,26- | 600- | 1.400- |
| | | 42810003 Lebensmittel | 0,00 | 0 | 200- |
| | | 42810004 Getränke | 0,00 | 600- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 72.700- | 64.300- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 47.000- | 38.800- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 25.700- | 25.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.410,04- | 4.600- | 7.600- |
| | | 43180003 Zuschüsse an Feuerwehrgasse | 1.690,00- | 2.000- | 2.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 43180004 Zuschuss für Führerschein | 4.720,04- | 2.600- | 5.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.710,57- | 69.400- | 85.700- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 46.695,00- | 46.000- | 60.000- |
| | | 44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit | 1.823,37- | 1.900- | 1.900- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 87,26- | 0 | 0 |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 738,00- | 800- | 3.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.980,56- | 13.000- | 7.000- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 912,19- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44310002 Porto | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 1.890,82- | 1.500- | 2.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 69,96- | 100- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 114,28- | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 1.786,55- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 9.612,58- | 3.000- | 8.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 182.988,78- | 241.500- | 281.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 129.173,24- | 173.000- | 212.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 279,90 | 0 | 0 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 279,90 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 78.823,10- | 116.600- | 96.500- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 1.033,62- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 16.280,89- | 34.600- | 16.200- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 4.430,28- | 8.100- | 4.600- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 57.078,31- | 73.900- | 75.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 78.543,20- | 116.600- | 96.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 207.716,44- | 289.600- | 308.800- |

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

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 12.100 | 5.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 12.100 | 5.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.437,60 | 57.100 | 20.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 7.437,60 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 57.100 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.437,60 | 69.200 | 25.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.635,85- | 4.200- | 4.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.512,40- | 135.600- | 90.500- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 37.474,54- | 15.000- | 10.000- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 7.013,06- | 500- | 500- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 60.024,80- | 120.000- | 80.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.356,96- | 63.200- | 25.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 46,03- | 100- | 500- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 69,54- | 100- | 100- |
| | | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 9.151,65- | 7.000- | 3.000- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 10.000- | 2.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 89,13- | 46.000- | 20.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,61- | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 116.505,21- | 203.000- | 120.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 109.067,61- | 133.800- | 95.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.189,03- | 4.300- | 9.400- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 9.189,03- | 4.300- | 9.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.189,03- | 4.300- | 9.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 118.256,64- | 138.100- | 104.600- |

Erläuterungen

42810001 Desinfektionsmittel, Masken, Hygieneartikel

44310010 Sandsäcke

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 504.569,58 | 523.700 | 519.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 457.085,42 | 479.400 | 468.400 |
| | | 31410001 Zuweis. Ifd. Zwecke Land-Schulsozialar. | 44.394,16 | 39.300 | 45.600 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter | 3.090,00 | 5.000 | 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 | 78.383,00 | 111.500 | 100.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 78.383,00 | 111.500 | 100.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.952,67 | 1.200 | 1.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 795,00 | 1.200 | 1.900 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 300,00 | 0 | 0 |
| | | 34211000 Erträge aus Essensabgabe | 6.106,30 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 9.751,37 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.053,55 | 800 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 5.808,00 | 400 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 988,30 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 257,25 | 400 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 201,30 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 201,30 | 0 | 0 |
| | | 35910001 Schüleraustausch | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 607.160,10 | 721.100 | 705.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 359.666,52- | 375.300- | 399.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.187,65- | 250.900- | 296.600- |
| | | 42110004 Wartung | 5.888,89- | 2.800- | 6.500- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 120,09- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.751,43- | 1.100- | 1.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 23.055,70- | 37.000- | 37.000- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 208,16- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 5.741,03- | 5.800- | 5.800- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42320000 Leasing | 15.402,83- | 16.800- | 18.200- |
| | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 409,65- | 800- | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.100- | 1.100- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 44.318,41- | 15.200- | 32.000- |
| | 42720001 Datenanbindung | 2.056,79- | 3.300- | 3.300- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 18.900,93- | 26.000- | 30.000- |
| | 42740001 Lehrerbücherei | 146,80- | 300- | 0 |
| | 42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf | 239,10- | 0 | 0 |
| | 42740003 Unterrichtsbedarf (MuM) | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42750000 Lernmittel | 42.310,76- | 37.300- | 50.300- |
| | 42750001 Schulbücher | 35.284,10- | 19.500- | 23.500- |
| | 42760001 Sachaufwand für Kurse | 12.437,15- | 18.500- | 17.200- |
| | 42760002 Schulveranstaltungen | 683,35- | 2.600- | 3.200- |
| | 42760003 Schüleraustausch | 0,00 | 1.900- | 3.800- |
| | 42760004 Sport | 5.652,56- | 10.800- | 11.900- |
| | 42760005 Beförderungskosten für Schüler | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | 42760006 Schulfahrten | 0,00 | 5.300- | 6.300- |
| | 42760012 Schulsozialarbeit | 4.569,72- | 5.100- | 3.800- |
| | 42760013 Schülerbibliothek | 626,39- | 1.000- | 1.000- |
| | 42810001 Verbrauchsmittel | 646,28- | 1.200- | 1.700- |
| | 42810003 Lebensmittel | 41.737,53- | 37.500- | 38.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 399.900- | 382.400- |
| | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 87.100- | 71.900- |
| | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 312.800- | 310.500- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.841,49- | 7.000- | 2.500- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 4.500- | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 |
| | 43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass | 1.841,49- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130.951,02- | 153.400- | 162.200- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 300- | 600- |
| | 44290001 Schülerbeförderung | 9.982,00- | 22.000- | 22.000- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 25.897,15- | 20.500- | 23.100- |
| | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 6.516,92- | 6.400- | 7.600- |
| | 44310002 Porto | 1.014,79- | 2.400- | 2.900- |
| | 44310003 Telefongebühren | 3.672,55- | 6.300- | 5.100- |
| | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 2.854,14- | 3.200- | 1.100- |
| | 44310019 Hallennutzungen | 0,00 | 4.200- | 4.200- |
| | 44310021 Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 100- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 360,50- | 1.500- | 1.500- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung | 66.895,28- | 67.000- | 67.000- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 1.003,52- | 1.000- | 1.300- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.600- | 3.200- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 12.754,17- | 15.000- | 22.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 754.646,68- | 1.186.500- | 1.243.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 147.486,58- | 465.400- | 537.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 708.882,81- | 746.200- | 902.500- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 3.101,61- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 104.297,16- | 140.300- | 180.400- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 853,88- | 5.400- | 1.000- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 600.630,16- | 600.500- | 721.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 708.882,81- | 746.200- | 902.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 856.369,39- | 1.211.600- | 1.440.300- |

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.

- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

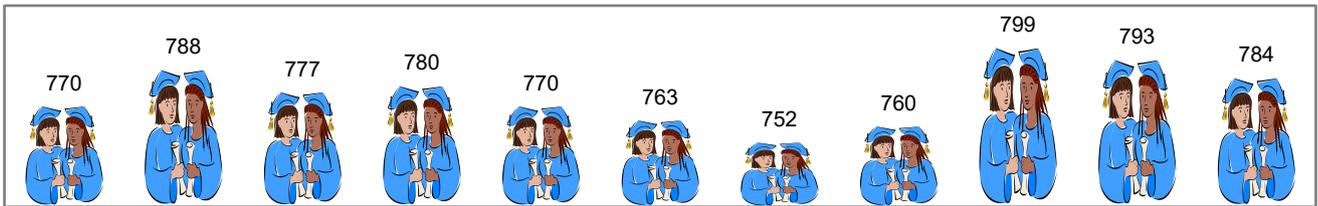
Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

Schulen

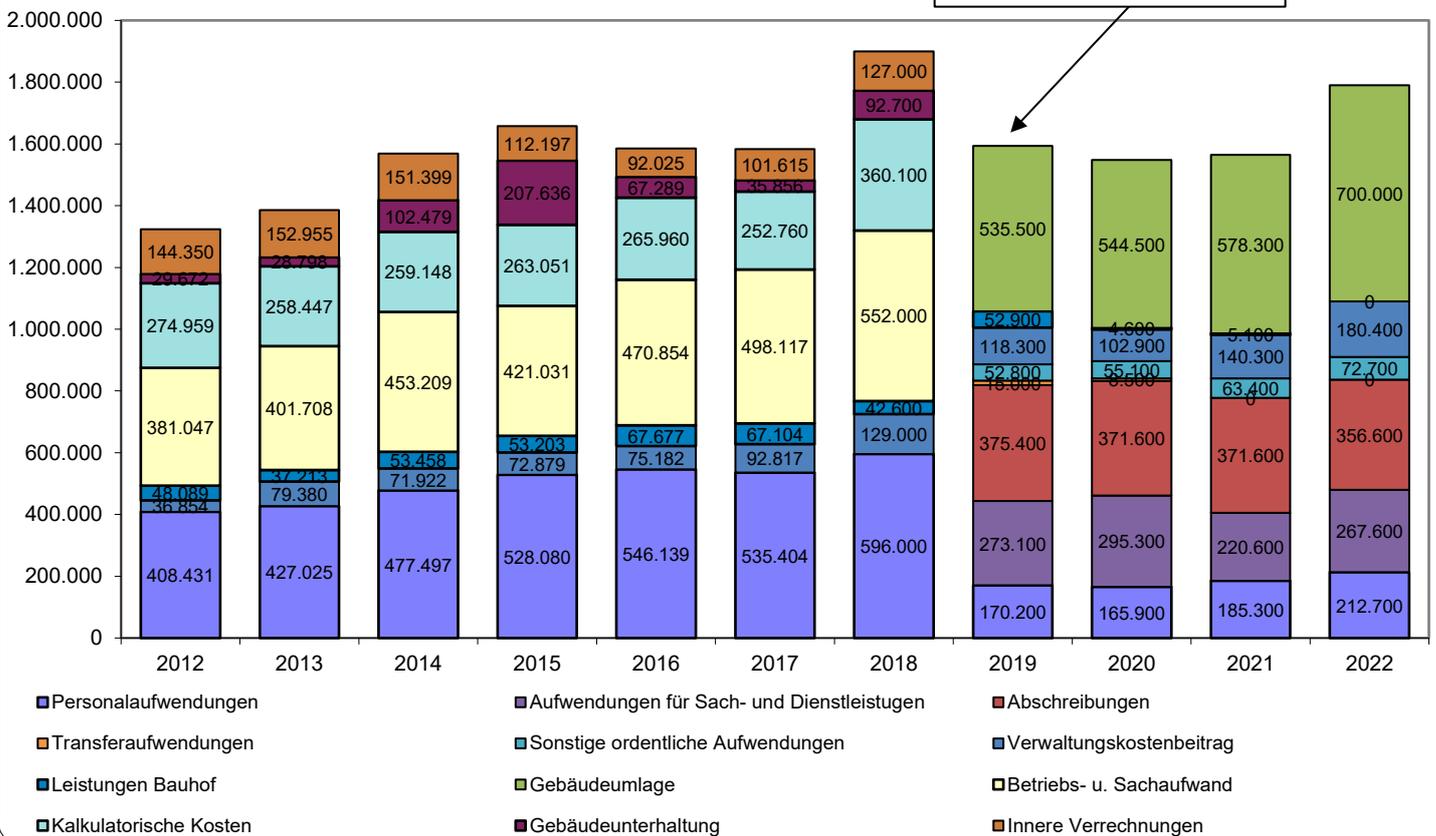
| Kennzahlen: | 2022 | 2021 | Budget | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|--------------|--------------|---|------------------|------------------|
| Anzahl Schüler | 784 | 799 | Erträge | | |
| Anzahl Schulklassen | 39 | 40 | Zuweisungen und Zuwendungen | 483.000 | 487.700 |
| Anzahl der Schulen | | | Aufgelöste Investitionszuwendungen und Einrichtungen | 82.200 | 82.200 |
| Grundschulen | 3 | 3 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 |
| Hauptschulen (Werkrealschule) | 0 | 0 | Sonstige ordentliche Erträge | 700 | 0 |
| Realschulen | 1 | 1 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 |
| Kostendeckungsgrad: | 31,8% | 34,7% | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 |
| Zuschuss je Schüler: | 1.558,16 € | 1.234,92 € | Gesamt: | 568.400 | 572.400 |
| Zuschuss je Einwohner: | 107,86 € | 87,60 € | Aufwendungen | | |
| | | | Personalaufwendungen | 212.700 | 185.300 |
| | | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 267.600 | 220.600 |
| | | | Abschreibungen | 356.600 | 371.600 |
| | | | Transferaufwendungen | 0 | 0 |
| | | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.700 | 63.400 |
| | | | Verwaltungskostenbeitrag | 180.400 | 140.300 |
| | | | Leistungen Bauhof | 0 | 5.100 |
| | | | Gebäudeumlage | 700.000 | 578.300 |
| | | | Gesamt: | 1.790.000 | 1.564.600 |
| | | | Zuschussbedarf: | 1.221.600 | 992.200 |

Anzahl Kinder



Entwicklung der Kosten

Einführung Doppik 2019



Schulen

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

Aufteilung nach Kostenstellen

| Kostenstelle (Schulen) | GS Sinzheim | GS Kartung | GS Leiberst. | Realschule | Summe |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------|
| | 21100110 | 21100120 | 21100130 | 21100410 | |
| Rektor/in | Frau Pföhler | Frau Steimel | Frau Hinzmann | Herr Hagel | |

| Kennzahlen | GS Sinzheim | GS Kartung | GS Leiberst. | Realschule | Summe |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Anzahl Klassen | 10 | 7 | 4 | 18 | 39 |
| Anzahl Schüler | 185 | 123 | 55 | 421 | 784 |
| Kostendeckungsgrad | 5,82% | 7,55% | 11,64% | 50,53% | 31,75% |
| Zuschuss je Schüler | 1.749,19 € | 1.882,11 € | 3.090,91 € | 1.179,33 € | 1.558,16 € |
| Zuschuss je Einwohner | 28,57 € | 20,44 € | 15,01 € | 43,84 € | 107,86 € |

| Erträge | GS Sinzheim | GS Kartung | GS Leiberst. | Realschule | Summe |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Zuweisungen und Zuwendungen | 10.000 | 3.300 | 3.300 | 466.400 | 483.000 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen | 9.000 | 14.100 | 19.100 | 40.000 | 82.200 |
| Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 20.000 | 18.900 | 22.400 | 507.100 | 568.400 |

| Aufwendungen | GS Sinzheim | GS Kartung | GS Leiberst. | Realschule | Summe |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Personalaufwendungen | 43.200 | 24.300 | 9.600 | 135.600 | 212.700 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.800 | 41.700 | 26.300 | 103.800 | 267.600 |
| Abschreibungen | 37.200 | 23.900 | 45.800 | 249.700 | 356.600 |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.900 | 16.600 | 5.400 | 26.800 | 72.700 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 22.900 | 10.300 | 11.200 | 136.000 | 180.400 |
| Leistungen Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebäudeumlage | 120.600 | 133.600 | 94.100 | 351.700 | 700.000 |
| Gesamt | 343.600 | 250.400 | 192.400 | 1.003.600 | 1.790.000 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Zuschussbedarf | 323.600 | 231.500 | 170.000 | 496.500 | 1.221.600 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|

Erläuterungen/Hinweise

Die genannten Werte beziehen sich auf das Haushaltsjahr.

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 504.569,58 | 523.700 | 519.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 457.085,42 | 479.400 | 468.400 |
| | | 31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Schulsozialar. | 44.394,16 | 39.300 | 45.600 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 3.090,00 | 5.000 | 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 | 78.383,00 | 111.500 | 100.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 78.383,00 | 111.500 | 100.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.952,67 | 1.200 | 1.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 795,00 | 1.200 | 1.900 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 300,00 | 0 | 0 |
| | | 34211000 Erträge aus Essensabgabe | 6.106,30 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 9.751,37 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.588,30 | 400 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 600,00 | 400 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 988,30 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 201,30 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 201,30 | 0 | 0 |
| | | 35910001 Schüleraustausch | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 601.694,85 | 720.500 | 705.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 359.666,52- | 375.300- | 399.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.187,65- | 250.900- | 296.600- |
| | | 42110004 Wartung | 5.888,89- | 2.800- | 6.500- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 120,09- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.751,43- | 1.100- | 1.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 23.055,70- | 37.000- | 37.000- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 208,16- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 5.741,03- | 5.800- | 5.800- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|------------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42320000 Leasing | 15.402,83- | 16.800- | 18.200- |
| | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 409,65- | 800- | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.100- | 1.100- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 44.318,41- | 15.200- | 32.000- |
| | 42720001 Datenanbindung | 2.056,79- | 3.300- | 3.300- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 18.900,93- | 26.000- | 30.000- |
| | 42740001 Lehrerbücherei | 146,80- | 300- | 0 |
| | 42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf | 239,10- | 0 | 0 |
| | 42740003 Unterrichtsbedarf (MuM) | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42750000 Lernmittel | 42.310,76- | 37.300- | 50.300- |
| | 42750001 Schulbücher | 35.284,10- | 19.500- | 23.500- |
| | 42760001 Sachaufwand für Kurse | 12.437,15- | 18.500- | 17.200- |
| | 42760002 Schulveranstaltungen | 683,35- | 2.600- | 3.200- |
| | 42760003 Schüleraustausch | 0,00 | 1.900- | 3.800- |
| | 42760004 Sport | 5.652,56- | 10.800- | 11.900- |
| | 42760005 Beförderungskosten für Schüler | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | 42760006 Schulfahrten | 0,00 | 5.300- | 6.300- |
| | 42760012 Schulsozialarbeit | 4.569,72- | 5.100- | 3.800- |
| | 42760013 Schülerbibliothek | 626,39- | 1.000- | 1.000- |
| | 42810001 Verbrauchsmittel | 646,28- | 1.200- | 1.700- |
| | 42810003 Lebensmittel | 41.737,53- | 37.500- | 38.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 399.000- | 381.500- |
| | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 87.100- | 71.900- |
| | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 311.900- | 309.600- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.073,74- | 64.000- | 73.200- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 300- | 600- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 25.897,15- | 20.500- | 23.100- |
| | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 6.516,92- | 6.400- | 7.600- |
| | 44310002 Porto | 1.014,79- | 2.400- | 2.900- |
| | 44310003 Telefongebühren | 3.672,55- | 6.300- | 5.100- |
| | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 2.854,14- | 3.200- | 1.100- |
| | 44310019 Hallennutzungen | 0,00 | 4.200- | 4.200- |
| | 44310021 Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 100- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 360,50- | 1.500- | 1.500- |
| | 44430002 Sonstige Versicherungen | 1.003,52- | 1.000- | 1.300- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.200- | 3.200- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 12.754,17- | 15.000- | 22.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 675.927,91- | 1.089.200- | 1.150.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 74.233,06- | 368.700- | 445.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 708.882,81- | 746.200- | 902.500- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 3.101,61- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 104.297,16- | 140.300- | 180.400- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 853,88- | 5.400- | 1.000- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 600.630,16- | 600.500- | 721.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 708.882,81- | 746.200- | 902.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 783.115,87- | 1.114.900- | 1.348.100- |

21100110

Grundschule Sinzheim

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.148,57 | 5.100 | 10.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar. | 10.148,57 | 5.100 | 10.000 |
| 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 | 4.579,50 | 0 | 0 |
| | | 34211000 Erträge aus Essensabgabe | 3.955,50 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 624,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 200,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 200,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35910001 Schüleraustausch | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.128,07 | 15.100 | 20.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 41.421,64- | 43.200- | 43.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.255,07- | 84.700- | 95.800- |
| | | 42110004 Wartung | 1.636,01- | 1.600- | 1.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 80,04- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 1.303,74- | 10.000- | 13.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 5.741,03- | 5.800- | 5.800- |
| | | 42320000 Leasing | 2.913,45- | 5.200- | 3.100- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 14.177,87- | 5.700- | 8.700- |
| | | 42720001 Datenanbindung | 366,00- | 400- | 400- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 6.668,61- | 8.000- | 10.000- |
| | | 42740001 Lehrerbücherei | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf | 239,10- | 0 | 0 |
| | | 42750000 Lernmittel | 13.699,13- | 13.000- | 11.000- |
| | | 42750001 Schulbücher | 0,00 | 0 | 8.000- |
| | | 42760001 Sachaufwand für Kurse | 2.056,38- | 4.000- | 0 |
| | | 42760002 Schulveranstaltungen | 0,00 | 1.500- | 1.500- |
| | | 42760003 Schüleraustausch | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | | 42760004 Sport | 2.314,67- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42760005 Beförderungskosten für Schüler | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42760006 Schulfahrten | 0,00 | 2.000- | 2.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42760012 Schulsozialarbeit | 547,49- | 2.500- | 1.500- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 517,19- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42810003 Lebensmittel | 21.994,36- | 19.500- | 20.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 38.800- | 37.200- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 8.000- | 6.600- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 30.800- | 30.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.970,23- | 15.900- | 23.900- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8.456,83- | 7.500- | 7.500- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 4.014,60- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310002 Porto | 0,00 | 800- | 800- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 133,96- | 700- | 700- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 69,96- | 500- | 500- |
| | | 44310021 Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 83,93- | 200- | 200- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 210,95- | 200- | 300- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 7.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 128.646,94- | 182.600- | 200.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 113.518,87- | 167.500- | 180.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 125.670,95- | 111.500- | 143.500- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 34,95- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 13.269,77- | 18.500- | 22.900- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 500- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 112.366,23- | 92.500- | 120.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 125.670,95- | 111.500- | 143.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 239.189,82- | 279.000- | 323.600- |

Erläuterungen

31410001 Schulsozialarbeit KVJS

42110004 Elektronikprüfung

| | |
|----------|--|
| 42720000 | 1.500,-- CM Citymedia - Website |
| | 500,-- DSW Walter GmbH - Schulkartei |
| | 1.400,-- Komm.ONE - Schul- und Bildungscloud |
| | 100,-- CITRIX-Netscaler |
| | 200,-- MDM |
| | 100,-- Komm.ONE - Citrix-Mietlizenzen |
| | 400,-- LMZ BW |
| | 1.000,-- Leitwerk - div. Dienstleistungen |
| | 100,-- VSB-Verlagsservice |
| | 1.500,-- MDM MZ Mittelbaden |
| | 200,-- Microsoft Lizenzen |
| | 600,-- Diverse Software und Apps |
| | 100,-- Reinhold-IT – SW „Zeugnis“ |
| | <u>1.000,--</u> Sonstiges |
| | 8.700,-- |
| 42720001 | Komm ONE.- Anbindung |

21100120

Grundschule Kartung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.239,31 | 3.400 | 3.300 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 1.700 | 0 |
| | | 31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Schulsozialar. | 4.239,31 | 1.700 | 3.300 |
| 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 | 1.295,00 | 1.500 | 1.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.295,00 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.535,30 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 95,00 | 0 | 0 |
| | | 34211000 Erträge aus Essensabgabe | 2.150,80 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 289,50 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 400 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 200,00 | 400 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.269,61 | 19.400 | 18.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 23.246,33- | 24.100- | 24.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.705,18- | 27.400- | 41.700- |
| | | 42110004 Wartung | 836,33- | 0 | 1.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 5.757,12- | 2.000- | 3.500- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 620,40- | 700- | 1.100- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 6.759,80- | 2.100- | 4.500- |
| | | 42720001 Datenanbindung | 690,68- | 400- | 400- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.308,33- | 6.000- | 8.500- |
| | | 42740001 Lehrerbücherei | 19,95- | 100- | 0 |
| | | 42750000 Lernmittel | 3.711,44- | 4.000- | 11.000- |
| | | 42750001 Schulbücher | 4.539,25- | 7.000- | 8.000- |
| | | 42760001 Sachaufwand für Kurse | 131,87- | 1.500- | 0 |
| | | 42760002 Schulveranstaltungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42760004 Sport | 0,00 | 300- | 300- |
| | | 42760006 Schulfahrten | 0,00 | 2.800- | 2.800- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42760012 Schulsozialarbeit | 50,12- | 100- | 200- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 129,09- | 200- | 200- |
| | | 42810003 Lebensmittel | 2.150,80- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 24.500- | 23.900- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 2.100- | 1.700- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 22.400- | 22.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.464,12- | 14.800- | 16.600- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.192,70- | 3.000- | 4.500- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 588,70- | 500- | 1.300- |
| | | 44310002 Porto | 277,60- | 500- | 500- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 802,22- | 1.600- | 1.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 69,96- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1,85- | 0 | 0 |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 210,95- | 200- | 300- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.200- | 1.200- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 6.320,14- | 7.500- | 7.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 61.415,63- | 90.800- | 106.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 53.146,02- | 71.400- | 87.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 114.659,04- | 113.100- | 143.900- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 121,66- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 5.987,58- | 7.400- | 10.300- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 2.200- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 108.549,80- | 103.500- | 133.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 114.659,04- | 113.100- | 143.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 167.805,06- | 184.500- | 231.500- |

Erläuterungen

42320000 Leasing Multifunktionsgerät

42720000 400,-- DSW Walter (Schulkartei)
900,-- Komm. ONE - Schul- und Bildungscloud
200,-- VSB-Verlagsservice
1.000,-- Erstellung Website
500,-- Wartung Website
400,-- Microsoft Lizenzen
500,-- Diverse Software und Apps
600,-- MDM MZ Mittelbaden
4.500,--

21100130

Grundschule Leiberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.312,12 | 1.700 | 3.300 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar. | 2.312,12 | 1.700 | 3.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 19.100 | 19.100 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 19.100 | 19.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76,25 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 76,25 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 200,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.588,37 | 20.800 | 22.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.822,38- | 8.900- | 9.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.186,90- | 21.200- | 26.300- |
| | | 42110004 Wartung | 697,32- | 0 | 800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 30,16- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 1.218,42- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 23,19- | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 620,40- | 700- | 1.100- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.269,21- | 1.500- | 6.000- |
| | | 42720001 Datenanbindung | 391,68- | 400- | 400- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 4.189,57- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42740001 Lehrerbücherei | 0,00 | 200- | 0 |
| | | 42750000 Lernmittel | 6.466,41- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42750001 Schulbücher | 0,00 | 0 | 1.500- |
| | | 42760001 Sachaufwand für Kurse | 3.193,94- | 1.000- | 0 |
| | | 42760002 Schulveranstaltungen | 0,00 | 400- | 400- |
| | | 42760004 Sport | 36,47- | 1.500- | 1.000- |
| | | 42760006 Schulfahrten | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42760012 Schulsozialarbeit | 50,13- | 500- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 46.300- | 45.800- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.300- | 1.100- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 45.000- | 44.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.213,40- | 5.800- | 5.400- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 100- | 100- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.858,84- | 1.800- | 1.500- |
| | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 907,85- | 600- | 1.000- |
| | 44310002 Porto | 0,00 | 100- | 100- |
| | 44310003 Telefongebühren | 1.131,59- | 2.000- | 1.500- |
| | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 69,96- | 200- | 100- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 34,22- | 800- | 800- |
| | 44430002 Sonstige Versicherungen | 210,94- | 200- | 300- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.222,68- | 82.200- | 87.100- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.634,31- | 61.400- | 64.700- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 99.075,27- | 96.800- | 105.300- |
| | 48110001 Innere Verrechnungen | 200,00- | 0 | 0 |
| | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 6.473,06- | 5.800- | 11.200- |
| | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 1.600- | 0 |
| | 48110006 Gebäudeumlage | 92.402,21- | 89.400- | 94.100- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 99.075,27- | 96.800- | 105.300- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 130.709,58- | 158.200- | 170.000- |

Erläuterungen

| | |
|----------|--|
| 42320000 | Leasing Multifunktionsgerät |
| 42720000 | 400,-- DSW Walter (Schulkartei) 800,-- Komm.ONE –Schul-und Bildungscloud 100,-- VSB-Verlagsservice 200,-- SDUI (Plattform für Online-Unterricht) 300,-- Anton App 300,-- Antolin/Zahlenzorro 400,-- Stundenplan-Software 200,-- Schulware Lernprogramme 300,-- Zeufix (Zeugnisprogramm) 1.000,-- Erstellung Website 500,-- Wartung Website 400,-- Microsoft Lizenzen 500,-- diverse Software und Apps 600,-- MDM MZ Mittelbaden 6.000,-- |
| 42720001 | Komm.ONE-Anbindung |

21100150

Kernzeitbetreuung Sinzheim

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 34.986,00 | 45.000 | 38.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 34.986,00 | 45.000 | 38.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 50.561,00 | 60.500 | 53.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 76.974,74- | 79.800- | 76.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.108,50- | 3.600- | 2.400- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 79,71- | 3.000- | 1.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 100- | 400- |
| | | 42750000 Lernmittel | 2.028,79- | 500- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 261,78- | 200- | 300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 170,47- | 100- | 200- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 91,31- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 79.345,02- | 83.600- | 78.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.784,02- | 23.100- | 25.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.888,30- | 22.200- | 22.100- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 853,88- | 0 | 1.000- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 15.034,42- | 22.200- | 21.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.888,30- | 22.200- | 22.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 44.672,32- | 45.300- | 47.500- |

21100160

Kernzeitbetreuung Kartung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 32.418,00 | 50.000 | 51.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 32.418,00 | 50.000 | 51.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 47.535,00 | 65.000 | 66.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 77.661,09- | 77.100- | 82.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.202,58- | 3.300- | 2.100- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 137,08- | 3.000- | 500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 100- |
| | | 42750000 Lernmittel | 1.065,50- | 300- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122,77- | 300- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 77,86- | 100- | 100- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 44,91- | 100- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 78.986,44- | 80.700- | 84.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.451,44- | 15.700- | 18.800- |
| 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 | 31.451,44- | 15.700- | 18.800- |

21100170

Kernzeitbetreuung Leiberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 9.684,00 | 15.000 | 10.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.684,00 | 15.000 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.867,50 | 20.500 | 15.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 30.025,62- | 33.100- | 28.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 1.200- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000- | 500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 400- |
| | | 42750000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 0,00 | 100- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.025,62- | 34.200- | 29.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.158,12- | 13.700- | 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 | 14.158,12- | 13.700- | 13.700- |

21100410

Lothar-von-Kübel Realschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 450.994,08 | 477.500 | 466.400 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 420.209,92 | 441.700 | 432.400 |
| | | 31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Schulsozialar. | 27.694,16 | 30.800 | 29.000 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 3.090,00 | 5.000 | 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 | 9.761,62 | 0 | 700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 700,00 | 0 | 700 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 300,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 8.761,62 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 788,30 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 788,30 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 201,30 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 201,30 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 461.745,30 | 517.500 | 507.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 101.514,72- | 109.100- | 135.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.695,62- | 87.300- | 103.800- |
| | | 42110004 Wartung | 1.064,35- | 600- | 600- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 120,09- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.641,23- | 1.100- | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 14.182,73- | 10.000- | 11.000- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 184,97- | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 11.248,58- | 10.200- | 12.900- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 22.111,53- | 5.800- | 11.900- |
| | | 42720001 Datenanbindung | 608,43- | 2.100- | 2.100- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 6.734,42- | 7.000- | 6.500- |
| | | 42740001 Lehrerbücherei | 126,85- | 0 | 0 |
| | | 42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42740003 Unterrichtsbedarf (MuM) | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42750000 Lernmittel | 15.339,49- | 15.000- | 21.000- |
| | | 42750001 Schulbücher | 30.744,85- | 12.500- | 6.000- |
| | | 42760001 Sachaufwand für Kurse | 7.054,96- | 12.000- | 17.200- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42760002 Schulveranstaltungen | 683,35- | 600- | 1.200- |
| | | 42760003 Schüleraustausch | 0,00 | 1.900- | 1.800- |
| | | 42760004 Sport | 3.301,42- | 5.000- | 6.600- |
| | | 42760006 Schulfahrten | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42760012 Schulsozialarbeit | 3.921,98- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42760013 Schülerbibliothek | 626,39- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 0,00 | 0 | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 262.000- | 249.700- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 62.000- | 51.200- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 200.000- | 198.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.041,44- | 26.900- | 26.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 9.140,45- | 8.000- | 9.300- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 1.005,77- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44310002 Porto | 737,19- | 1.000- | 1.500- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 1.513,47- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 2.599,35- | 2.300- | 400- |
| | | 44310019 Hallennutzungen | 0,00 | 4.200- | 4.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 240,50- | 500- | 500- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 370,68- | 400- | 400- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 6.434,03- | 7.500- | 7.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 243.251,78- | 485.300- | 515.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 218.493,52 | 32.200 | 8.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 353.589,25- | 402.300- | 487.700- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 2.745,00- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 78.566,75- | 108.600- | 136.000- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 800- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 272.277,50- | 292.900- | 351.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 353.589,25- | 402.300- | 487.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 135.095,73- | 370.100- | 496.500- |

Erläuterungen

42720000 400,-- DSW Walter (Schulkartei)
1.000,-- Sonstiges
100,-- Komm.ONE Citrix Mietlizenz
1.500,-- Komm.ONE Schul- und Bildungscloud
6.000,-- Wartung Switche (alle 3 Jahre)
400,-- LMZ-BW-Support f. paedML

400,-- Schulverwaltungssoftware
200,-- Belwü- Anschluss und Homepage
1.000,-- Untis BW
100,-- Citrix-NetScaler
500,-- Microsoft Lizenzen
100,-- MDM
200,-- VSB-Verlagsservice
11.900,--

42720001 900,-- Internetanbindung
 1.200,-- redundante Internetanbindung
 2.100,--

21100420

Schulverpflegung Realschule

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|
| | 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 | 20.033,80- | 22.400- | 23.300- |
| | | 42110004 Wartung | 1.654,88- | 600- | 2.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 376,90- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 409,65- | 800- | 0 |
| | | 42810003 Lebensmittel | 17.592,37- | 18.000- | 18.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 27.400- | 24.900- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 13.700- | 11.300- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 13.700- | 13.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.033,80- | 49.800- | 48.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.033,80- | 48.100- | 46.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300- | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 300- | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 300- | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.033,80- | 48.400- | 46.500- |

| | |
|-------------|---|
| 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
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 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 | 5.465,25 | 400 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 5.208,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 257,25 | 400 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.465,25 | 600 | 200 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 900- | 900- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 900- | 900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.982,00- | 22.400- | 22.000- |
| | | 44290001 Schülerbeförderung | 9.982,00- | 22.000- | 22.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 400- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.982,00- | 23.300- | 22.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.516,75- | 22.700- | 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 | 4.516,75- | 22.700- | 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 Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen 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 Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.841,49- | 7.000- | 2.500- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 4.500- | 0 |
| | | 43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass | 1.841,49- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.895,28- | 67.000- | 67.000- |
| | | 44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung | 66.895,28- | 67.000- | 67.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 68.736,77- | 74.000- | 69.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 68.736,77- | 74.000- | 69.500- |
| 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 | 68.736,77- | 74.000- | 69.500- |

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 17.322,48- | 22.000- | 18.800- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 500- | 0 |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 17.322,48- | 21.000- | 18.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.322,48- | 22.000- | 18.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.322,48- | 22.000- | 18.800- |
| 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 | 17.322,48- | 22.000- | 18.800- |

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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 17.322,48- | 21.000- | 18.300- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 17.322,48- | 21.000- | 18.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.322,48- | 21.000- | 18.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.322,48- | 21.000- | 18.300- |
| 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 | 17.322,48- | 21.000- | 18.300- |

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 Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 500- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 500- | 0 |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 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 | 0,00 | 1.000- | 500- |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.200,00- | 17.500- | 17.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 17.200,00- | 17.500- | 17.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.200,00- | 17.500- | 17.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.200,00- | 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 | 17.200,00- | 17.500- | 17.500- |

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

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.200,00- | 17.500- | 17.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 17.200,00- | 17.500- | 17.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.200,00- | 17.500- | 17.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.200,00- | 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 | 17.200,00- | 17.500- | 17.500- |

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.075,00 | 5.000 | 5.000 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter | 1.075,00 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.075,00 | 6.500 | 6.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.828,88- | 5.900- | 6.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42490001 Straßenreinigung | 1.817,43- | 2.200- | 2.500- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 11,45- | 100- | 0 |
| | | 42810003 Lebensmittel | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.500- | 1.500- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 1.500- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 23.484,30- | 27.500- | 26.700- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 23.484,30- | 27.500- | 26.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.521,30- | 26.300- | 27.700- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 38,06- | 0 | 0 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 5.313,95- | 25.600- | 27.000- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 169,29- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.834,48- | 61.200- | 62.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 29.759,48- | 54.700- | 55.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 28.008,99- | 46.100- | 42.400- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 299,90- | 0 | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 12.891,20- | 28.100- | 13.300- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 14.817,89- | 18.000- | 29.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 28.008,99- | 46.100- | 42.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 57.768,47- | 100.800- | 97.900- |

| | |
|-------------|---|
| 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 Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- 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
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.075,00 | 5.000 | 5.000 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 1.075,00 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.075,00 | 6.500 | 6.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.828,88- | 5.900- | 6.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42490001 Straßenreinigung | 1.817,43- | 2.200- | 2.500- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 11,45- | 100- | 0 |
| | | 42810003 Lebensmittel | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.500- | 1.500- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 1.500- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 23.484,30- | 27.500- | 26.700- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 23.484,30- | 27.500- | 26.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.521,30- | 26.300- | 27.700- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 38,06- | 0 | 0 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 5.313,95- | 25.600- | 27.000- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 169,29- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.834,48- | 61.200- | 62.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 29.759,48- | 54.700- | 55.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 28.008,99- | 46.100- | 42.400- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 299,90- | 0 | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 12.891,20- | 28.100- | 13.300- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 14.817,89- | 18.000- | 29.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 28.008,99- | 46.100- | 42.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 57.768,47- | 100.800- | 97.900- |

28100000

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.075,00 | 3.000 | 3.000 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 1.075,00 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.075,00 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.828,88- | 2.800- | 3.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42490001 Straßenreinigung | 1.817,43- | 2.200- | 2.500- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 11,45- | 100- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.500- | 1.500- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 1.500- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 23.484,30- | 27.500- | 26.700- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 23.484,30- | 27.500- | 26.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.565,65- | 18.300- | 19.700- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 38,06- | 0 | 0 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 4.358,30- | 17.600- | 19.000- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 169,29- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.878,83- | 50.100- | 50.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.803,83- | 47.100- | 47.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 27.569,34- | 41.800- | 42.200- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 20,00- | 0 | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 12.731,45- | 23.800- | 13.100- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 14.817,89- | 18.000- | 29.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.569,34- | 41.800- | 42.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 56.373,17- | 88.900- | 90.100- |

Erläuterungen

42490001 Straßenreinigung Kartunger Fastnachtsumzug

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

28100010

Wendelinusritt

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.500 | 3.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.100- | 3.100- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42810003 Lebensmittel | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 955,65- | 8.000- | 8.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 955,65- | 8.000- | 8.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 955,65- | 11.100- | 11.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 955,65- | 7.600- | 7.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 439,65- | 4.300- | 200- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 279,90- | 0 | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 159,75- | 4.300- | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 439,65- | 4.300- | 200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.395,30- | 11.900- | 7.800- |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 privatrechl. Leistungsentgelte | 1.678,80 | 1.700 | 1.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.700 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.700 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.678,80 | 3.600 | 1.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.795,52- | 0 | 2.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 1.087,52- | 0 | 2.000- |
| | | 42110004 Wartung | 708,00- | 0 | 800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.273,56- | 5.000- | 5.000- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 2.273,56- | 5.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.069,08- | 5.000- | 7.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.390,28- | 1.400- | 5.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.235,23- | 11.300- | 8.500- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 8.235,23- | 11.300- | 8.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.235,23- | 11.300- | 8.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.625,51- | 12.700- | 14.400- |

| | |
|-------------|---|
| 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
29
2910

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.700 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.678,80 | 3.600 | 1.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.795,52- | 0 | 2.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 1.087,52- | 0 | 2.000- |
| | | 42110004 Wartung | 708,00- | 0 | 800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.273,56- | 5.000- | 5.000- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 2.273,56- | 5.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.069,08- | 5.000- | 7.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.390,28- | 1.400- | 5.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.235,23- | 11.300- | 8.500- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 8.235,23- | 11.300- | 8.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.235,23- | 11.300- | 8.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.625,51- | 12.700- | 14.400- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 32.848,55 | 12.500 | 10.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 32.848,55 | 12.500 | 10.000 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 0 | 500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 326.213,74 | 350.000 | 300.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 326.213,74 | 350.000 | 300.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 400 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 500 | 400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 359.062,29 | 363.000 | 310.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 78.690,68- | 83.900- | 94.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.893,18- | 98.000- | 103.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 591,76- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 1.091,22- | 10.700- | 15.700- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 83.401,84- | 84.800- | 85.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 560,70- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 247,66- | 100- | 200- |
| | | 42810004 Getränke | 0,00 | 900- | 900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.600- | 2.300- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 1.200- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 1.100- | 1.100- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.829,39- | 3.100- | 6.100- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 2.829,39- | 3.100- | 6.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.771,99- | 31.300- | 35.900- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 75,00- | 300- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.621,11- | 4.500- | 2.500- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 123,72- | 100- | 200- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 69,96- | 100- | 100- |
| | | 44310011 Seniorenarbeit | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310014 Seniorenausflug | 5.000,00- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44310015 Seniorentag Leiberstung | 1.965,54- | 500- | 3.000- |
| | | 44310021 Verfügungsmittel | 1.625,22- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 218,64- | 200- | 300- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 449,93- | 100- | 100- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 7.622,87- | 9.500- | 7.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 187.185,24- | 218.900- | 241.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 171.877,05 | 144.100 | 69.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 207.302,72- | 323.900- | 297.200- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 265,00- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 22.518,35- | 26.500- | 23.200- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 894,88- | 2.500- | 1.000- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 183.624,49- | 294.900- | 273.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 207.302,72- | 323.900- | 297.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 35.425,67- | 179.800- | 228.100- |

| | |
|-------------|---|
| 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
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 738,10 | 0 | 500 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 738,10 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 0 | 500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 326.213,74 | 350.000 | 300.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 326.213,74 | 350.000 | 300.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 400 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 500 | 400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 326.951,84 | 350.500 | 300.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 35.102,06- | 44.200- | 55.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.614,14- | 97.200- | 102.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 560,38- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 1.091,22- | 10.500- | 15.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 83.401,84- | 84.800- | 85.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 560,70- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42810004 Getränke | 0,00 | 900- | 900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.600- | 2.300- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 1.200- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 1.100- | 1.100- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.829,39- | 3.100- | 6.100- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 2.829,39- | 3.100- | 6.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.565,40- | 23.500- | 30.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 75,00- | 300- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.304,66- | 4.000- | 2.000- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 0,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 69,96- | 100- | 100- |
| | | 44310011 Seniorenarbeit | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310014 Seniorenausflug | 5.000,00- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44310015 Seniorentag Leiberstung | 1.965,54- | 500- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 77,44- | 0 | 100- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 449,93- | 100- | 100- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 7.622,87- | 7.500- | 7.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 141.110,99- | 170.600- | 196.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 185.840,85 | 179.900 | 104.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 206.185,42- | 321.800- | 295.700- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 21.666,05- | 24.400- | 21.700- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 894,88- | 2.500- | 1.000- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 183.624,49- | 294.900- | 273.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 206.185,42- | 321.800- | 295.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.344,57- | 141.900- | 190.800- |

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 500 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 0 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 12.200- | 24.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.788,39- | 2.000- | 5.000- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 2.788,39- | 2.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.463,14- | 11.500- | 14.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.497,60- | 0 | 0 |
| | | 44310011 Seniorenarbeit | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310014 Seniorenausflug | 5.000,00- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44310015 Senientag Leiberstung | 1.965,54- | 500- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.251,53- | 25.700- | 43.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.251,53- | 25.700- | 42.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 854,30- | 300- | 1.000- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 854,30- | 300- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 854,30- | 300- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.105,83- | 26.000- | 43.500- |

Erläuterungen

43180001 Sommerprogramm für Senioren, Seniorensitzung NCW und Forum „Älter werden“

31400300

Soz. Einricht. f. behinderte Menschen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 16,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 16,00- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,00- | 100- | 6.100- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 50,00- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 66,00- | 1.100- | 7.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 66,00- | 1.100- | 7.100- |
| 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 | 66,00- | 1.100- | 7.100- |

Erläuterungen

44210000 Inklusionsvermittler

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 738,10 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 738,10 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 326.213,74 | 350.000 | 300.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 326.213,74 | 350.000 | 300.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 326.951,84 | 350.000 | 300.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 35.102,06- | 32.000- | 31.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.634,03- | 90.800- | 96.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 560,38- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 111,11- | 5.000- | 10.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 83.401,84- | 84.800- | 85.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 560,70- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.600- | 2.300- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 1.200- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 1.100- | 1.100- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 227,77- | 3.000- | 1.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 150,33- | 3.000- | 1.000- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 77,44- | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 119.963,86- | 128.400- | 130.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 206.987,98 | 221.600 | 169.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 197.239,43- | 272.600- | 261.500- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 21.666,05- | 24.400- | 21.700- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 40,58- | 0 | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 175.532,80- | 248.200- | 239.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 197.239,43- | 272.600- | 261.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.748,55 | 51.000- | 92.100- |

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 25,00- | 100- | 100- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 25,00- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 474,93- | 200- | 200- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 25,00- | 100- | 100- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 449,93- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 499,93- | 300- | 300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 499,93- | 300- | 300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.200- | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 2.200- | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.200- | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 499,93- | 2.500- | 300- |

31400910

Begegnungszentrum St. Vinzenz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 663,96- | 5.500- | 5.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 663,96- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42810004 Getränke | 0,00 | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.349,56- | 8.700- | 8.600- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 656,73- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 69,96- | 100- | 100- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 7.622,87- | 7.500- | 7.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.013,52- | 14.200- | 14.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.013,52- | 14.200- | 14.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 46.700- | 15.100- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 0,00 | 46.700- | 15.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 46.700- | 15.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.013,52- | 60.900- | 29.200- |

31400920

Kreativbereich St. Vinzenz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

31400930

Bürgercafé St. Vinzenz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 400 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 500 | 400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 316,15- | 900- | 900- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 316,15- | 500- | 500- |
| | | 42810004 Getränke | 0,00 | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 316,15- | 900- | 900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 316,15- | 400- | 500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.091,69- | 0 | 18.100- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 8.091,69- | 0 | 18.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.091,69- | 0 | 18.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.407,84- | 400- | 18.600- |

| | |
|-------------|---|
| 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 32.110,45 | 12.500 | 10.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 32.110,45 | 12.500 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.110,45 | 12.500 | 10.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 43.588,62- | 39.700- | 39.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 279,04- | 800- | 900- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 31,38- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 247,66- | 100- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.206,59- | 7.800- | 5.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 316,45- | 500- | 500- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 123,72- | 100- | 200- |
| | | 44310021 Verfügungsmittel | 1.625,22- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 141,20- | 200- | 200- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 2.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.074,25- | 48.300- | 45.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.963,80- | 35.800- | 35.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.117,30- | 2.100- | 1.500- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 265,00- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 852,30- | 2.100- | 1.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.117,30- | 2.100- | 1.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.081,10- | 37.900- | 37.300- |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.666.307,99 | 1.578.800 | 1.604.100 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 3.400,00 | 2.600 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 806.260,98 | 798.200 | 780.400 |
| | | 31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung | 837.798,88 | 758.000 | 808.700 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 18.848,13 | 20.000 | 15.000 |
| 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 | 321.744,00 | 430.500 | 430.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 234.521,00 | 303.500 | 298.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 87.223,00 | 127.000 | 132.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.903,88 | 14.000 | 34.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 3.960,16 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34110001 Mietnebenkosten | 39.016,32 | 0 | 20.800 |
| | | 34211000 Erträge aus Essensabgabe | 8.714,00 | 0 | 0 |
| | | 34212000 Erträge aus Getränkeabgabe | 6.042,00 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 171,40 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.389,47 | 52.700 | 3.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 70.220,06 | 49.700 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.169,41 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 674,87 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 674,87 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.120.020,21 | 2.102.700 | 2.098.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.780.808,24- | 3.132.200- | 3.083.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.174,07- | 82.300- | 94.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 2.556,58- | 1.300- | 3.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.946,34- | 100- | 1.100- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 25.415,53- | 19.400- | 23.900- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 0,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 2.842,60- | 1.500- | 2.800- |
| | 42320000 Leasing | 1.240,80- | 3.000- | 2.800- |
| | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 80,00- | 700- | 700- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 100- |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 9.625,49- | 21.500- | 23.000- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 2.179,00- | 5.000- | 8.300- |
| | 42720001 Datenanbindung | 1.704,70- | 1.600- | 1.600- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 408,08- | 0 | 400- |
| | 42750000 Lernmittel | 8.461,92- | 10.400- | 10.800- |
| | 42810001 Verbrauchsmittel | 2.328,11- | 4.800- | 2.500- |
| | 42810003 Lebensmittel | 9.713,52- | 0 | 3.700- |
| | 42810004 Getränke | 7.671,40- | 13.000- | 9.200- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 127.200- | 123.200- |
| | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 19.200- | 16.000- |
| | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 108.000- | 107.200- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 979.735,96- | 1.090.300- | 1.084.800- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 40.723,29- | 40.000- | 40.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 938.004,72- | 1.043.000- | 1.043.000- |
| | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 315,00- | 2.300- | 800- |
| | 43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass | 692,95- | 5.000- | 1.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.427,71- | 65.600- | 70.900- |
| | 44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit | 237,87- | 200- | 200- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 579,84- | 3.800- | 1.600- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 14.462,19- | 12.200- | 12.000- |
| | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 4.838,79- | 4.900- | 4.800- |
| | 44310002 Porto | 0,00 | 500- | 0 |
| | 44310003 Telefongebühren | 4.650,43- | 5.500- | 5.400- |
| | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 3.094,69- | 8.600- | 5.700- |
| | 44310021 Verfügungsmittel | 2.993,55- | 5.700- | 5.500- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.741,50- | 3.500- | 2.800- |
| | 44430002 Sonstige Versicherungen | 2.686,09- | 3.700- | 2.900- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 56.142,76- | 17.000- | 30.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.932.145,98- | 4.497.600- | 4.456.500- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.812.125,77- | 2.394.900- | 2.357.900- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 773.746,37- | 856.400- | 941.000- |
| | 48110001 Innere Verrechnungen | 73,84- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 235.509,14- | 287.800- | 244.100- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 13.000- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 538.163,39- | 555.600- | 696.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 773.746,37- | 856.400- | 941.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.585.872,14- | 3.251.300- | 3.298.900- |

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 Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Teiligungsprojekte
 - 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
36
3620

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.455,00 | 8.000 | 8.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.455,00 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 92,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 92,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 674,87 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 674,87 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.221,87 | 8.000 | 8.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 64.056,02- | 65.300- | 64.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 878,56- | 600- | 1.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 137,90- | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 740,66- | 600- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 500- | 400- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 500- | 400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 128,00- | 2.500- | 1.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 128,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 0,00 | 1.500- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.149,49- | 12.700- | 11.800- |
| | | 44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit | 237,87- | 200- | 200- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 572,74- | 2.200- | 1.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.753,70- | 2.600- | 3.400- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 250,04- | 300- | 300- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 341,59- | 600- | 600- |
| | | 44310021 Verfügungsmittel | 2.993,55- | 5.700- | 5.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 1.000- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 73.212,07- | 81.600- | 78.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 67.990,20- | 73.600- | 70.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 43.276,66- | 47.800- | 45.200- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 35.184,97- | 37.000- | 36.100- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 10.800- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 8.091,69- | 0 | 9.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 43.276,66- | 47.800- | 45.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 111.266,86- | 121.400- | 115.500- |

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.455,00 | 8.000 | 8.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.455,00 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 92,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 92,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 674,87 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 674,87 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.221,87 | 8.000 | 8.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 64.056,02- | 65.300- | 64.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 878,56- | 600- | 1.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 137,90- | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 740,66- | 600- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 500- | 400- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 500- | 400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 128,00- | 2.500- | 1.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 128,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 0,00 | 1.500- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.149,49- | 12.700- | 11.800- |
| | | 44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit | 237,87- | 200- | 200- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 572,74- | 2.200- | 1.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.753,70- | 2.600- | 3.400- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 250,04- | 300- | 300- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 341,59- | 600- | 600- |
| | | 44310021 Verfügungsmittel | 2.993,55- | 5.700- | 5.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 1.000- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 73.212,07- | 81.600- | 78.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 67.990,20- | 73.600- | 70.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 43.276,66- | 47.800- | 45.200- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 35.184,97- | 37.000- | 36.100- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 10.800- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 8.091,69- | 0 | 9.100- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 43.276,66- | 47.800- | 45.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 111.266,86- | 121.400- | 115.500- |

36200410

Jugendtreff

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 8.091,69- | 0 | 9.100- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 8.091,69- | 0 | 9.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.091,69- | 0 | 9.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.091,69- | 0 | 9.100- |

36200420

Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 674,87 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 674,87 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 674,87 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 56.524,81- | 57.600- | 56.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 361,92- | 400- | 1.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 361,92- | 400- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 48,00- | 200- | 200- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 48,00- | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.700,17- | 5.800- | 6.100- |
| | | 44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit | 237,87- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 218,71- | 0 | 300- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 250,04- | 300- | 300- |
| | | 44310021 Verfügungsmittel | 2.993,55- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 60.634,90- | 64.000- | 63.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 59.960,03- | 64.000- | 63.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.325,81- | 3.300- | 2.300- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 1.325,81- | 3.300- | 2.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.325,81- | 3.300- | 2.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 61.285,84- | 67.300- | 66.200- |

36200430

Ferienbetreuung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.455,00 | 8.000 | 8.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.455,00 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.455,00 | 8.000 | 8.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.531,21- | 7.700- | 7.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 500- | 400- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 500- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.822,97- | 3.000- | 3.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.534,99- | 2.500- | 3.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 287,98- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.354,18- | 11.200- | 11.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.899,18- | 3.200- | 3.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 33.859,16- | 33.700- | 33.800- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 33.859,16- | 33.700- | 33.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 33.859,16- | 33.700- | 33.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.758,34- | 36.900- | 37.200- |

36200440

Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 92,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 92,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 92,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 516,64- | 200- | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 137,90- | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 378,74- | 200- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 80,00- | 2.300- | 800- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 80,00- | 800- | 800- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 0,00 | 1.500- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 626,35- | 3.700- | 2.200- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 572,74- | 2.200- | 1.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 53,61- | 100- | 100- |
| | | 44310021 Verfügungsmittel | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 800- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.222,99- | 6.200- | 3.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.130,99- | 6.200- | 3.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.800- | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 10.800- | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 10.800- | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.130,99- | 17.000- | 3.000- |

Erläuterungen

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-jährige**
- **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 durch 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 durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2
36
3650

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.666.307,99 | 1.578.800 | 1.604.100 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 3.400,00 | 2.600 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 806.260,98 | 798.200 | 780.400 |
| | | 31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung | 837.798,88 | 758.000 | 808.700 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 18.848,13 | 20.000 | 15.000 |
| 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 | 317.289,00 | 422.500 | 422.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 230.066,00 | 295.500 | 290.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 87.223,00 | 127.000 | 132.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.811,88 | 14.000 | 34.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 3.960,16 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34110001 Mietnebenkosten | 39.016,32 | 0 | 20.800 |
| | | 34211000 Erträge aus Essensabgabe | 8.714,00 | 0 | 0 |
| | | 34212000 Erträge aus Getränkeabgabe | 6.042,00 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 79,40 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.389,47 | 52.700 | 3.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 70.220,06 | 49.700 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.169,41 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.114.798,34 | 2.094.700 | 2.090.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.716.752,22- | 3.066.900- | 3.019.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.295,51- | 81.700- | 93.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 2.556,58- | 1.300- | 3.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.946,34- | 100- | 1.100- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 25.277,63- | 19.400- | 23.900- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 2.842,60- | 1.500- | 2.800- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42320000 Leasing | 1.240,80- | 3.000- | 2.800- |
| | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 80,00- | 700- | 700- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 100- |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 9.625,49- | 21.500- | 23.000- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.438,34- | 4.400- | 7.300- |
| | 42720001 Datenanbindung | 1.704,70- | 1.600- | 1.600- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 408,08- | 0 | 400- |
| | 42750000 Lernmittel | 8.461,92- | 10.400- | 10.800- |
| | 42810001 Verbrauchsmittel | 2.328,11- | 4.800- | 2.500- |
| | 42810003 Lebensmittel | 9.713,52- | 0 | 3.700- |
| | 42810004 Getränke | 7.671,40- | 13.000- | 9.200- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 126.700- | 122.800- |
| | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 18.700- | 15.600- |
| | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 108.000- | 107.200- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 979.607,96- | 1.087.800- | 1.083.800- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 40.723,29- | 40.000- | 40.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 937.876,72- | 1.042.000- | 1.042.000- |
| | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 315,00- | 800- | 800- |
| | 43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass | 692,95- | 5.000- | 1.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.278,22- | 52.900- | 59.100- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 7,10- | 1.600- | 100- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.708,49- | 9.600- | 8.600- |
| | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 4.838,79- | 4.900- | 4.800- |
| | 44310002 Porto | 0,00 | 500- | 0 |
| | 44310003 Telefongebühren | 4.400,39- | 5.200- | 5.100- |
| | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 2.753,10- | 8.000- | 5.100- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.741,50- | 3.400- | 2.700- |
| | 44430002 Sonstige Versicherungen | 2.686,09- | 2.700- | 2.700- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 56.142,76- | 17.000- | 30.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.858.933,91- | 4.416.000- | 4.378.200- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.744.135,57- | 2.321.300- | 2.287.600- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 730.469,71- | 808.600- | 895.800- |
| | 48110001 Innere Verrechnungen | 73,84- | 0 | 0 |
| | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 200.324,17- | 250.800- | 208.000- |
| | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 2.200- | 0 |
| | 48110006 Gebäudeumlage | 530.071,70- | 555.600- | 687.800- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|---------------|------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 730.469,71- | 808.600- | 895.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.474.605,28- | 3.129.900- | 3.183.400- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

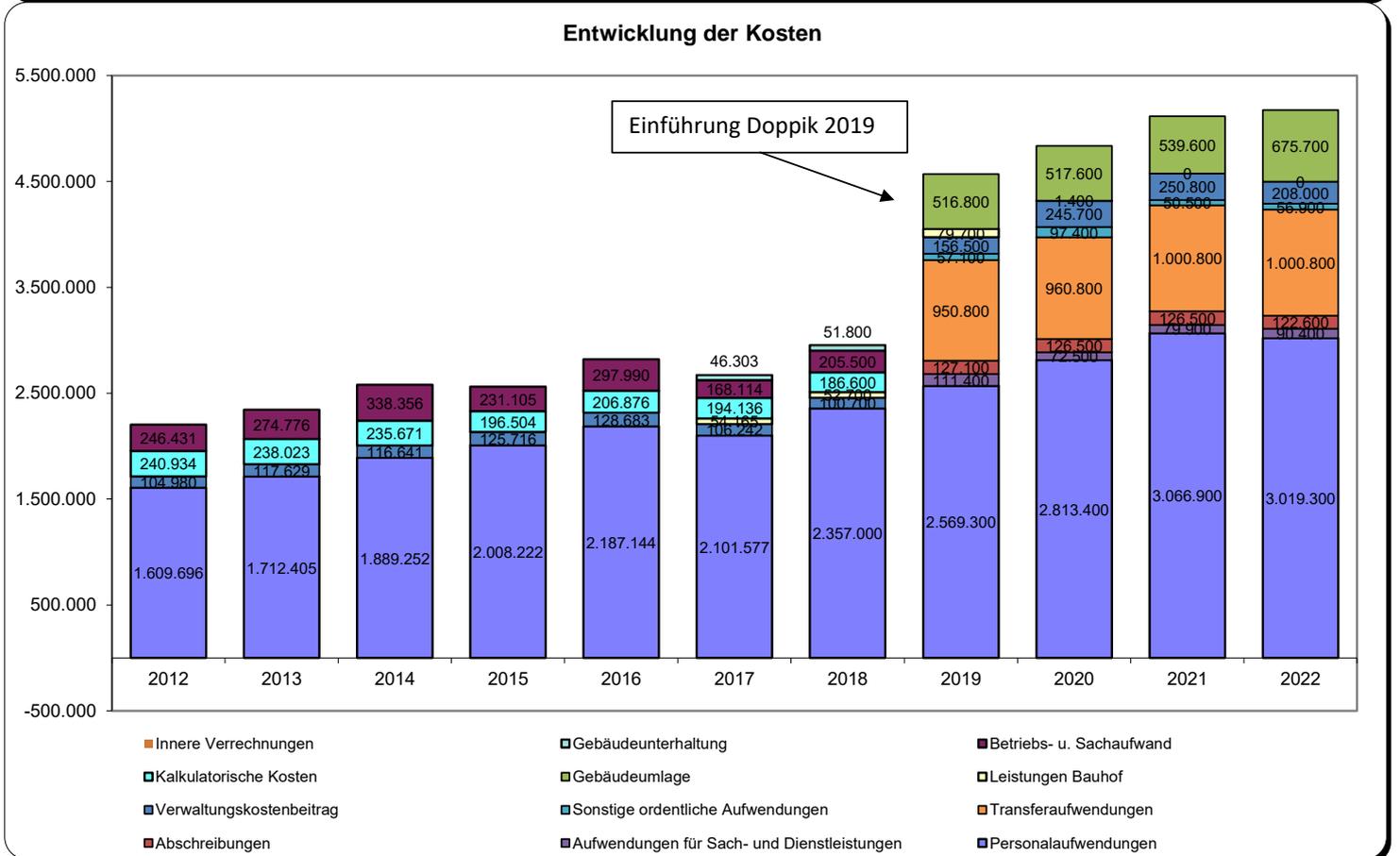
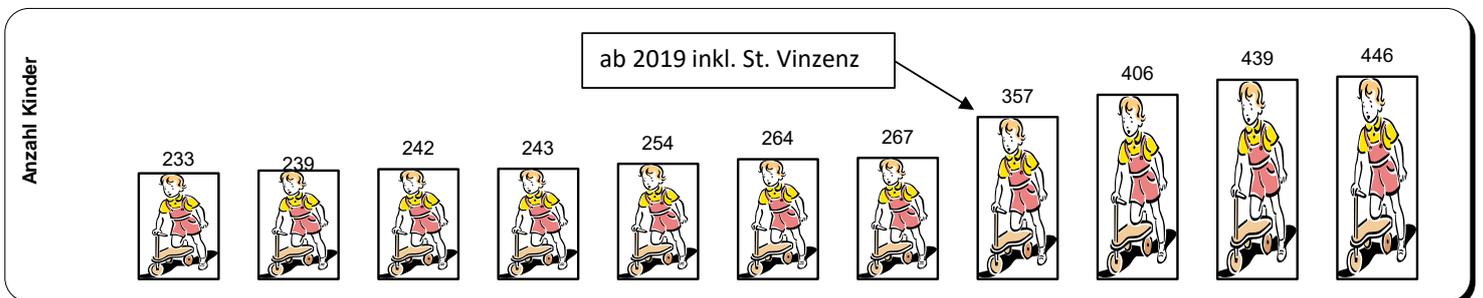
| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.666.307,99 | 1.578.800 | 1.604.100 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 3.400,00 | 2.600 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 806.260,98 | 798.200 | 780.400 |
| | | 31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung | 837.798,88 | 758.000 | 808.700 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 18.848,13 | 20.000 | 15.000 |
| 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 | 317.289,00 | 422.500 | 422.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 230.066,00 | 295.500 | 290.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 87.223,00 | 127.000 | 132.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.811,88 | 14.000 | 34.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 3.960,16 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34110001 Mietnebenkosten | 39.016,32 | 0 | 20.800 |
| | | 34211000 Erträge aus Essensabgabe | 8.714,00 | 0 | 0 |
| | | 34212000 Erträge aus Getränkeabgabe | 6.042,00 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 79,40 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.389,47 | 52.700 | 3.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 70.220,06 | 49.700 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.169,41 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.114.798,34 | 2.094.700 | 2.090.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.716.752,22- | 3.066.900- | 3.019.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.668,00- | 79.900- | 90.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 1.952,22- | 1.300- | 2.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.923,19- | 0 | 1.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 25.277,63- | 18.400- | 22.900- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 0,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 2.842,60- | 1.500- | 2.800- |
| | 42320000 Leasing | 1.240,80- | 3.000- | 2.800- |
| | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 80,00- | 0 | 0 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 100- |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 9.625,49- | 21.500- | 23.000- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.438,34- | 4.400- | 7.300- |
| | 42720001 Datenanbindung | 1.704,70- | 1.600- | 1.600- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 408,08- | 0 | 400- |
| | 42750000 Lernmittel | 8.461,92- | 10.400- | 10.800- |
| | 42810001 Verbrauchsmittel | 2.328,11- | 4.800- | 2.500- |
| | 42810003 Lebensmittel | 9.713,52- | 0 | 3.700- |
| | 42810004 Getränke | 7.671,40- | 13.000- | 9.200- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 126.500- | 122.600- |
| | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 18.500- | 15.400- |
| | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 108.000- | 107.200- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 979.168,46- | 1.085.800- | 1.081.800- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 40.723,29- | 40.000- | 40.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 937.437,22- | 1.040.000- | 1.040.000- |
| | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 315,00- | 800- | 800- |
| | 43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass | 692,95- | 5.000- | 1.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.278,22- | 50.500- | 56.900- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 7,10- | 1.600- | 100- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.708,49- | 7.600- | 6.600- |
| | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 4.838,79- | 4.900- | 4.800- |
| | 44310002 Porto | 0,00 | 500- | 0 |
| | 44310003 Telefongebühren | 4.400,39- | 4.800- | 4.900- |
| | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 2.753,10- | 8.000- | 5.100- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.741,50- | 3.400- | 2.700- |
| | 44430002 Sonstige Versicherungen | 2.686,09- | 2.700- | 2.700- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 56.142,76- | 17.000- | 30.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.857.866,90- | 4.409.600- | 4.371.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.743.068,56- | 2.314.900- | 2.280.400- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 722.271,16- | 790.400- | 883.700- |
| | 48110001 Innere Verrechnungen | 73,84- | 0 | 0 |
| | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 200.324,17- | 250.800- | 208.000- |
| | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 0 | 0 |
| | 48110006 Gebäudeumlage | 521.873,15- | 539.600- | 675.700- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|---------------|------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 722.271,16- | 790.400- | 883.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.465.339,72- | 3.105.300- | 3.164.100- |

Kindergärten

| Kennzahlen: | 2022 | 2021 | Budget | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|------------------|------------------|
| | Personalstellen (ohne Raumpfleg.) | 47,49 | 47,49 | Erträge | |
| Kindergartenplätze | 466 | 466 | Zuweisungen und Zuwendungen | 1.589.100 | 1.558.800 |
| Anzahl der Kinder | 446 | 439 | Aufgelöste Investitionszuwendungen | 26.700 | 26.700 |
| Anzahl der Gruppen | 25 | 25 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 422.000 | 422.500 |
| Kostendeckungsgrad: | 40,1% | 39,8% | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.800 | 14.000 |
| Zuschuss je Einwohner (Euro): | 273,54 | 268,41 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 52.700 |
| | | | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| | | | Gesamt: | 2.075.600 | 2.074.700 |
| | | | Aufwendungen | | |
| | | | Personalaufwendungen | 3.019.300 | 3.066.900 |
| | | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.400 | 79.900 |
| | | | Abschreibungen | 122.600 | 126.500 |
| | | | Transferaufwendungen | 1.000.800 | 1.000.800 |
| | | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.900 | 50.500 |
| | | | Verwaltungskostenbeitrag | 208.000 | 250.800 |
| | | | Leistungen Bauhof | 0 | 0 |
| | | | Gebäudeumlage | 675.700 | 539.600 |
| | | | Gesamt: | 5.173.700 | 5.115.000 |
| | | | Zuschussbedarf: | 3.098.100 | 3.040.300 |



Gemeindliche Kindergärten

| | | |
|------------------------|---------------|---|
| Fachbereich | Produktgruppe | Produktverantwortung |
| Hauptverwaltung | 3650 | Fachbereich Hauptamt; Tel. 07221/806-223 |

Aufteilung nach Kostenstellen

| Kostenstelle (Kindergarten) | Winden | Kartung | Leiberstung | Vormberg | Müllhofen | St. Vinzenz (nachrichtlich) | Summe |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------|--------------------------------|-------|
| | 36501110 | 36501120 | 36501130 | 36501140 | 36501150 | | |
| Kindergartenleiter/in | Fr. Lusch | Fr. Ernst | Fr. Griebenow | Fr. Pedak | Fr. Hemlein | Fr. Schnapp | |

| Kennzahlen | Winden | Kartung | Leiberstung | Vormberg | Müllhofen | St. Vinzenz (nachrichtlich) | Summe |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Kindergartenplätze | 44 | 134 | 57 | 82 | 22 | 127 | 466 |
| Anzahl Kinder | 40 | 131 | 56 | 80 | 18 | 121 | 446 |
| Anzahl der Gruppen | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 25 |
| Kostendeckungsgrad | 44,49% | 36,89% | 34,48% | 41,26% | 29,57% | 48,55% | 40,12% |
| Zuschuss je Kind | 5.855,00 € | 8.545,80 € | 8.007,14 € | 6.495,00 € | 10.627,78 € | 4.835,54 € | 6.946,41 € |
| Zuschuss je Einwohner | 20,68 € | 98,84 € | 39,59 € | 45,88 € | 16,89 € | 51,66 € | 273,54 € |

| Erträge | Winden | Kartung | Leiberstung | Vormberg | Müllhofen | St. Vinzenz (nachrichtlich) | Summe |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| Zuweisungen und Zuwendungen | 143.700 | 445.900 | 171.500 | 245.200 | 57.300 | 525.500 | 1.589.100 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen | 2.200 | 12.000 | 3.000 | 4.300 | 1.500 | 3.700 | 26.700 |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 39.000 | 190.000 | 60.000 | 112.000 | 21.000 | 0 | 422.000 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.800 | 6.500 | 1.500 | 3.500 | 500 | 20.000 | 34.800 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 187.700 | 654.400 | 236.000 | 365.000 | 80.300 | 552.200 | 2.075.600 |

| Aufwendungen | Winden | Kartung | Leiberstung | Vormberg | Müllhofen | St. Vinzenz (nachrichtlich) | Summe |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| Personalaufwendungen | 298.500 | 1.381.800 | 510.400 | 646.700 | 181.900 | 0 | 3.019.300 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.600 | 42.300 | 13.600 | 15.600 | 6.300 | 0 | 90.400 |
| Abschreibungen | 16.000 | 40.800 | 14.900 | 32.100 | 7.100 | 11.700 | 122.600 |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.800 | 1.000.800 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.900 | 18.100 | 12.000 | 12.600 | 3.300 | 0 | 56.900 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 30.300 | 67.200 | 39.100 | 46.700 | 24.700 | 0 | 208.000 |
| Leistungen Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebäudeumlage | 53.600 | 223.700 | 94.400 | 130.900 | 48.300 | 124.800 | 675.700 |
| Gesamt | 421.900 | 1.773.900 | 684.400 | 884.600 | 271.600 | 1.137.300 | 5.173.700 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Zuschussbedarf | 234.200 | 1.119.500 | 448.400 | 519.600 | 191.300 | 585.100 | 3.098.100 |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|

Erläuterungen/Hinweise

Die genannten Werte beziehen sich auf das Haushaltsjahr

36501110

Kindergarten Winden

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 140.696,41 | 149.400 | 143.700 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 3.400,00 | 2.600 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 73.982,41 | 58.800 | 52.400 |
| | | 31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung | 63.314,00 | 88.000 | 91.300 |
| 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 | 34.951,00 | 48.000 | 39.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 28.322,00 | 35.000 | 32.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 6.629,00 | 13.000 | 7.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.625,44 | 1.200 | 2.800 |
| | | 34110001 Mietnebenkosten | 784,04 | 0 | 800 |
| | | 34212000 Erträge aus Getränkeabgabe | 762,00 | 1.200 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 79,40 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 177.272,85 | 200.800 | 187.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 313.451,88- | 311.100- | 298.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.500,38- | 10.800- | 12.600- |
| | | 42110004 Wartung | 301,55- | 0 | 400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 89,20- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 1.020,29- | 3.000- | 3.700- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 2.602,90- | 1.500- | 2.500- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 300- | 300- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 906,80- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 219,16- | 600- | 700- |
| | | 42720001 Datenanbindung | 529,66- | 400- | 400- |
| | | 42750000 Lernmittel | 833,93- | 600- | 1.100- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 157,66- | 200- | 200- |
| | | 42810003 Lebensmittel | 3,27- | 0 | 100- |
| | | 42810004 Getränke | 835,96- | 1.200- | 1.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 16.500- | 16.000- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 2.400- | 2.000- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 14.100- | 14.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.769,06- | 13.000- | 10.900- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 500- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.810,12- | 800- | 900- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 681,21- | 500- | 400- |
| | | 44310002 Porto | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 772,35- | 600- | 700- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 375,61- | 2.000- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 192,55- | 400- | 300- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 596,91- | 600- | 600- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 15.340,31- | 7.500- | 7.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 340.721,32- | 351.400- | 338.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 163.448,47- | 150.600- | 150.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 74.009,72- | 98.800- | 83.900- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 28.911,67- | 36.500- | 30.300- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 45.098,05- | 62.300- | 53.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 74.009,72- | 98.800- | 83.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 237.458,19- | 249.400- | 234.200- |

36501120

Kindergarten Kartung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 474.996,69 | 434.300 | 445.900 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 220.149,62 | 221.300 | 219.300 |
| | | 31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung | 254.847,07 | 213.000 | 226.600 |
| 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 | 137.203,00 | 180.000 | 190.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 92.202,00 | 110.000 | 110.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 45.001,00 | 70.000 | 80.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.244,36 | 6.500 | 6.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.460,16 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34211000 Erträge aus Essensabgabe | 5.207,20 | 0 | 0 |
| | | 34212000 Erträge aus Getränkeabgabe | 2.577,00 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.790,77 | 22.900 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 52.790,77 | 22.900 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 675.234,82 | 655.700 | 654.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.114.649,62- | 1.380.700- | 1.381.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.027,45- | 38.600- | 42.300- |
| | | 42110004 Wartung | 411,50- | 0 | 500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.128,23- | 0 | 1.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 18.421,70- | 8.000- | 11.000- |
| | | 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 620,40- | 1.400- | 1.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 80,00- | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 100- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 3.664,79- | 9.000- | 11.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 107,66- | 1.300- | 2.200- |
| | | 42720001 Datenanbindung | 391,68- | 400- | 400- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 193,90- | 0 | 0 |
| | | 42750000 Lernmittel | 3.400,67- | 8.000- | 7.000- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 845,71- | 3.000- | 1.100- |
| | | 42810003 Lebensmittel | 6.000,80- | 0 | 3.000- |
| | | 42810004 Getränke | 3.760,41- | 7.500- | 4.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 41.800- | 40.800- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 4.300- | 3.600- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 37.500- | 37.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.734,05- | 10.700- | 18.100- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.804,69- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 2.300,85- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310002 Porto | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 1.218,23- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 715,48- | 1.500- | 2.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 923,35- | 1.500- | 1.000- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 596,91- | 600- | 600- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 16.174,54- | 0 | 7.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.182.411,12- | 1.471.800- | 1.483.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 507.176,30- | 816.100- | 828.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 253.188,05- | 286.200- | 290.900- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 17,37- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 64.566,25- | 78.300- | 67.200- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 188.604,43- | 207.900- | 223.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 253.188,05- | 286.200- | 290.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 760.364,35- | 1.102.300- | 1.119.500- |

36501130

Kindergarten Leiberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 201.874,11 | 171.800 | 171.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 79.878,83 | 81.800 | 75.300 |
| | | 31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung | 121.995,28 | 90.000 | 96.200 |
| 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 | 48.304,00 | 60.000 | 60.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.342,00 | 40.000 | 40.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 17.962,00 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.118,00 | 1.800 | 1.500 |
| | | 34211000 Erträge aus Essensabgabe | 1.044,00 | 0 | 0 |
| | | 34212000 Erträge aus Getränkeabgabe | 1.074,00 | 1.800 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.429,29 | 19.500 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 17.429,29 | 19.500 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 269.725,40 | 256.100 | 236.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 446.274,69- | 485.500- | 510.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.908,24- | 12.000- | 13.600- |
| | | 42110004 Wartung | 457,42- | 0 | 500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 171,55- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 3.104,84- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 239,70- | 0 | 300- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 300- | 300- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 2.554,30- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 604,58- | 1.100- | 1.700- |
| | | 42720001 Datenanbindung | 391,68- | 400- | 400- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 71,79- | 0 | 200- |
| | | 42750000 Lernmittel | 1.221,68- | 800- | 1.000- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 931,89- | 1.200- | 1.000- |
| | | 42810003 Lebensmittel | 1.287,45- | 0 | 300- |
| | | 42810004 Getränke | 871,36- | 1.800- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 15.800- | 14.900- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 4.800- | 4.000- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 11.000- | 10.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.827,21- | 4.600- | 12.000- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.065,52- | 1.200- | 1.200- |
| | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 408,31- | 600- | 600- |
| | 44310002 Porto | 0,00 | 100- | 0 |
| | 44310003 Telefongebühren | 795,25- | 800- | 800- |
| | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 592,68- | 600- | 600- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 342,75- | 700- | 700- |
| | 44430002 Sonstige Versicherungen | 596,91- | 600- | 600- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 5.025,79- | 0 | 7.500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 469.010,14- | 517.900- | 550.900- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 199.284,74- | 261.800- | 314.900- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 107.211,03- | 132.800- | 133.500- |
| | 48110001 Innere Verrechnungen | 10,00- | 0 | 0 |
| | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 38.081,47- | 56.200- | 39.100- |
| | 48110006 Gebäudeumlage | 69.119,56- | 76.600- | 94.400- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 107.211,03- | 132.800- | 133.500- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 306.495,77- | 394.600- | 448.400- |

36501140

Kindergarten Vormberg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 238.332,79 | 240.400 | 245.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 159.576,35 | 151.400 | 150.600 |
| | | 31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung | 78.756,44 | 89.000 | 94.600 |
| 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 | 79.607,00 | 111.000 | 112.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 64.136,00 | 90.000 | 90.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 15.471,00 | 21.000 | 22.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.189,80 | 4.000 | 3.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34211000 Erträge aus Essensabgabe | 2.462,80 | 0 | 0 |
| | | 34212000 Erträge aus Getränkeabgabe | 1.227,00 | 2.500 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.300 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 7.300 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 323.129,59 | 367.000 | 365.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 629.400,83- | 650.200- | 646.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.057,19- | 13.500- | 15.600- |
| | | 42110004 Wartung | 511,46- | 1.000- | 600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 501,73- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 1.729,72- | 3.500- | 3.800- |
| | | 42320000 Leasing | 620,40- | 1.000- | 1.200- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 836,80- | 4.000- | 4.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 399,28- | 800- | 1.800- |
| | | 42720001 Datenanbindung | 391,68- | 400- | 400- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 142,39- | 0 | 200- |
| | | 42750000 Lernmittel | 2.326,42- | 500- | 1.000- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 344,64- | 300- | 100- |
| | | 42810003 Lebensmittel | 2.422,00- | 0 | 0 |
| | | 42810004 Getränke | 1.830,67- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 32.700- | 32.100- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 2.500- | 2.100- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 30.200- | 30.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.887,88- | 15.800- | 12.600- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 900- | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.660,87- | 1.600- | 1.000- |
| | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 696,16- | 800- | 800- |
| | 44310002 Porto | 0,00 | 200- | 0 |
| | 44310003 Telefongebühren | 1.005,01- | 1.200- | 1.200- |
| | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 611,66- | 2.400- | 1.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 84,85- | 600- | 500- |
| | 44430002 Sonstige Versicherungen | 596,91- | 600- | 600- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 14.232,42- | 7.500- | 7.500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 660.345,90- | 712.200- | 707.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 337.216,31- | 345.200- | 342.000- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 153.631,13- | 148.600- | 177.600- |
| | 48110001 Innere Verrechnungen | 46,47- | 0 | 0 |
| | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 44.607,08- | 51.500- | 46.700- |
| | 48110006 Gebäudeumlage | 108.977,58- | 97.100- | 130.900- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 153.631,13- | 148.600- | 177.600- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 490.847,44- | 493.800- | 519.600- |

36501150

Kindergarten Müllhofen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 55.021,34 | 60.700 | 57.300 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 51.161,03 | 42.700 | 37.700 |
| | | 31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung | 3.860,31 | 18.000 | 19.600 |
| 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 | 17.224,00 | 23.500 | 21.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.064,00 | 20.500 | 18.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 2.160,00 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 402,00 | 500 | 500 |
| | | 34212000 Erträge aus Getränkeabgabe | 402,00 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 72.647,34 | 86.200 | 80.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 212.975,20- | 239.400- | 181.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.174,74- | 5.000- | 6.300- |
| | | 42110004 Wartung | 270,29- | 300- | 300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 32,48- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 1.001,08- | 1.500- | 2.000- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 1.662,80- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 107,66- | 600- | 900- |
| | | 42750000 Lernmittel | 679,22- | 500- | 700- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 48,21- | 100- | 100- |
| | | 42810003 Lebensmittel | 0,00 | 0 | 300- |
| | | 42810004 Getränke | 373,00- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 7.300- | 7.100- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 800- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 6.300- | 6.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.060,02- | 6.400- | 3.300- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 7,10- | 200- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.367,29- | 1.000- | 500- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 752,26- | 500- | 500- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 609,55- | 700- | 700- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 457,67- | 1.500- | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 198,00- | 200- | 200- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 298,45- | 300- | 300- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 5.369,70- | 2.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 226.209,96- | 258.100- | 198.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 153.562,62- | 171.900- | 118.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 45.084,11- | 79.300- | 73.000- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 24.157,70- | 28.300- | 24.700- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 20.926,41- | 51.000- | 48.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 45.084,11- | 79.300- | 73.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 198.646,73- | 251.200- | 191.300- |

36501160

Kinderhaus St. Vinzenz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 536.538,52 | 502.200 | 525.500 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 221.512,74 | 242.200 | 245.100 |
| | | 31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung | 315.025,78 | 260.000 | 280.400 |
| 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 | 38.232,28 | 0 | 20.000 |
| | | 34110001 Mietnebenkosten | 38.232,28 | 0 | 20.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.169,41 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.169,41 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 577.940,21 | 508.900 | 552.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 12.400- | 11.700- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 3.500- | 2.900- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 8.900- | 8.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 902.308,43- | 1.000.800- | 1.000.800- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 901.993,43- | 1.000.000- | 1.000.000- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 315,00- | 800- | 800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 902.308,43- | 1.013.200- | 1.012.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 324.368,22- | 504.300- | 460.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 76.144,33- | 44.700- | 124.800- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 76.144,33- | 44.700- | 124.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 76.144,33- | 44.700- | 124.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 400.512,55- | 549.000- | 585.100- |

36501180

Sonstige Kindergärten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.848,13 | 20.000 | 15.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 18.848,13 | 20.000 | 15.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.848,13 | 20.000 | 15.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 76.860,03- | 85.000- | 81.000- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 40.723,29- | 40.000- | 40.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.443,79- | 40.000- | 40.000- |
| | | 43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass | 692,95- | 5.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 76.860,03- | 85.000- | 81.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 58.011,90- | 65.000- | 66.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.002,79- | 0 | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 13.002,79- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.002,79- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 71.014,69- | 65.000- | 66.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365005

Speisesaal St. Vinzenz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 627,51- | 1.800- | 2.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 604,36- | 0 | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 23,15- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 0,00 | 700- | 700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 200- | 200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 439,50- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 439,50- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.400- | 2.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 0,00 | 400- | 200- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.067,01- | 6.400- | 7.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.067,01- | 6.400- | 7.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.198,55- | 18.200- | 12.100- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 2.200- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 8.198,55- | 16.000- | 12.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.198,55- | 18.200- | 12.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.265,56- | 24.600- | 19.300- |

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 925,00- | 0 | 1.000- |
| | | 42110004 Wartung | 925,00- | 0 | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.000- | 1.700- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 1.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 45.366,58- | 42.000- | 46.000- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 1.910,20- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 43.456,38- | 40.000- | 44.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.165,00- | 7.000- | 5.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 4.165,00- | 7.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 50.456,58- | 51.000- | 53.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 50.456,58- | 47.700- | 50.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.474,60- | 1.600- | 3.500- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 3.474,60- | 1.600- | 3.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.474,60- | 1.600- | 3.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 53.931,18- | 49.300- | 53.900- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 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 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 925,00- | 0 | 1.000- |
| | | 42110004 Wartung | 925,00- | 0 | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.000- | 1.700- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 1.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 45.366,58- | 42.000- | 46.000- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 1.910,20- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 43.456,38- | 40.000- | 44.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.165,00- | 7.000- | 5.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 4.165,00- | 7.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 50.456,58- | 51.000- | 53.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 50.456,58- | 47.700- | 50.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.474,60- | 1.600- | 3.500- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 3.474,60- | 1.600- | 3.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.474,60- | 1.600- | 3.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 53.931,18- | 49.300- | 53.900- |

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 13.048,89 | 31.000 | 31.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.048,89 | 31.000 | 31.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.032,70 | 12.400 | 11.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 6.916,47 | 7.400 | 7.400 |
| | | 34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk | 3.116,23 | 5.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.081,59 | 85.400 | 84.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.059,22- | 10.200- | 8.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 478,14- | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 1.438,24- | 0 | 700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 156,40- | 0 | 500- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 443,75- | 7.000- | 6.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 160,73- | 200- | 200- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 0,00 | 3.000- | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 381,96- | 0 | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 161.100- | 158.900- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 6.000- | 4.900- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 155.100- | 154.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 52.156,46- | 83.600- | 84.400- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 52.156,46- | 83.600- | 84.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.139,94- | 12.400- | 11.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 400- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200- | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 24,65- | 500- | 0 |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 1.100- | 1.100- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 2.115,29- | 10.200- | 10.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 57.355,62- | 267.300- | 262.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34.274,03- | 181.900- | 178.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.206,00 | 0 | 0 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 2.206,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 498.115,15- | 592.500- | 594.500- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 15,50- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 59.386,78- | 96.900- | 59.200- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 92.052,46- | 105.100- | 200- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 346.660,41- | 390.500- | 535.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 495.909,15- | 592.500- | 594.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 530.183,18- | 774.400- | 772.900- |

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
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 44.611,30- | 68.000- | 68.800- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 44.611,30- | 68.000- | 68.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.845,33- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 1.845,33- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.456,63- | 78.000- | 78.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.456,63- | 78.000- | 78.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.203,04- | 24.500- | 200- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 151,08- | 9.200- | 200- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 7.051,96- | 15.300- | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.203,04- | 24.500- | 200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 53.659,67- | 102.500- | 79.000- |

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2
42
4241

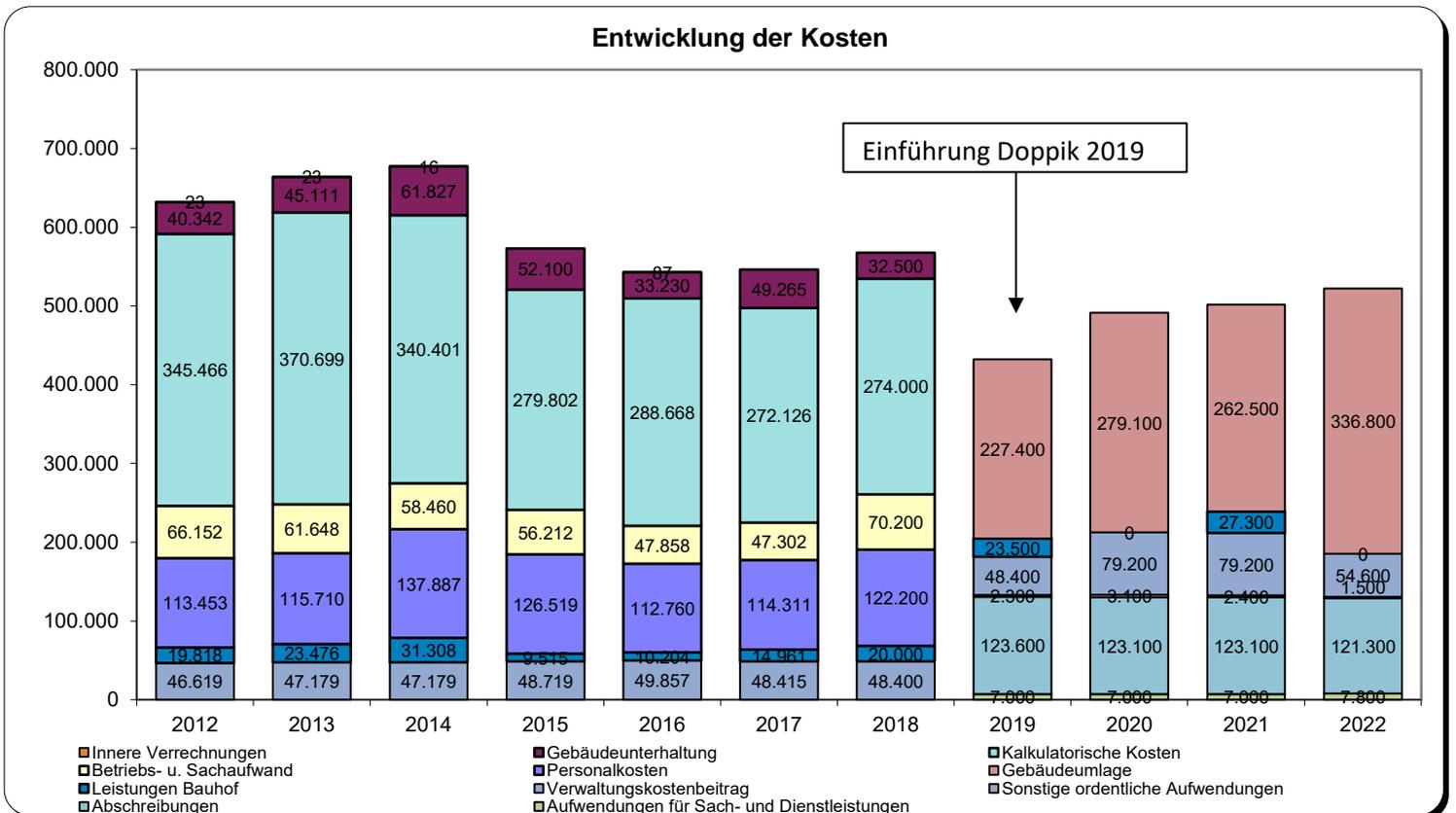
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 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 | 13.048,89 | 31.000 | 31.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.048,89 | 31.000 | 31.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.032,70 | 12.400 | 11.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 6.916,47 | 7.400 | 7.400 |
| | | 34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk | 3.116,23 | 5.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.081,59 | 85.400 | 84.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.059,22- | 10.200- | 8.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 478,14- | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 1.438,24- | 0 | 700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 156,40- | 0 | 500- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 443,75- | 7.000- | 6.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 160,73- | 200- | 200- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 0,00 | 3.000- | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 381,96- | 0 | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 161.100- | 158.900- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 6.000- | 4.900- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 155.100- | 154.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.545,16- | 15.600- | 15.600- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 7.545,16- | 15.600- | 15.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 294,61- | 2.400- | 1.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 400- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200- | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 24,65- | 500- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 1.100- | 1.100- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 269,96- | 200- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.898,99- | 189.300- | 184.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.182,60 | 103.900- | 99.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.206,00 | 0 | 0 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 2.206,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 490.912,11- | 568.000- | 594.300- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 15,50- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 59.386,78- | 96.900- | 59.200- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 91.901,38- | 95.900- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 339.608,45- | 375.200- | 535.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 488.706,11- | 568.000- | 594.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 476.523,51- | 671.900- | 693.900- |

Sport- und Mehrzweckhallen

| Budget | 2022 | 2021 |
|--|-----------|-----------|
| Erlöse | | |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen | 40.200 € | 40.200 € |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 31.000 € | 31.000 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 € | 11.000 € |
| Gesamt | 81.200 € | 82.200 € |
| Aufwendungen | | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.800 € | 7.000 € |
| Abschreibungen | 121.300 € | 123.100 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500 € | 2.400 € |
| Verwaltungskostenbeitrag | 54.600 € | 79.200 € |
| Leistungen Bauhof | 0 € | 27.300 € |
| Gebäudeumlage | 336.800 € | 262.500 € |
| Gesamt: | 522.000 € | 501.500 € |
| Zuschussbedarf: | 440.800 € | 419.300 € |



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

| Aufteilung nach Kostenstellen | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| Kostenstelle | Fremersberghalle | Altenburghalle | Wendelinushalle |
| | 42410010 | 42410020 | 42410030 |
| | | | Summe |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Erlöse | | | |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen | 18.000,00 | 9.100,00 | 13.100,00 |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 3.700,00 | 300,00 |
| Gesamt | 36.000,00 | 22.800,00 | 22.400,00 |
| | | | 40.200,00 |
| | | | 31.000,00 |
| | | | 10.000,00 |
| | | | 81.200,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen | | | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500,00 | 1.600,00 | 2.700,00 |
| Abschreibungen | 52.600,00 | 34.400,00 | 34.300,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 1.200,00 | 200,00 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 18.800,00 | 21.700,00 | 14.100,00 |
| Leistungen Bauhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gebäudeumlage | 123.700,00 | 108.400,00 | 104.700,00 |
| Gesamt | 198.700,00 | 167.300,00 | 156.000,00 |
| | | | 7.800,00 |
| | | | 121.300,00 |
| | | | 1.500,00 |
| | | | 54.600,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 336.800,00 |
| | | | 522.000,00 |

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuschussbedarf | 162.700,00 | 144.500,00 | 133.600,00 |
| | | | 440.800,00 |

Erläuterungen/Hinweise

Die genannten Werte beziehen sich auf das Haushaltsjahr.

42410010

Fremersberghalle (Sporthalle)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | 2.443,18 | 12.000 | 12.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.443,18 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.116,23 | 7.000 | 6.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk | 3.116,23 | 5.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.559,41 | 37.000 | 36.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.376,33- | 3.000- | 3.500- |
| | | 42110004 Wartung | 688,43- | 0 | 500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 30,40- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 443,75- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 213,75- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 53.100- | 52.600- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 500- | 400- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 52.600- | 52.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200- | 100- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.376,33- | 56.300- | 56.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.183,08 | 19.300- | 20.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 19.514,67- | 132.500- | 142.500- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 18.859,42- | 23.500- | 18.800- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 655,25- | 1.900- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 0,00 | 107.100- | 123.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 19.514,67- | 132.500- | 142.500- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.331,59- | 151.800- | 162.700- |

42410020

Altenburghalle

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | 2.564,71 | 10.000 | 10.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.564,71 | 10.000 | 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 | 5.764,71 | 22.800 | 22.800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 698,63- | 1.500- | 1.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 530,42- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.500- | 1.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 168,21- | 0 | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 35.200- | 34.400- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 3.200- | 2.600- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 32.000- | 31.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24,65- | 1.800- | 1.200- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 24,65- | 500- | 0 |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 1.100- | 1.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 723,28- | 38.500- | 37.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.041,43 | 15.700- | 14.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 180,00 | 0 | 0 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 180,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 23.716,73- | 121.200- | 130.100- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 21.706,68- | 33.600- | 21.700- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 2.010,05- | 1.100- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 0,00 | 86.500- | 108.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.536,73- | 121.200- | 130.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.495,30- | 136.900- | 144.500- |

42410030

Wendelinushalle Leiberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | 8.041,00 | 9.000 | 9.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.041,00 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 300 | 300 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 300,00 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.341,00 | 22.400 | 22.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345,39- | 2.500- | 2.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 219,39- | 0 | 200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 126,00- | 0 | 500- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.500- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 34.800- | 34.300- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 1.200- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 33.300- | 33.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69,96- | 400- | 200- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 200- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 69,96- | 200- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 415,35- | 37.700- | 37.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.925,65 | 15.300- | 14.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.026,00 | 0 | 0 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 2.026,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 94.952,20- | 115.300- | 118.800- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 15,50- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 14.227,06- | 22.100- | 14.100- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 24.300- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 80.709,64- | 68.900- | 104.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 92.926,20- | 115.300- | 118.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 85.000,55- | 130.600- | 133.600- |

42410040

Stadien und Sportplätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | 638,87- | 3.200- | 200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 478,14- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 160,73- | 200- | 200- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 0,00 | 3.000- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 38.000- | 37.600- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 800- | 700- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 37.200- | 36.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.545,16- | 15.600- | 15.600- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 7.545,16- | 15.600- | 15.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200,00- | 0 | 0 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 200,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.384,03- | 56.800- | 53.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.967,56- | 53.600- | 50.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 352.728,51- | 199.000- | 202.900- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 4.593,62- | 17.700- | 4.600- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 89.236,08- | 68.600- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 258.898,81- | 112.700- | 198.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 352.728,51- | 199.000- | 202.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 359.696,07- | 252.600- | 253.100- |

Erläuterungen

34110000 Miete Räume Clubhaus, Pacht Sportplätze Sinzheim u. Leiberstung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.697,96 | 60.200 | 64.200 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 20.700 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 17.857,24 | 0 | 37.100 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 1.420,61 | 0 | 1.400 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 5.039,48 | 5.200 | 5.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 29.380,63 | 55.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 53.697,96 | 167.200 | 171.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 180.795,52- | 263.300- | 193.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.941,73- | 304.200- | 223.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 200- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 173,25- | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.508,10- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000- | 2.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 2.153,60- | 1.200- | 1.100- |
| | | 42910009 Bauleitplanung | 166.106,78- | 300.000- | 218.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 90.000- | 89.300- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 90.000- | 89.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.781,21- | 97.900- | 90.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 191,96- | 500- | 500- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 145,78- | 100- | 500- |
| | | 44310002 Porto | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 887,22- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310009 Gutachterausschuss | 43.190,14- | 53.000- | 50.000- |
| | | 44310016 Prüfung durch die GPA | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 80,10- | 100- | 100- |
| | | 44910000 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 500- |
| | | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 26.015,59- | 20.000- | 20.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44910002 Grafische Datenverarbeitung | 10.270,42- | 17.200- | 13.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 431.518,46- | 755.400- | 596.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 377.820,50- | 588.200- | 425.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 89.084,95 | 115.900 | 86.600 |
| | | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 89.084,95 | 115.900 | 86.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.788,76- | 17.400- | 16.700- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 150,80- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 6.723,73- | 16.300- | 11.600- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 4.914,23- | 1.100- | 5.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 77.296,19 | 98.500 | 69.900 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 300.524,31- | 489.700- | 355.400- |

| | |
|-------------|---|
| 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 Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar, Strategien, Konzepte 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 (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.697,96 | 60.200 | 64.200 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 20.700 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 17.857,24 | 0 | 37.100 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 1.420,61 | 0 | 1.400 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 5.039,48 | 5.200 | 5.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 29.380,63 | 55.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 53.697,96 | 167.200 | 171.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 161.363,26- | 243.200- | 173.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.911,73- | 304.200- | 223.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 200- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 173,25- | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.508,10- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000- | 2.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 2.123,60- | 1.200- | 1.000- |
| | | 42910009 Bauleitplanung | 166.106,78- | 300.000- | 218.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 90.000- | 89.300- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 90.000- | 89.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.733,31- | 95.900- | 88.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 191,96- | 500- | 500- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 145,78- | 100- | 500- |
| | | 44310002 Porto | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 887,22- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310009 Gutachterausschuss | 43.190,14- | 53.000- | 50.000- |
| | | 44310016 Prüfung durch die GPA | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 80,10- | 100- | 100- |
| | | 44910000 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 500- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 26.015,59- | 20.000- | 20.000- |
| | | 44910002 Grafische Datenverarbeitung | 7.222,52- | 15.200- | 11.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 409.008,30- | 733.300- | 574.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 355.310,34- | 566.100- | 403.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 89.084,95 | 115.900 | 86.600 |
| | | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 89.084,95 | 115.900 | 86.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.788,76- | 17.400- | 16.700- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 150,80- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 6.723,73- | 16.300- | 11.600- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 4.914,23- | 1.100- | 5.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 77.296,19 | 98.500 | 69.900 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 278.014,15- | 467.600- | 333.400- |

51100000

Stadtentwicklung und -planung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.697,96 | 60.200 | 64.200 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 20.700 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 17.857,24 | 0 | 37.100 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 1.420,61 | 0 | 1.400 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 5.039,48 | 5.200 | 5.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 29.380,63 | 55.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 53.697,96 | 60.200 | 64.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 154.203,90- | 235.900- | 166.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.911,73- | 304.200- | 223.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 200- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 173,25- | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.508,10- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000- | 2.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 2.123,60- | 1.200- | 1.000- |
| | | 42910009 Bauleitplanung | 166.106,78- | 300.000- | 218.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.733,31- | 95.900- | 88.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 191,96- | 500- | 500- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 145,78- | 100- | 500- |
| | | 44310002 Porto | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 887,22- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310009 Gutachterausschuss | 43.190,14- | 53.000- | 50.000- |
| | | 44310016 Prüfung durch die GPA | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 80,10- | 100- | 100- |
| | | 44910000 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 500- |
| | | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 26.015,59- | 20.000- | 20.000- |
| | | 44910002 Grafische Datenverarbeitung | 7.222,52- | 15.200- | 11.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 401.848,94- | 636.000- | 478.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 348.150,98- | 575.800- | 413.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 89.084,95 | 115.900 | 86.600 |
| | | 38110002 Verwaltungskostenbeitrag | 89.084,95 | 115.900 | 86.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.788,76- | 17.400- | 16.700- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 150,80- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 6.723,73- | 16.300- | 11.600- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 4.914,23- | 1.100- | 5.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 77.296,19 | 98.500 | 69.900 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 270.854,79- | 477.300- | 343.900- |

51100150

Ortskernsanierung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 7.159,36- | 7.300- | 7.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 90.000- | 89.300- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 90.000- | 89.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.159,36- | 97.300- | 96.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.159,36- | 9.700 | 10.500 |
| 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 | 7.159,36- | 9.700 | 10.500 |

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

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 19.432,26- | 20.100- | 19.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30,00- | 0 | 100- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 30,00- | 0 | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.047,90- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44910002 Grafische Datenverarbeitung | 3.047,90- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.510,16- | 22.100- | 22.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.510,16- | 22.100- | 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 | 22.510,16- | 22.100- | 22.000- |

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.429,76 | 12.000 | 5.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 8.429,76 | 12.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 103.780,79 | 90.500 | 93.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 78.321,40 | 78.100 | 81.200 |
| | | 34110001 Mietnebenkosten | 25.459,39 | 12.400 | 12.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 405,00 | 2.500 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 2.500 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 405,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 112.615,55 | 105.000 | 98.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 97.169,69- | 52.300- | 49.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.744,07- | 8.000- | 10.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 300- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 1.775,40- | 2.000- | 0 |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 790,00- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 3.178,67- | 3.000- | 7.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.600- | 3.000- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 3.600- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.640,19- | 26.200- | 22.700- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.898,87- | 2.100- | 2.100- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 905,39- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310002 Porto | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 55,44- | 100- | 100- |
| | | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 1.500- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 14.780,49- | 21.000- | 16.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 121.553,95- | 90.100- | 85.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.938,40- | 14.900 | 13.200 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 215.853,23- | 102.800- | 169.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 24.886,08- | 20.500- | 25.500- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 7.512,15- | 1.600- | 7.800- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 183.455,00- | 80.700- | 135.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 215.853,23- | 102.800- | 169.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 224.791,63- | 87.900- | 155.800- |

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
 - Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
 - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
 - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung 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
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.429,76 | 12.000 | 5.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 8.429,76 | 12.000 | 5.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 405,00 | 2.500 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 2.500 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 405,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.834,76 | 14.500 | 5.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 97.169,69- | 52.300- | 49.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.744,07- | 8.000- | 10.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 300- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 1.775,40- | 2.000- | 0 |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 790,00- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 3.178,67- | 3.000- | 7.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.600- | 3.000- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 3.600- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.619,54- | 25.100- | 21.600- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.878,22- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 905,39- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310002 Porto | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 55,44- | 100- | 100- |
| | | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 1.500- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 14.780,49- | 20.000- | 15.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 121.533,30- | 89.000- | 84.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 112.698,54- | 74.500- | 79.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 947,00- | 3.000- | 1.600- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 947,00- | 2.500- | 1.600- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 500- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|-------------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 947,00- | 3.000- | 1.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 113.645,54- | 77.500- | 81.200- |

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
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 103.780,79 | 90.500 | 93.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 78.321,40 | 78.100 | 81.200 |
| | | 34110001 Mietnebenkosten | 25.459,39 | 12.400 | 12.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 103.780,79 | 90.500 | 93.900 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20,65- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 20,65- | 100- | 100- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20,65- | 1.100- | 1.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 103.760,14 | 89.400 | 92.800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 214.906,23- | 99.800- | 167.400- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 23.939,08- | 18.000- | 23.900- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 7.512,15- | 1.100- | 7.800- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 183.455,00- | 80.700- | 135.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 214.906,23- | 99.800- | 167.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 111.146,09- | 10.400- | 74.600- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 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 | 1.478.642,12 | 1.400.000 | 1.503.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.478.642,12 | 1.400.000 | 1.503.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.094,73 | 0 | 500 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 379,08 | 0 | 500 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.715,65 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 200.000 |
| | | 36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 200.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 424.798,01 | 424.000 | 425.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 424.798,01 | 424.000 | 425.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.906.534,86 | 2.059.000 | 2.363.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 39.048,94- | 40.000- | 39.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.034,69- | 221.700- | 346.800- |
| | | 42110004 Wartung | 10.666,83- | 5.500- | 8.500- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 116.533,00- | 110.000- | 110.000- |
| | | 42120001 Kanalsanierungen | 96.807,69- | 70.000- | 75.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 34,10- | 5.000- | 500- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 612,11- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 99,70- | 200- | 1.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 12.667,10- | 14.500- | 24.000- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 102,21- | 100- | 100- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 103,63- | 100- | 100- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 32,51- | 100- | 100- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 0,00 | 0 | 85.500- |
| | | 42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets | 0,00 | 0 | 30.800- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.693,97- | 1.700- | 1.700- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 458,10- | 500- | 500- |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 2.000- | 3.000- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 16.223,74- | 7.000- | 3.000- |
| | 42810001 Verbrauchsmittel | 0,00 | 2.000- | 1.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 580.700- | 602.100- |
| | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.700- | 27.400- |
| | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 579.000- | 574.700- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 14.250,12- | 29.400- | 17.800- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 14.250,12- | 29.400- | 17.800- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 718.200,35- | 580.000- | 789.700- |
| | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 515,45- | 600- | 600- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 24.510,30- | 21.600- | 23.500- |
| | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 200,00- | 300- | 200- |
| | 44310003 Telefongebühren | 162,33- | 400- | 200- |
| | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 466,09- | 15.000- | 10.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 100- |
| | 44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | 44430002 Sonstige Versicherungen | 2.487,00- | 2.600- | 2.600- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 644.320,46- | 490.000- | 700.000- |
| | 44520001 Erstattung an Baden-Airpark | 13.144,06- | 14.500- | 14.500- |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 32.394,66- | 33.000- | 33.000- |
| | 44910002 Grafische Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | 2.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.027.534,10- | 1.451.800- | 1.795.600- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 879.000,76 | 607.200 | 567.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 239.925,24 | 248.000 | 248.000 |
| | 38110004 Straßenentwässerungsanteil | 239.925,24 | 248.000 | 248.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 40.872,04- | 61.200- | 42.200- |
| | 48110001 Innere Verrechnungen | 65,95- | 0 | 0 |
| | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 25.175,84- | 27.200- | 26.000- |
| | 48110003 Leistungen Bauhof | 15.630,25- | 34.000- | 16.200- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 199.053,20 | 186.800 | 205.800 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.078.053,96 | 794.000 | 773.700 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24.798,01 | 24.000 | 25.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 24.798,01 | 24.000 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.798,01 | 24.000 | 25.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.798,01 | 24.000 | 25.000 |
| 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 | 24.798,01 | 24.000 | 25.000 |

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

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 103.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 103.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 103.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 126.800- |
| | | 42110004 Wartung | 0,00 | 0 | 4.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 900- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 5.100- |
| | | 42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas | 0,00 | 0 | 85.500- |
| | | 42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets | 0,00 | 0 | 30.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 26.000- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 26.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 153.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 50.800- |
| 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 | 0,00 | 0 | 50.800- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung (Gemeindewerke)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 200.000 |
| | | 36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 200.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 400.000,00 | 400.000 | 400.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 400.000,00 | 400.000 | 400.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 400.000,00 | 400.000 | 600.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 400.000,00 | 400.000 | 600.000 |
| 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 | 400.000,00 | 400.000 | 600.000 |

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

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.352,19- | 15.600- | 15.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.352,19- | 15.600- | 15.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.352,19- | 15.600- | 15.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.352,19- | 15.600- | 15.500- |
| 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 | 10.352,19- | 15.600- | 15.500- |

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

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
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 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 | 1.478.642,12 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.478.642,12 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.094,73 | 0 | 500 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 379,08 | 0 | 500 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.715,65 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.481.736,85 | 1.635.000 | 1.635.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 39.048,94- | 40.000- | 39.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.034,69- | 221.700- | 220.000- |
| | | 42110004 Wartung | 10.666,83- | 5.500- | 4.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 116.533,00- | 110.000- | 110.000- |
| | | 42120001 Kanalsanierungen | 96.807,69- | 70.000- | 75.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 34,10- | 5.000- | 500- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 612,11- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 99,70- | 200- | 100- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 12.667,10- | 14.500- | 18.900- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 102,21- | 100- | 100- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 103,63- | 100- | 100- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 32,51- | 100- | 100- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.693,97- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 458,10- | 500- | 500- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 2.000- | 3.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 16.223,74- | 7.000- | 3.000- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 0,00 | 2.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 580.700- | 576.100- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.700- | 1.400- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 579.000- | 574.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.250,12- | 29.400- | 17.800- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 14.250,12- | 29.400- | 17.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 707.848,16- | 564.400- | 773.200- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 515,45- | 600- | 600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 14.158,11- | 6.000- | 8.000- |
| | | 44310001 Bücher und Zeitschriften | 200,00- | 300- | 200- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 162,33- | 400- | 200- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 466,09- | 15.000- | 10.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 100- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 2.487,00- | 2.600- | 2.600- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 644.320,46- | 490.000- | 700.000- |
| | | 44520001 Erstattung an Baden-Airpark | 13.144,06- | 14.500- | 14.500- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 32.394,66- | 33.000- | 33.000- |
| | | 44910002 Grafische Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.017.181,91- | 1.436.200- | 1.626.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 464.554,94 | 198.800 | 9.200 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 239.925,24 | 248.000 | 248.000 |
| | | 38110004 Straßenentwässerungsanteil | 239.925,24 | 248.000 | 248.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 40.872,04- | 61.200- | 42.200- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 65,95- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 25.175,84- | 27.200- | 26.000- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 15.630,25- | 34.000- | 16.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 199.053,20 | 186.800 | 205.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 663.608,14 | 385.600 | 215.000 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 63.310,50 | 62.900 | 62.900 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 63.310,50 | 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 | 21.695,83 | 19.500 | 26.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 11.297,42 | 9.500 | 16.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 10.202,10 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 196,31 | 0 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.730,24 | 7.900 | 7.900 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.582,83 | 1.600 | 1.600 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.278,23 | 1.300 | 1.300 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 15.869,18 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 329,99 | 300 | 300 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 329,99 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 104.066,56 | 886.400 | 893.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 39.049,24- | 40.000- | 39.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 519.868,14- | 476.500- | 866.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 10,07 | 0 | 0 |
| | | 42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord | 381,08- | 2.800- | 4.000- |
| | | 42110003 Unterhaltung Sinzheim | 3.223,36- | 3.800- | 4.000- |
| | | 42110004 Wartung | 10.440,81- | 7.500- | 8.500- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 283.083,05- | 239.000- | 583.400- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 12.135,73- | 15.500- | 14.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 750,07- | 500- | 400- |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 4.690,05- | 3.000- | 3.600- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 123.760,08- | 108.700- | 147.300- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 2.515,69- | 2.000- | 1.400- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 6.676,08- | 3.200- | 7.900- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 12.007,19- | 8.100- | 6.800- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 456,07- | 700- | 500- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 346,25- | 200- | 400- |
| | | 42490001 Straßenreinigung | 24.662,54- | 32.000- | 34.000- |
| | | 42490002 Winterdienst | 1.013,60- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung | 4.275,27- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns | 29.051,05- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 115,99- | 500- | 500- |
| | | 42810005 Streugut Winterdienst | 294,25- | 15.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.112.700- | 1.104.100- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.900- | 1.600- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 1.110.800- | 1.102.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.054,44- | 33.800- | 31.800- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 4.000- | 1.000- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 1.000,00- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 3,13- | 100- | 100- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 5.861,04- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 14.024,20- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44310020 Bauwerksbücher für Brücken | 0,00 | 15.000- | 15.000- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 166,07- | 200- | 200- |
| | | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 579.971,82- | 1.663.000- | 2.041.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 475.905,26- | 776.600- | 1.147.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 920.312,22- | 943.800- | 948.700- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 1.841,75- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 10.710,77- | 16.500- | 11.900- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 659.271,57- | 675.800- | 680.700- |
| | | 48110004 Kostenanteil für die Straßenbewässerung | 239.925,24- | 248.000- | 248.000- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 8.562,89- | 3.500- | 8.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 920.312,22- | 943.800- | 948.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.396.217,48- | 1.720.400- | 2.096.400- |

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 bauwerksspezifischer 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
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 63.310,50 | 62.900 | 62.900 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 63.310,50 | 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 | 638,73 | 500 | 700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 442,42 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 196,31 | 0 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.819,18 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 15.819,18 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 79.768,41 | 779.700 | 779.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 39.049,24- | 40.000- | 39.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 476.539,77- | 397.100- | 784.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 9.170,84- | 5.500- | 6.500- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 280.647,36- | 224.100- | 573.400- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 11.977,42- | 13.500- | 12.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 750,07- | 500- | 400- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 121.530,45- | 106.200- | 143.700- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 2.515,69- | 2.000- | 1.400- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 4.298,84- | 1.200- | 4.400- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 11.858,71- | 8.000- | 6.600- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 348,08- | 600- | 400- |
| | | 42490001 Straßenreinigung | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung | 4.275,27- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns | 29.051,05- | 30.000- | 30.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 115,99- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 969.100- | 961.900- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 600- | 500- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 968.500- | 961.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.027,11- | 19.700- | 20.700- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 1.000,00- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 5.861,04- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310020 Bauwerksbücher für Brücken | 0,00 | 15.000- | 15.000- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 166,07- | 200- | 200- |
| | | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 522.616,12- | 1.425.900- | 1.806.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 442.847,71- | 646.200- | 1.026.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 802.719,02- | 732.100- | 829.600- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 604,50- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 1.704,61- | 4.100- | 2.900- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 560.484,67- | 480.000- | 578.700- |
| | | 48110004 Kostenanteil für die Straßenbewässerung | 239.925,24- | 248.000- | 248.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 802.719,02- | 732.100- | 829.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.245.566,73- | 1.378.300- | 1.856.300- |

54100010

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 24.310,50 | 23.900 | 23.900 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 24.310,50 | 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 | 638,73 | 500 | 700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 442,42 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 196,31 | 0 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.261,21 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 7.261,21 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.210,44 | 709.400 | 709.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 39.049,24- | 40.000- | 39.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.294,48- | 130.200- | 459.400- |
| | | 42110004 Wartung | 9.170,84- | 5.000- | 6.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 91.995,63- | 75.000- | 400.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 11.754,12- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 249,59- | 500- | 400- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 1.392,53- | 3.000- | 3.300- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 192,60- | 200- | 200- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 4.096,86- | 1.000- | 4.000- |
| | | 42490001 Straßenreinigung | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung | 4.275,27- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns | 29.051,05- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 115,99- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 877.600- | 871.100- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 600- | 500- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 877.000- | 870.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.861,04- | 19.500- | 20.500- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 1.000,00- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 5.861,04- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310020 Bauwerksbücher für Brücken | 0,00 | 15.000- | 15.000- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 198.204,76- | 1.067.300- | 1.390.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 165.994,32- | 357.900- | 680.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 690.851,83- | 662.700- | 714.100- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 604,50- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 1.704,61- | 4.100- | 2.900- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 448.617,48- | 410.600- | 463.200- |
| | | 48110004 Kostenanteil für die Straßenbewässerung | 239.925,24- | 248.000- | 248.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 690.851,83- | 662.700- | 714.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 856.846,15- | 1.020.600- | 1.394.700- |

Erläuterungen

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

42710015 Pflanzkübel, Piktogramme Fahrbahn

54100020

Feldwege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--------------------|----------------|-----------------|
| | | | 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 | 57.613,94- | 20.700- | 40.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 57.173,19- | 20.000- | 40.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 223,30- | 500- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 30,68- | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 186,77- | 200- | 200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 14.800- | 14.700- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 14.800- | 14.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 57.613,94- | 35.500- | 55.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 57.613,94- | 31.900- | 51.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 62.832,13- | 34.000- | 64.900- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 62.832,13- | 34.000- | 64.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 62.832,13- | 34.000- | 64.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 120.446,07- | 65.900- | 116.700- |

54100060

Gemeindeverbindungsstraßen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 39.000,00 | 39.000 | 39.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 39.000,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 39.000,00 | 52.000 | 52.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.692,96- | 22.000- | 26.200- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 27.207,95- | 20.000- | 25.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 469,80- | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 15,21- | 0 | 200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 25.700- | 25.500- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 25.700- | 25.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.692,96- | 47.700- | 51.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.307,04 | 4.300 | 300 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 26.276,45- | 22.200- | 27.100- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 26.276,45- | 22.200- | 27.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26.276,45- | 22.200- | 27.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.969,41- | 17.900- | 26.800- |

54100100

Öffentliche Brunnen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 27.641,69- | 24.200- | 20.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 8.816,41- | 9.100- | 8.400- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 4.295,40- | 3.200- | 2.500- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 2.323,09- | 1.800- | 1.200- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 11.858,71- | 8.000- | 6.600- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 348,08- | 600- | 400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166,07- | 200- | 200- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 166,07- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.807,76- | 25.400- | 21.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.807,76- | 25.300- | 21.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.899,81- | 12.100- | 21.600- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 20.899,81- | 12.100- | 21.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.899,81- | 12.100- | 21.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 48.707,57- | 37.400- | 43.300- |

54100200

Straßenbeleuchtung

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 8.557,97 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 8.557,97 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.557,97 | 14.600 | 14.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.296,70- | 200.000- | 237.900- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 95.454,18- | 100.000- | 100.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 115.842,52- | 100.000- | 137.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 50.000- | 49.600- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 50.000- | 49.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 211.296,70- | 250.000- | 287.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 202.738,73- | 235.400- | 272.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.858,80- | 1.100- | 1.900- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 1.858,80- | 1.100- | 1.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.858,80- | 1.100- | 1.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 204.597,53- | 236.500- | 274.800- |

THH2
54
5420

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 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- | 1.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 5.500- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 29.200- | 29.000- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 29.200- | 29.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 34.700- | 30.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 26.400- | 21.700- |
| 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 | 0,00 | 26.400- | 21.700- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430

Landesstraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|----------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 145,80- | 0 | 200- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 145,80- | 0 | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 145,80- | 0 | 200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 145,80- | 0 | 200- |

54300000

Landesstraßen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 145,80- | 0 | 200- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 145,80- | 0 | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 145,80- | 0 | 200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 145,80- | 0 | 200- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5440

Bundesstraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 12.400- | 12.300- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 12.400- | 12.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.000- | 1.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 4.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 16.400- | 13.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 16.400- | 13.300- |
| 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 | 0,00 | 16.400- | 13.300- |

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
54
5450

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 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 | 28.347,63- | 50.000- | 53.500- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 2.377,24- | 2.000- | 3.500- |
| | | 42490001 Straßenreinigung | 24.662,54- | 30.000- | 32.000- |
| | | 42490002 Winterdienst | 1.013,60- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42810005 Streugut Winterdienst | 294,25- | 15.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.900- | 2.700- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.300- | 1.100- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 1.600- | 1.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.347,63- | 52.900- | 56.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.486,57- | 50.000- | 53.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 51.932,45- | 150.700- | 53.300- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 279,30- | 0 | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 51.653,15- | 150.700- | 53.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 51.932,45- | 150.700- | 53.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 77.419,02- | 200.700- | 106.600- |

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.825,00 | 8.000 | 15.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 9.825,00 | 8.000 | 15.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.825,00 | 8.000 | 15.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.268,31- | 17.200- | 18.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 10,07 | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 1.269,97- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 2.435,69- | 9.400- | 9.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 158,31- | 0 | 0 |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 4.690,05- | 3.000- | 3.600- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 2.229,63- | 2.500- | 3.600- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 148,48- | 100- | 200- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 346,25- | 200- | 400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.800- | 2.800- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 2.800- | 2.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.268,31- | 20.000- | 21.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.443,31- | 12.000- | 6.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 53.548,61- | 48.900- | 54.000- |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 957,95- | 0 | 0 |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 9.006,16- | 12.400- | 9.000- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 43.584,50- | 36.500- | 45.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 53.548,61- | 48.900- | 54.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 54.991,92- | 60.900- | 60.600- |

54600010

Parkierungseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.255,79- | 4.300- | 4.400- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 939,60- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 148,48- | 100- | 200- |
| | | 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 | 1.255,79- | 7.100- | 7.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.255,79- | 7.100- | 7.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 44.107,20- | 0 | 0 |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 957,95- | 0 | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 43.149,25- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 44.107,20- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 45.362,99- | 7.100- | 7.200- |

54600020

Tiefgarage Ortszentrum

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.825,00 | 8.000 | 15.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 9.825,00 | 8.000 | 15.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.825,00 | 8.000 | 15.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.012,52- | 12.900- | 14.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 10,07 | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 1.269,97- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 1.496,09- | 5.400- | 5.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 158,31- | 0 | 0 |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 4.690,05- | 3.000- | 3.600- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 2.229,63- | 2.500- | 3.600- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 178,54- | 0 | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.012,52- | 12.900- | 14.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 187,52- | 4.900- | 600 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.441,41- | 12.700- | 9.500- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 9.006,16- | 12.400- | 9.000- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 435,25- | 300- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.441,41- | 12.700- | 9.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.628,93- | 17.600- | 8.900- |

THH2
54
5470

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 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 | 11.232,10 | 11.000 | 11.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.030,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 10.202,10 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 50,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 329,99 | 300 | 300 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 329,99 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.612,09 | 87.500 | 87.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.712,43- | 6.700- | 8.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord | 381,08- | 2.800- | 4.000- |
| | | 42110003 Unterhaltung Sinzheim | 3.223,36- | 3.800- | 4.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 107,99- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 96.300- | 95.400- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 96.300- | 95.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.027,33- | 10.100- | 10.100- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 3,13- | 100- | 100- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 14.024,20- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.739,76- | 113.100- | 113.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.127,67- | 25.600- | 26.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.966,34- | 12.100- | 11.600- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 3.403,45- | 8.600- | 3.500- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 8.562,89- | 3.500- | 8.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.966,34- | 12.100- | 11.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.094,01- | 37.700- | 37.700- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.250,00 | 800 | 800 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 1.250,00 | 800 | 800 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.548,56 | 108.800 | 20.300 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 71.000 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 17.548,56 | 37.800 | 20.300 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00 | 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 | 252.867,77 | 223.000 | 221.900 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 240,00 | 500 | 500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 252.627,77 | 222.500 | 221.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 219.136,30 | 167.000 | 188.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 18.511,89 | 19.800 | 19.800 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 200.148,41 | 147.200 | 168.600 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 476,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.738,52 | 200 | 2.400 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 263,42 | 200 | 200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.880,64 | 0 | 2.200 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 594,46 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.010,91 | 2.800 | 2.800 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 200 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.010,91 | 2.600 | 2.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 496.552,06 | 584.900 | 518.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 144.662,33- | 162.800- | 163.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 335.806,31- | 386.400- | 346.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 56.776,79- | 36.000- | 38.000- |
| | | 42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg | 7.992,51- | 8.500- | 6.500- |
| | | 42110004 Wartung | 4.081,50- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 476,00- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 10.547,73- | 45.000- | 20.000- |
| | 42120002 Kriegsgräber | 0,00 | 800- | 800- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.343,41- | 6.000- | 6.000- |
| | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 6.968,25- | 10.800- | 10.600- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 88,35- | 100- | 100- |
| | 42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.163,87- | 10.000- | 5.000- |
| | 42410001 Aufwendungen für Energie | 853,46- | 800- | 1.200- |
| | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 1.299,39- | 1.500- | 800- |
| | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 15.720,59- | 16.000- | 16.700- |
| | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 536,87- | 1.500- | 700- |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 3.782,29- | 9.000- | 4.100- |
| | 42460000 Gebäudeversicherungen | 1.263,49- | 2.300- | 1.500- |
| | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 1.350,16- | 1.400- | 1.400- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.611,01- | 5.400- | 4.500- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.044,48- | 0 | 0 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 800- | 300- |
| | 42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze | 10.549,80- | 10.000- | 11.500- |
| | 42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen | 0,00 | 500- | 500- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.079,19- | 900- | 900- |
| | 42810001 Verbrauchsmittel | 797,35- | 1.000- | 1.000- |
| | 42910001 Holzfällung Bezirk Gasperini | 32.944,56- | 22.500- | 25.400- |
| | 42910002 Holzfällung Bezirk Rudolph | 41.632,33- | 45.100- | 50.700- |
| | 42910004 Waldkulturkosten Bezirk Rudolph | 65.271,71- | 85.200- | 71.800- |
| | 42910006 Bestandspflege | 14.583,00- | 19.300- | 20.100- |
| | 42910008 Grünpflege durch Dritte | 44.048,22- | 40.000- | 40.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,87- | 186.900- | 182.400- |
| | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 18.900- | 15.600- |
| | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 168.000- | 166.800- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,87- | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 174.213,25- | 256.600- | 257.600- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 171.688,25- | 254.000- | 255.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.500,00- | 2.500- | 2.500- |
| | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 25,00- | 100- | 100- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.144,56- | 107.900- | 112.700- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 92,52- | 400- | 400- |
| | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 5.386,44- | 7.400- | 18.600- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 747,46- | 13.700- | 6.300- |
| | 44310003 Telefongebühren | 801,57- | 1.000- | 800- |
| | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 429,27- | 0 | 0 |
| | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 3.520,25- | 0 | 0 |
| | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 2.087,29- | 15.500- | 14.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44430002 Sonstige Versicherungen | 611,97- | 700- | 700- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 26.824,47- | 28.600- | 29.100- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 40.380,84- | 40.600- | 42.800- |
| | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 8.392,48- | 0 | 0 |
| | 44910002 Grafische Datenverarbeitung | 870,00- | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 744.827,32- | 1.100.600- | 1.062.600- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 248.275,26- | 515.700- | 543.700- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.857,25 | 0 | 0 |
| | 38110001 Innere Verrechnungen | 1.857,25 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 400.990,41- | 355.600- | 428.100- |
| | 48110001 Innere Verrechnungen | 60,00- | 0 | 0 |
| | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 34.321,19- | 40.100- | 35.600- |
| | 48110003 Leistungen Bauhof | 218.044,31- | 238.200- | 225.900- |
| | 48110006 Gebäudeumlage | 148.564,91- | 77.300- | 166.600- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 399.133,16- | 355.600- | 428.100- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 647.408,42- | 871.300- | 971.800- |

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
55
5510

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 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 | 1.400,00 | 2.500 | 1.400 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.400,00 | 2.500 | 1.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 476,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 476,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.431,19 | 0 | 2.200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.880,64 | 0 | 2.200 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 550,55 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.307,19 | 8.800 | 9.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.314,76- | 5.500- | 5.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.210,90- | 69.300- | 61.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 42.601,25- | 29.000- | 27.000- |
| | | 42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 4.081,50- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 476,00- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 159,06- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 2.115,38- | 5.500- | 5.300- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 88,35- | 100- | 100- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 853,46- | 800- | 1.200- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 1.299,39- | 1.500- | 800- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 14.890,50- | 15.000- | 15.700- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 536,87- | 1.500- | 700- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 3.782,29- | 9.000- | 4.100- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 326,85- | 400- | 400- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 61.900- | 58.500- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 17.900- | 14.800- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 44.000- | 43.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.396,81- | 10.800- | 10.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 590,81- | 700- | 500- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 181,25- | 0 | 0 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 624,75- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 76.922,47- | 147.500- | 135.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 72.615,28- | 138.700- | 125.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 177.501,99- | 143.600- | 182.700- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 12.751,33- | 13.400- | 12.700- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 164.750,66- | 130.200- | 170.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 177.501,99- | 143.600- | 182.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 250.117,27- | 282.300- | 308.600- |

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 1.880,64 | 0 | 2.200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.880,64 | 0 | 2.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.880,64 | 1.000 | 3.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.043,97- | 5.000- | 5.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.516,76- | 22.500- | 22.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 7.905,23- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 301,78- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 6.309,75- | 8.000- | 8.500- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.200- | 4.000- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.100- | 900- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 3.100- | 3.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 806,00- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 181,25- | 0 | 0 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 624,75- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.366,73- | 41.700- | 41.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.486,09- | 40.700- | 38.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 40.033,33- | 39.400- | 41.300- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 40.033,33- | 39.400- | 41.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.033,33- | 39.400- | 41.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 57.519,42- | 80.100- | 79.800- |

Erläuterungen

44310010 u.a. Grünflächenkataster

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | 700,00 | 0 | 400 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 700,00 | 0 | 400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 550,55 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 550,55 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.250,55 | 900 | 1.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.148,29- | 27.100- | 25.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 30.380,07- | 12.000- | 10.000- |
| | | 42110004 Wartung | 4.081,50- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 159,06- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 1.377,92- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 88,35- | 100- | 100- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 7.656,47- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 386,28- | 0 | 500- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 18,64- | 0 | 0 |
| | | 42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 19.200- | 18.400- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 4.300- | 3.600- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 14.900- | 14.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 44.148,29- | 46.300- | 44.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 42.897,74- | 45.400- | 42.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 104.959,93- | 65.900- | 108.300- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 104.959,93- | 65.900- | 108.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 104.959,93- | 65.900- | 108.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 147.857,67- | 111.300- | 151.000- |

55100700

Mehrgenerationenpark

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 700,00 | 2.500 | 1.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 700,00 | 2.500 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 476,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 476,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.176,00 | 6.900 | 5.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 270,79- | 500- | 300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.545,85- | 19.700- | 13.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 4.315,95- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus | 476,00- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 435,68- | 500- | 300- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 853,46- | 800- | 1.200- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 1.299,39- | 1.500- | 800- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 924,28- | 1.000- | 1.200- |
| | | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 536,87- | 1.500- | 700- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 3.396,01- | 9.000- | 3.600- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 308,21- | 400- | 400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 38.500- | 36.100- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 12.500- | 10.300- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 26.000- | 25.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 590,81- | 800- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 590,81- | 700- | 500- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.407,45- | 59.500- | 50.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.231,45- | 52.600- | 44.700- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.508,73- | 38.300- | 33.100- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 12.751,33- | 13.400- | 12.700- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 19.757,40- | 24.900- | 20.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.508,73- | 38.300- | 33.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 44.740,18- | 90.900- | 77.800- |

Erläuterungen

33210000 Grillplatz Mehrgenerationenpark

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **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
55
5520

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 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 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 17.700 | 17.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 19.524,47- | 20.000- | 19.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.542,06- | 103.800- | 73.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 10.547,73- | 45.000- | 20.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.184,35- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.163,87- | 10.000- | 5.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 597,89- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 800- | 0 |
| | | 42910008 Grünpflege durch Dritte | 44.048,22- | 40.000- | 40.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 11.600- | 11.500- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 11.600- | 11.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 171.688,25- | 254.000- | 255.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 171.688,25- | 254.000- | 255.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 761,97- | 2.200- | 1.700- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 150,00- | 1.500- | 1.000- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 611,97- | 700- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 253.516,75- | 391.600- | 360.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 253.516,75- | 373.900- | 343.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.392,35- | 29.700- | 19.000- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 18.392,35- | 29.700- | 19.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 18.392,35- | 29.700- | 19.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 271.909,10- | 403.600- | 362.100- |

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, ortsüblichen 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. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung.
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

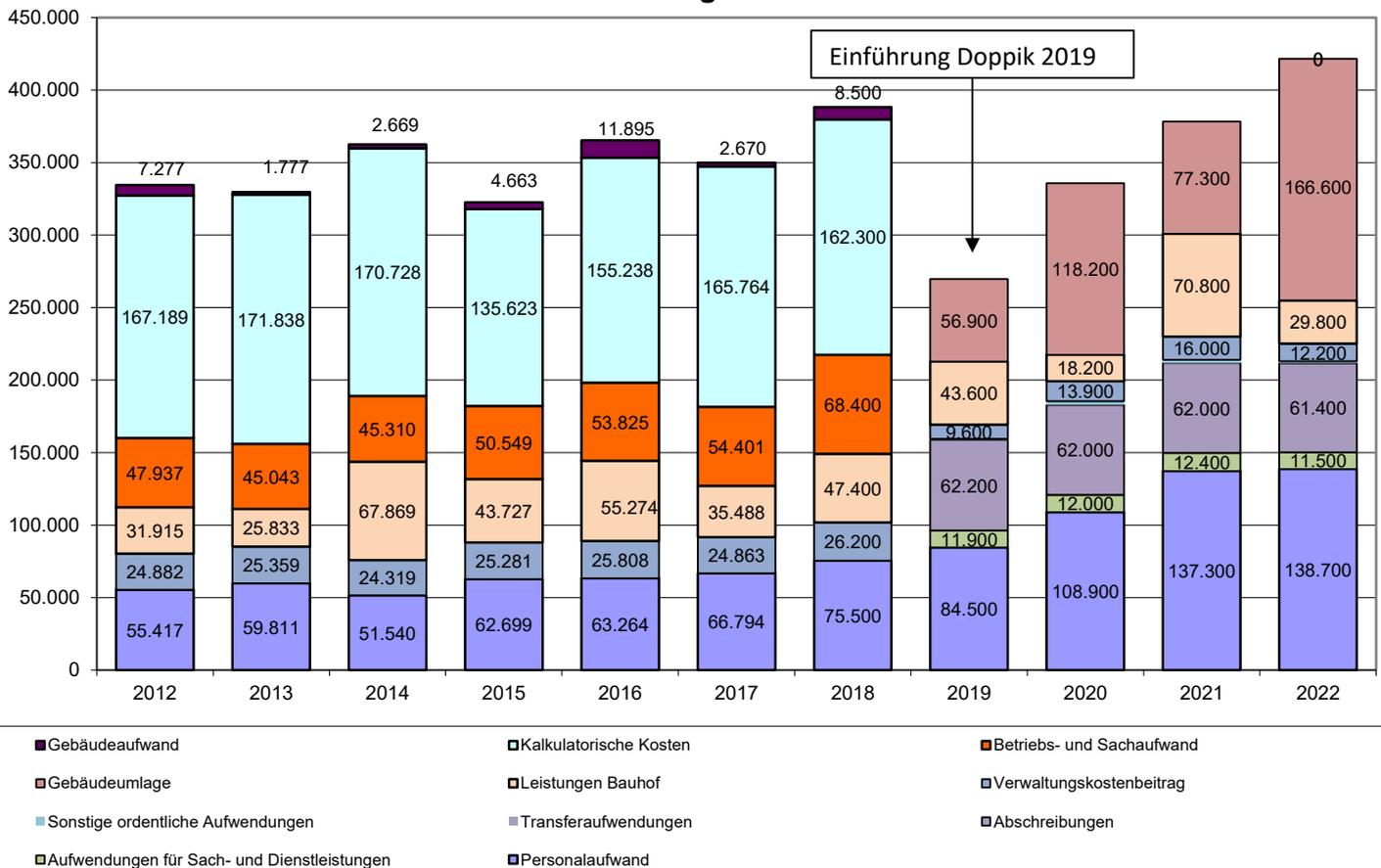
Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

Friedhof und Bestattungswesen

| Budget | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| 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 | 2.500 |
| Gesamt: | 230.500 | 230.500 |
| Aufwendungen | | |
| Personalaufwendungen | 138.700 | 137.300 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.500 | 12.400 |
| Abschreibungen | 61.400 | 62.000 |
| Transferaufwendungen | 100 | 100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.300 | 2.300 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 12.200 | 16.000 |
| Leistungen Bauhof | 29.800 | 70.800 |
| Gebäudeumlage | 166.600 | 77.300 |
| Gesamt | 421.600 | 378.200 |
| Zuschussbedarf | 191.100 | 147.700 |
| Kostendeckungsgrad | 54,67% | 60,95% |

Entwicklung der Kosten



THH2
55
5530

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 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 | 251.467,77 | 220.500 | 220.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 240,00 | 500 | 500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 251.227,77 | 220.000 | 220.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 307,33 | 200 | 200 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 263,42 | 200 | 200 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 43,91 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.785,91 | 2.500 | 2.500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.785,91 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 254.561,01 | 230.500 | 230.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 120.823,10- | 137.300- | 138.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.307,58- | 12.400- | 11.500- |
| | | 42120002 Kriegsgräber | 0,00 | 800- | 800- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 4.543,35- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 232,20- | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.611,01- | 5.400- | 4.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.044,48- | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 300- | 300- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.079,19- | 900- | 900- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 797,35- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 62.000- | 61.400- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 800- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 61.000- | 60.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 25,00- | 100- | 100- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 25,00- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 356,62- | 2.300- | 1.300- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 145,86- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 210,76- | 300- | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 134.512,30- | 214.100- | 213.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 120.048,71 | 16.400 | 17.500 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.857,25 | 0 | 0 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 1.857,25 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 188.914,12- | 164.100- | 208.600- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 11.430,06- | 16.000- | 12.200- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 28.919,15- | 70.800- | 29.800- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 148.564,91- | 77.300- | 166.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 187.056,87- | 164.100- | 208.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 67.008,16- | 147.700- | 191.100- |

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
55
5540

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 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 | 1.040,32- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 730,80- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 309,52- | 300- | 300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 249,60- | 12.600- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 249,60- | 11.600- | 5.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 0,00 | 1.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.289,92- | 14.000- | 6.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.289,92- | 13.200- | 5.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.910,00- | 6.500- | 6.100- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 5.910,00- | 6.500- | 6.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.910,00- | 6.500- | 6.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.199,92- | 19.700- | 11.700- |

55400010

Ökokataster

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 249,60- | 1.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 249,60- | 1.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 249,60- | 1.000- | 5.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 249,60- | 1.000- | 5.000- |
| 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 | 249,60- | 1.000- | 5.000- |

55400020

Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 1.040,32- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 730,80- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 309,52- | 300- | 300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.600- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 10.600- | 0 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 0,00 | 1.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.040,32- | 13.000- | 1.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.040,32- | 12.200- | 600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.910,00- | 6.500- | 6.100- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 5.910,00- | 6.500- | 6.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.910,00- | 6.500- | 6.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.950,32- | 18.700- | 6.700- |

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

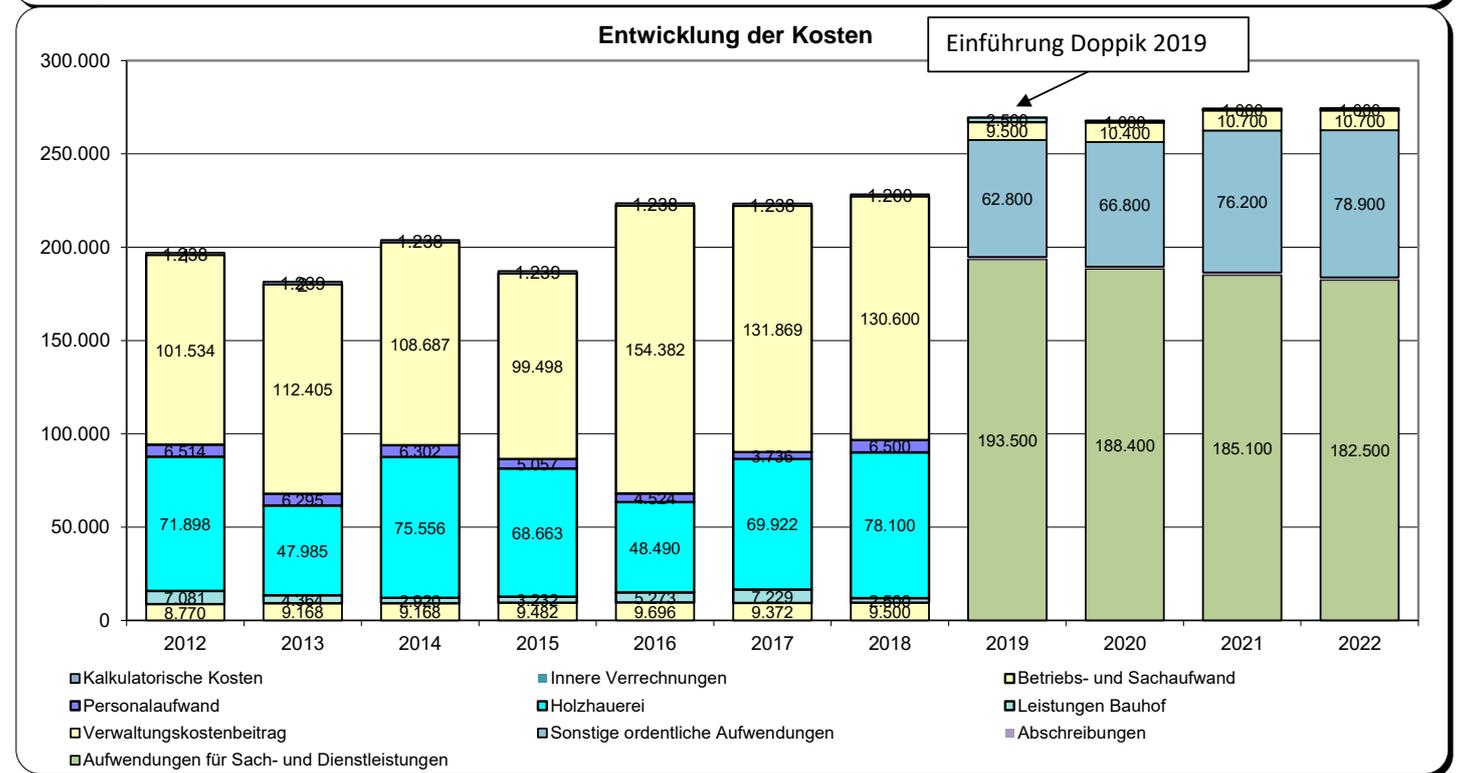
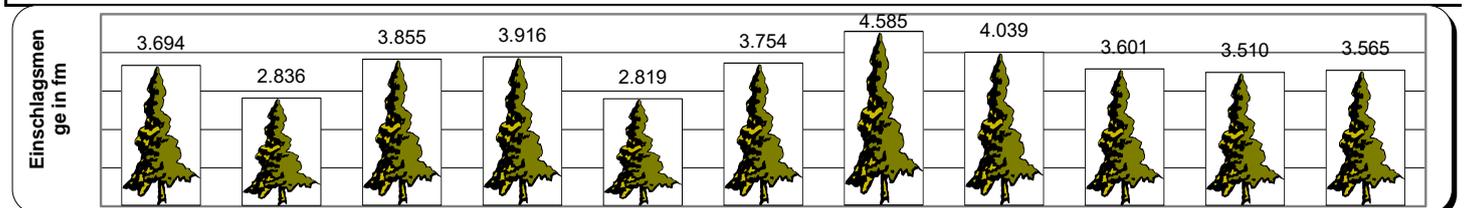
- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Forstwirtschaft

| Kennzahlen: | 2022 | 2021 | Budget | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|----------|----------|---|----------------|----------------|
| Betriebsfläche in ha: | 720 | 720 | Erlöse | | |
| Holzeinschlagsmenge in fm: | 3.565 | 3.510 | Zuweisungen und Zuwendungen | 20.300 | 108.800 |
| Kosten pro ha Fläche: | 381,11 € | 380,97 € | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 182.900 | 161.500 |
| Kostendeckungsgrad: | 74% | 99% | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 300 |
| Zuschuss/Überschuss je Einwohner: | -6,28 € | -0,33 € | Gesamt: | 203.300 | 270.600 |
| Ausgaben je Einwohner: | 24,23 € | 24,22 € | Kosten | | |
| | | | Personalaufwand | 0 | 0 |
| | | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.500 | 185.100 |
| | | | Abschreibungen | 1.300 | 1.300 |
| | | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.900 | 76.200 |
| | | | Verwaltungskostenbeitrag | 10.700 | 10.700 |
| | | | Leistungen Bauhof | 1.000 | 1.000 |
| | | | Gesamt: | 274.400 | 274.300 |
| | | | Überschuss/Zuschuss: | -71.100 | -3.700 |



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.548,56 | 108.800 | 20.300 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 71.000 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 17.548,56 | 37.800 | 20.300 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 213.253,80 | 161.500 | 182.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 13.105,39 | 14.300 | 14.300 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 200.148,41 | 147.200 | 168.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 15,00 | 300 | 100 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 200 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 15,00 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 230.817,36 | 270.600 | 203.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.268,20- | 185.100- | 182.500- |
| | | 42460000 Gebäudeversicherungen | 936,64- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 1.350,16- | 1.400- | 1.400- |
| | | 42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze | 10.549,80- | 10.000- | 11.500- |
| | | 42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42910001 Holzfällung Bezirk Gasperini | 32.944,56- | 22.500- | 25.400- |
| | | 42910002 Holzfällung Bezirk Rudolph | 41.632,33- | 45.100- | 50.700- |
| | | 42910004 Waldkulturkosten Bezirk Rudolph | 65.271,71- | 85.200- | 71.800- |
| | | 42910006 Bestandspflege | 14.583,00- | 19.300- | 20.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,87- | 1.300- | 1.300- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 1.300- | 1.300- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,87- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.516,72- | 76.200- | 78.900- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 92,52- | 400- | 400- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 4.655,88- | 6.600- | 6.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 28,00- | 0 | 0 |
| | | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 196,01- | 0 | 0 |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 3.339,00- | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 26.824,47- | 28.600- | 29.100- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 40.380,84- | 40.600- | 42.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 242.785,79- | 262.600- | 262.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.968,43- | 8.000 | 59.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.211,95- | 11.700- | 11.700- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 10.139,80- | 10.700- | 10.700- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 72,15- | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.211,95- | 11.700- | 11.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.180,38- | 3.700- | 71.100- |

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.250,00 | 800 | 800 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 1.250,00 | 800 | 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 | 5.406,50 | 5.500 | 5.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.406,50 | 5.500 | 5.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 210,00 | 0 | 200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 210,00 | 0 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.866,50 | 56.500 | 56.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.437,25- | 14.500- | 16.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 13.444,74- | 6.000- | 10.000- |
| | | 42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg | 7.992,51- | 8.500- | 6.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 50.000- | 49.600- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 50.000- | 49.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.500,00- | 2.500- | 2.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.500,00- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.862,84- | 3.800- | 15.300- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 730,56- | 800- | 12.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 324,00- | 0 | 300- |
| | | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 233,26- | 0 | 0 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 1.312,54- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 8.392,48- | 0 | 0 |
| | | 44910002 Grafische Datenverarbeitung | 870,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.800,09- | 70.800- | 83.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.933,59- | 14.300- | 27.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 60,00- | 0 | 0 |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 60,00- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 60,00- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.993,59- | 14.300- | 27.200- |

55510000

Landwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.250,00 | 800 | 800 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 1.250,00 | 800 | 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 | 5.406,50 | 5.500 | 5.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.406,50 | 5.500 | 5.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 210,00 | 0 | 200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 210,00 | 0 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.866,50 | 56.500 | 56.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.437,25- | 14.500- | 16.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 13.444,74- | 6.000- | 10.000- |
| | | 42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg | 7.992,51- | 8.500- | 6.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 50.000- | 49.600- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 50.000- | 49.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.500,00- | 2.500- | 2.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.500,00- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.862,84- | 3.800- | 15.300- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 730,56- | 800- | 12.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 324,00- | 0 | 300- |
| | | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 233,26- | 0 | 0 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 1.312,54- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 8.392,48- | 0 | 0 |
| | | 44910002 Grafische Datenverarbeitung | 870,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.800,09- | 70.800- | 83.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.933,59- | 14.300- | 27.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 60,00- | 0 | 0 |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 60,00- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 60,00- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.993,59- | 14.300- | 27.200- |

55510010

Landwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.250,00 | 800 | 800 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 1.250,00 | 800 | 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 | 210,00 | 0 | 200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 210,00 | 0 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.460,00 | 51.000 | 51.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.437,25- | 14.500- | 16.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 13.444,74- | 6.000- | 10.000- |
| | | 42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg | 7.992,51- | 8.500- | 6.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 50.000- | 49.600- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 50.000- | 49.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.500,00- | 2.500- | 2.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.500,00- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.043,10- | 800- | 12.000- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge | 730,56- | 800- | 12.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 1.312,54- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.980,35- | 67.800- | 80.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.520,35- | 16.800- | 29.400- |
| 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 | 24.520,35- | 16.800- | 29.400- |

Erläuterungen

30490000 Schafweidepacht

55510020

PFC

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 3.000- | 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 | 0,00 | 3.000- | 3.000- |

55510030

Jagdpacht

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.406,50 | 5.500 | 5.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.406,50 | 5.500 | 5.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.406,50 | 5.500 | 5.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.819,74- | 0 | 300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 324,00- | 0 | 300- |
| | | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 233,26- | 0 | 0 |
| | | 44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung | 8.392,48- | 0 | 0 |
| | | 44910002 Grafische Datenverarbeitung | 870,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.819,74- | 0 | 300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.413,24- | 5.500 | 5.200 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 60,00- | 0 | 0 |
| | | 48110001 Innere Verrechnungen | 60,00- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 60,00- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.473,24- | 5.500 | 5.200 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-----------------|---------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.240,70 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.240,70 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.240,70 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000- | 11.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 6.000- | 6.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000- | 11.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.240,70 | 6.000- | 11.000- |
| 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 | 1.240,70 | 6.000- | 11.000- |

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 Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-----------------|---------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.240,70 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 1.240,70 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.240,70 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000- | 11.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 6.000- | 6.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000- | 11.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.240,70 | 6.000- | 11.000- |
| 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 | 1.240,70 | 6.000- | 11.000- |

56100710

Klimaschutz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.240,70 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.240,70 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.240,70 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000- | 11.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 6.000- | 6.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000- | 11.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.240,70 | 6.000- | 11.000- |
| 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 | 1.240,70 | 6.000- | 11.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 11.145,33 | 32.300 | 31.900 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.145,33 | 32.300 | 31.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 208.832,75 | 149.900 | 129.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 208.832,75 | 149.800 | 129.800 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.789,38 | 9.000 | 100 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.789,38 | 9.000 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 224.767,46 | 202.700 | 173.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 19.844,07- | 20.300- | 20.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.337,69- | 91.000- | 104.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 273,92- | 500- | 500- |
| | | 42110004 Wartung | 389,13- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 4.013,61- | 1.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.463,30- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 1.671,56- | 6.300- | 12.800- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 12.000- | 12.000- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 100- | 500- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 5.165,31- | 4.900- | 7.100- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 459,58- | 3.900- | 3.900- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 0,00 | 700- | 4.200- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 2.000- | 2.400- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 0,00 | 1.600- | 0 |
| | | 42710006 Ortsverschönerung Sinzheim | 6.366,35- | 9.000- | 9.500- |
| | | 42710007 Ortsverschönerung Kartung | 9.330,20- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42710008 Ortsverschönerung Winden | 957,33- | 1.000- | 1.200- |
| | | 42710009 Ortsverschönerung Halberstung | 482,17- | 1.000- | 1.200- |
| | | 42710010 Ortsverschönerung Leiberstung | 1.930,83- | 2.500- | 3.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42710011 Ortsverschönerung Schiftung | 649,34- | 1.000- | 1.100- |
| | 42710012 Ortsverschönerung Müllhofen | 350,88- | 1.000- | 1.100- |
| | 42710013 Ortsverschönerung Allgemein | 6.946,44- | 12.000- | 10.000- |
| | 42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen | 643,49- | 21.000- | 21.000- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 30,50- | 0 | 0 |
| | 42810001 Verbrauchsmittel | 213,75- | 0 | 1.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 65.800- | 63.300- |
| | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 12.500- | 10.300- |
| | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 53.300- | 53.000- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 0,00 | 100- | 100- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.662,30- | 18.700- | 17.000- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 700- | 1.000- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 199,92- | 2.100- | 2.000- |
| | 44310003 Telefongebühren | 0,00 | 500- | 0 |
| | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 2.000- | 0 |
| | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 213,89- | 10.900- | 10.900- |
| | 44310012 Internet | 1.232,91- | 1.500- | 2.100- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 15,58- | 100- | 100- |
| | 44430002 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 900- | 900- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 63.844,06- | 195.900- | 204.400- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 160.923,40 | 6.800 | 31.100- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.647,62 | 0 | 0 |
| | 38110001 Innere Verrechnungen | 6.647,62 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 255.283,86- | 375.800- | 469.500- |
| | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 42.361,10- | 56.200- | 42.700- |
| | 48110003 Leistungen Bauhof | 88.117,26- | 186.700- | 149.400- |
| | 48110006 Gebäudeumlage | 124.805,50- | 132.900- | 277.400- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 248.636,24- | 375.800- | 469.500- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 87.712,84- | 369.000- | 500.600- |

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

Produkte:

- **57.10.07 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- 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 Gewerbebranchen
- 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
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 626,26- | 0 | 1.000- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 626,26- | 0 | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 626,26- | 0 | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 626,26- | 0 | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 675,25- | 0 | 600- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 675,25- | 0 | 600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 675,25- | 0 | 600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.301,51- | 0 | 1.600- |

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

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 11.145,33 | 32.300 | 31.900 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.145,33 | 32.300 | 31.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 208.832,75 | 149.900 | 129.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 208.832,75 | 149.800 | 129.800 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.789,38 | 9.000 | 100 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.789,38 | 9.000 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 224.767,46 | 202.600 | 173.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 19.844,07- | 20.300- | 20.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.093,49- | 54.400- | 64.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 273,92- | 500- | 500- |
| | | 42110004 Wartung | 389,13- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 917,81- | 4.800- | 10.800- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 12.000- | 12.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 5.165,31- | 4.900- | 7.100- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 459,58- | 3.900- | 3.900- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 0,00 | 700- | 4.200- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 2.000- | 2.400- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 0,00 | 1.600- | 0 |
| | | 42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen | 643,49- | 21.000- | 21.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 30,50- | 0 | 0 |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 213,75- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 60.600- | 58.200- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 12.100- | 10.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 48.500- | 48.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 0,00 | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 429,39- | 16.700- | 13.900- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 200- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 199,92- | 2.100- | 2.000- |
| | | 44310003 Telefongebühren | 0,00 | 500- | 0 |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 2.000- | 0 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 213,89- | 10.900- | 10.900- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 15,58- | 100- | 100- |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 900- | 900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.366,95- | 152.100- | 157.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 196.400,51 | 50.500 | 16.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 6.647,62 | 0 | 0 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 6.647,62 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 171.287,56- | 278.000- | 382.300- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 42.361,10- | 56.200- | 42.700- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 4.120,96- | 88.900- | 62.200- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 124.805,50- | 132.900- | 277.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 164.639,94- | 278.000- | 382.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.760,57 | 227.500- | 366.200- |

57300010

Badestelle Leiberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.500- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 3.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.500- |
| 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 | 0,00 | 0 | 3.500- |

57300020

Glocken und Uhren

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389,13- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42110004 Wartung | 389,13- | 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 | 389,13- | 6.000- | 6.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 389,13- | 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 | 389,13- | 6.000- | 6.000- |

57300030

Plakattafeln

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.712,00 | 5.500 | 5.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.712,00 | 5.500 | 5.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.712,00 | 5.500 | 5.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 273,92- | 500- | 500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 273,92- | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.100- | 1.100- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 1.100- | 1.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 0,00 | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 273,92- | 2.100- | 2.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.438,08 | 3.400 | 3.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.720,98- | 4.900- | 3.800- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 3.720,98- | 4.900- | 3.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.720,98- | 4.900- | 3.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.717,10 | 1.500- | 400- |

57300040

Fest- und Tanzbühne

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 69,00 | 300 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 69,00 | 300 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 831,90 | 6.000 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 831,90 | 6.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 900,90 | 6.300 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 900,90 | 5.300 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300- | 0 |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 300- | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 300- | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 900,90 | 5.000 | 0 |

57300050

Kieswerk Leiberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 199.307,92 | 140.000 | 120.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 199.307,92 | 140.000 | 120.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 199.307,92 | 140.000 | 120.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 199.307,92 | 140.000 | 120.000 |
| 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 | 199.307,92 | 140.000 | 120.000 |

Gemeindliche Veranstaltungen (Märkte)

| | | |
|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Fachbereich | Produktgruppe | Produktverantwortung |
| Hauptverwaltung | 5730 | Fachbereich Hauptamt; 806-213 |

Aufteilung nach Kostenstellen

| Kostenstelle (Märkte) | Wochenmärkte | Jahrmarkt / Kirwe | Weihnachtsmarkt |
|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | 57300600 | 57300700 | 57300710 |

| Erlöse | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.400 | 7.000 | 1.500 |
| Gesamt | 1.400 | 7.000 | 1.500 |

| Kosten | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 1.500 | 10.400 | 8.100 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 30.600 | 16.700 |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 3.600 | 6.300 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 0 | 5.800 | 5.800 |
| Leistungsver. Bauhof | 0 | 33.000 | 25.000 |
| Gesamt | 1.900 | 83.400 | 62.000 |

| | | | |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|
| Zuschussbedarf | 500 | 76.400 | 60.500 |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|

Erläuterungen/Hinweise

Die genannten Werte beziehen sich auf das Haushaltsjahr

57300600

Wochenmärkte

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.357,00 | 1.500 | 1.400 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.357,00 | 1.500 | 1.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.357,00 | 1.500 | 1.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.473,05- | 1.500- | 1.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7,10- | 200- | 200- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 5,95- | 200- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1,15- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.480,15- | 1.900- | 1.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 123,15- | 400- | 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 | 123,15- | 400- | 500- |

57300700

Jahrmarkt / Kirwe

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.000 | 7.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.288,88- | 10.500- | 10.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.428,43- | 28.800- | 30.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 0,00 | 300- | 300- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 3.909,36- | 3.300- | 4.800- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 459,58- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 1.500- | 1.800- |
| | | 42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen | 59,49- | 14.500- | 14.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 157,31- | 3.600- | 3.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 121,38- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 27,85- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 8,08- | 0 | 0 |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.874,62- | 42.900- | 44.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.874,62- | 35.900- | 37.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.944,82- | 70.800- | 38.800- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 5.857,67- | 6.000- | 5.800- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 87,15- | 64.800- | 33.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.944,82- | 70.800- | 38.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.819,44- | 106.700- | 76.400- |

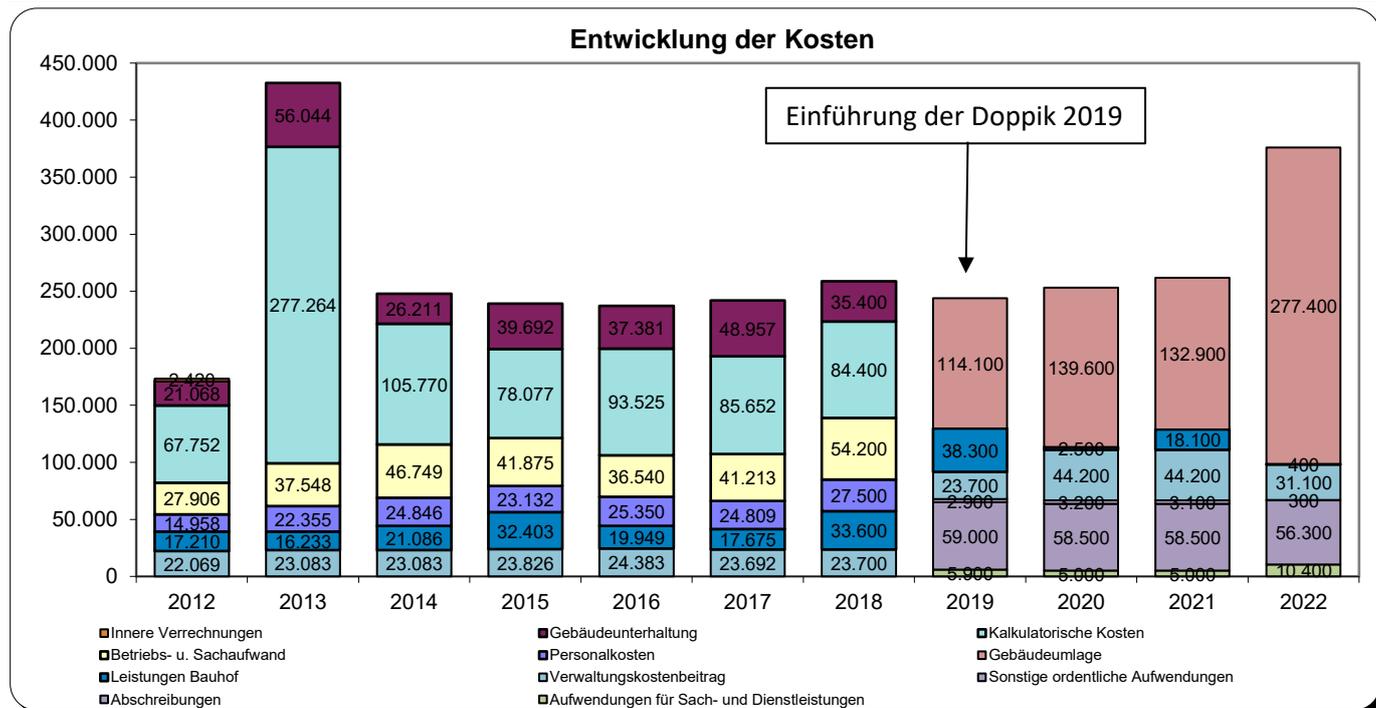
57300710

Weihnachtsmarkt

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.082,14- | 8.300- | 8.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.839,95- | 15.900- | 16.700- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen für Energie | 1.255,95- | 1.500- | 2.200- |
| | | 42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung | 0,00 | 900- | 900- |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 500- | 600- |
| | | 42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen | 584,00- | 6.500- | 6.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 0,00 | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132,85- | 6.300- | 6.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 78,54- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 47,96- | 4.500- | 4.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 6,35- | 0 | 0 |
| | | 44430002 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 800- | 800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.054,94- | 30.600- | 31.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.054,94- | 29.100- | 29.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.857,67- | 6.800- | 30.800- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 5.857,67- | 6.000- | 5.800- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 800- | 25.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.857,67- | 6.800- | 30.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.912,61- | 35.900- | 60.500- |

Festhalle, Vereinsräume und Festplätze

| Budget | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Erlöse | | |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen | 11.400 € | 11.400 € |
| Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 22.000 € | 22.000 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.300 € | 4.300 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 € | 3.000 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0 € | 100 € |
| Gesamt: | 37.800 € | 40.800 € |
| Kosten | | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.400 € | 5.000 € |
| Abschreibungen | 56.300 € | 58.500 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 € | 3.100 € |
| Verwaltungskostenbeitrag | 31.100 € | 44.200 € |
| Leistungen Bauhof | 400 € | 18.100 € |
| Gebäudeumlage | 277.400 € | 132.900 € |
| Gesamt: | 375.900 € | 261.800 € |
| Zuschussbedarf: | 338.100 € | 221.000 € |



Festhalle, Vereinsräume und Festplätze

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Fachbereich | Produktverantwortung |
| Hauptverwaltung | Fachbereich Hauptamt |
| Produktgruppe | |
| 5730 | |

Aufteilung nach Kostenstellen

| Kostenstelle | Fremersberghalle | Bernhardussaal | BBS Halberstung | Vereinshheim Schiftung | alte Schule Winden | Festplatz Leiberstung |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 57300810 | 57300820 | 57300830 | 57300840 | 57300850 | 57300860 |

| Erlöse | Fremersberghalle | Bernhardussaal | BBS Halberstung | Vereinshheim Schiftung | alte Schule Winden | Festplatz Leiberstung |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 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 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Kostenerrstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 16.100,00 | 1.600,00 | 17.100,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| Kosten | Fremersberghalle | Bernhardussaal | BBS Halberstung | Vereinshheim Schiftung | alte Schule Winden | Festplatz Leiberstung |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen | 19.500,00 | 6.800,00 | 23.400,00 | 1.900,00 | 4.200,00 | 500,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 20.200,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leistungen Bauhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Gebäudeumlage | 121.500,00 | 12.700,00 | 125.800,00 | 4.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| Gesamt | 171.300,00 | 19.500,00 | 160.700,00 | 6.300,00 | 17.400,00 | 700,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Zuschussbedarf | 155.200,00 | 17.900,00 | 143.600,00 | 5.300,00 | 15.400,00 | 700,00 |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|

57300810

Fremersberghalle (Festhalle)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.312,33 | 16.000 | 16.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.312,33 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.820,74 | 3.000 | 100 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.820,74 | 3.000 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.133,07 | 19.000 | 16.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 844,11- | 4.600- | 10.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110004 Wartung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 599,86- | 3.000- | 10.000- |
| | | 42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern | 0,00 | 1.600- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 30,50- | 0 | 0 |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 213,75- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 21.000- | 19.500- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 8.100- | 6.700- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 12.900- | 12.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62,17- | 2.900- | 100- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 200- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 44310003 Telefongebühren | 0,00 | 500- | 0 |
| | | 44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 2.000- | 0 |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 62,17- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 906,28- | 28.500- | 29.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.226,79 | 9.500- | 13.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 6.160,00 | 0 | 0 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 6.160,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 99.133,46- | 115.900- | 141.700- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 19.693,25- | 23.900- | 20.200- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 9.700- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 79.440,21- | 82.300- | 121.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 92.973,46- | 115.900- | 141.700- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 84.746,67- | 125.400- | 155.200- |

57300820

Bernhardussaal Müllhofen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 937,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 937,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 937,00 | 1.600 | 1.600 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 6.900- | 6.800- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 800- | 700- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 6.100- | 6.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.900- | 6.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 937,00 | 5.300- | 5.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.893,30- | 6.800- | 12.700- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 40,13- | 300- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 6.853,17- | 6.500- | 12.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.893,30- | 6.800- | 12.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.956,30- | 12.100- | 17.900- |

57300830

Bürgerbegegnungsstätte Halberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | 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 | 3.470,00 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.470,00 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.732,83 | 2.100 | 2.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.732,83 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136,74 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 136,74 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.339,57 | 17.200 | 17.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317,95- | 400- | 400- |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 317,95- | 400- | 400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 24.000- | 23.400- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 2.200- | 1.800- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 21.800- | 21.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69,96- | 200- | 200- |
| | | 44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben | 69,96- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 387,91- | 24.600- | 24.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.951,66 | 7.400- | 6.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 487,62 | 0 | 0 |
| | | 38110001 Innere Verrechnungen | 487,62 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 36.676,04- | 54.100- | 136.700- |
| | | 48110002 Verwaltungskostenbeitrag | 10.952,51- | 20.300- | 10.900- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 3.200- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 25.723,53- | 30.600- | 125.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 36.188,42- | 54.100- | 136.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.236,76- | 61.500- | 143.600- |

57300840

Vereinsheim Schiftung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 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 | 800,00 | 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 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 800,00 | 900- | 900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.359,99- | 4.200- | 4.400- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 0,00 | 500- | 200- |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 2.359,99- | 3.700- | 4.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.359,99- | 4.200- | 4.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.559,99- | 5.100- | 5.300- |

57300850

Vereinsheim Winden

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 10.570,35- | 13.000- | 13.200- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 141,75- | 3.200- | 0 |
| | | 48110006 Gebäudeumlage | 10.428,60- | 9.800- | 13.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.570,35- | 13.000- | 13.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.290,35- | 15.200- | 15.400- |

57300860

Festplatz Leiberstung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 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 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 130,95- | 1.200- | 200- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 130,95- | 1.200- | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 130,95- | 1.200- | 200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 130,95- | 1.700- | 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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 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 | 33.617,94- | 36.600- | 38.100- |
| | | 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 4.013,61- | 1.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.463,30- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen | 127,49- | 1.500- | 1.000- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 100- | 500- |
| | | 42710006 Ortsverschönerung Sinzheim | 6.366,35- | 9.000- | 9.500- |
| | | 42710007 Ortsverschönerung Kartung | 9.330,20- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42710008 Ortsverschönerung Winden | 957,33- | 1.000- | 1.200- |
| | | 42710009 Ortsverschönerung Halberstung | 482,17- | 1.000- | 1.200- |
| | | 42710010 Ortsverschönerung Leiberstung | 1.930,83- | 2.500- | 3.000- |
| | | 42710011 Ortsverschönerung Schiftung | 649,34- | 1.000- | 1.100- |
| | | 42710012 Ortsverschönerung Müllhofen | 350,88- | 1.000- | 1.100- |
| | | 42710013 Ortsverschönerung Allgemein | 6.946,44- | 12.000- | 10.000- |
| | | 42810001 Verbrauchsmittel | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.200- | 5.100- |
| | | 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 400- | 300- |
| | | 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke | 0,00 | 4.800- | 4.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.232,91- | 2.000- | 3.100- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 500- | 1.000- |
| | | 44310012 Internet | 1.232,91- | 1.500- | 2.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.850,85- | 43.800- | 46.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34.850,85- | 43.700- | 46.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 83.321,05- | 97.800- | 86.600- |
| | | 48110003 Leistungen Bauhof | 83.321,05- | 97.800- | 86.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 83.321,05- | 97.800- | 86.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 118.171,90- | 141.500- | 132.800- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|--|------|----------------------|------|--|---|------------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 71220000010: Ordnungswesen; Erwerb v. bew. Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 31.293- | 793- | 793- | 793- | 792,80- | 0 | 2.500- | 20.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.293- | 793- | 793- | 793- | 792,80- | 0 | 2.500- | 20.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 31.293- | 793- | 793- | 793- | 792,80- | 0 | 2.500- | 20.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 31.293- | 793- | 793- | 793- | 792,80- | 0 | 2.500- | 20.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

Erläuterungen

Erneuerung Geschwindigkeitsanzeigtafeln

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|--|--|--|--------|----------------------|-----------|--|--------|------------------|---|----------------|--------|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|--------|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 71222000010: Bürgerbüro; Erwerb v. bew. Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.861- | 3.861- | 0 | 3.860,96- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.861- | 3.861- | 0 | 3.860,96- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.861- | 3.861- | 0 | 3.860,96- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 9.861- | 3.861- | 0 | 3.860,96- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|---|--|-------|----------------------|---|--|------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 712600000001: Feuerwehr; Schadensregulierung Versich. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712600000010: Feuerwehr; Erwerb v. bew. Sachen | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 265.954- | 29.654- | 15.397- | 29.653,75- | 50.000- | 66.300- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 265.954- | 29.654- | 15.397- | 29.653,75- | 50.000- | 66.300- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 256.954- | 29.654- | 15.397- | 29.653,75- | 50.000- | 57.300- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 265.954- | 29.654- | 15.397- | 29.653,75- | 50.000- | 66.300- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |

Erläuterungen

| | |
|----------|---|
| 68110000 | Zuschüsse für Abbiegeassistenten |
| 78312000 | 10.650 € 8kVA Aggregat für Leiberstung 1.950 € Ladegerät 10.700 € 5 Tauchpumpen 1.470 € 3 Standrohre 800 € Ladehalterung für Wärmebildkamera 21.950 € 10 neue Atemschutzgeräte 1.500 € 3 Tablets 700 € Beamer 1.600 € Schuhwaschanlage 15.000 € Abbiegeassistenten 66.320 € |

66.300 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | 5 | Ansatz 2021 EUR | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | EUR | | EUR | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 712600000011: Einführung Digitalfunk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 712600000012: Dreileiterfahrzeug | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 193.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 193.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 341.592- | 541.592- | 5.000- | 541.592,38- | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 341.592- | 541.592- | 5.000- | 541.592,38- | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 148.592- | 541.592- | 5.000- | 541.592,38- | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 341.592- | 541.592- | 5.000- | 541.592,38- | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung | | Planung 2025 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|----------------------|--|------------------|-----------|----------------|----------------|------------|---------|-----|-----------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 |
| 71260000013: Gerüstwagen Transport (GW-T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | EUR | 15.606 | EUR | 5.206 | EUR | 5.206,40 | EUR | 5.200 | EUR | 5.200 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | EUR | 15.606 | EUR | 5.206 | EUR | 5.206,40 | EUR | 5.200 | EUR | 5.200 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0,00 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | EUR | 15.606 | EUR | 5.206 | EUR | 5.206,40 | EUR | 5.200 | EUR | 5.200 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0,00 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 |
| 71260000015: EDV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0,00 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | EUR | 23.250- | EUR | 5.850- | EUR | 5.849,88- | EUR | 8.400- | EUR | 5.000- | EUR | 9.150- | EUR | 1.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | EUR | 23.250- | EUR | 5.850- | EUR | 5.849,88- | EUR | 8.400- | EUR | 5.000- | EUR | 9.150- | EUR | 1.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | EUR | 23.250- | EUR | 5.850- | EUR | 5.849,88- | EUR | 8.400- | EUR | 5.000- | EUR | 9.150- | EUR | 1.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | EUR | 23.250- | EUR | 5.850- | EUR | 5.849,88- | EUR | 8.400- | EUR | 5.000- | EUR | 9.150- | EUR | 1.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712600000016: Verkauf altes Dreileiterfahrzeug | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712600000020: Feuerwehrzentrale Ost | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 68.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 28.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 28.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 68.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 28.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 68.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 28.000- | 0 |

Erläuterungen

30.000 € Absauganlage

10.000 € Glasfaseranschluss

40.000 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 712600000040: Feuerwehrzentrale West | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

50.000 € Hochwasserschutz Feuerwehrgebäude

14.000 € Absauganlage

64.000 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712600000041: HLF 10 (Leiberstung) | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 456.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 450.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 456.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 450.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 364.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 358.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 456.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 450.000- | 0 |
| 712600000042: MTW (Leiberstung) | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 32.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|---|---|---|---------|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 71260000050: Übungsbahn Sinzheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 111- | 111- | 111- | 0 | 110,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.909- | 50.909- | 50.909- | 0 | 50.909,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.020- | 51.020- | 51.020- | 0 | 51.019,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 51.020- | 51.020- | 51.020- | 0 | 51.019,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 2.621- | 2.621- | 2.621- | 0 | 2.621,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 53.641- | 53.641- | 53.641- | 0 | 53.640,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|---|---------|---|------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71260000051: Rolltore Feuerwehrhaus Sinzheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | 18.000- | 0 | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | 18.000- | 0 | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | 18.000- | 0 | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | 18.000- | 0 | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71260000450: Übernahme Garagenhälfte Leiberstung | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.300- | 0 | 0 | 0,00 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.300- | 0 | 0 | 0,00 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.300- | 0 | 0 | 0,00 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.300- | 0 | 0 | 0,00 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | VE 2022 | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | |
|----------------------|---|---|----------------------|-----|--|------------------|-----|----------------|----------------|-----|------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----|
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 71280000050: Sirenen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

71280000051: Katastrophenschutz

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------|---|---|------|---|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|--|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|---|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|
| 721100110010: GS Sinzheim; Erwerb v. bew. Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|---|---|---|-----------------------------|------|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 721100110012: GS Sinzheim; Schulbudget Corona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

721100110013: GS Sinzheim; Leihgeräte für Lehrer

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 721100110050: GS Sinzheim; Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 99.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 101.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 101.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 104.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100110051: GS Sinzheim; Verdunkelung Klassenz. DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.949,00- | 0 | 17.949,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.949,00- | 0 | 17.949,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.949,00- | 0 | 17.949,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.949,00- | 0 | 17.949,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|--|---|---|-----------------------------|---------|---|---|-------------------------|----------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 721100110054: GS Sinzheim; Sofortausst. Digitalpakt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 27.500- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 27.500- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 27.500- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 27.500- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100110055: GS Sinzheim; RLT-Anlage (Lüfter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 453.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 453.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 453.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 453.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 566.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 530.000- | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 566.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 530.000- | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 113.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 530.000- | 417.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 566.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 530.000- | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 721100110056: GS Sinzheim; Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Verdunkelung Klassenzimmer DG

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|----------|
| 721100110057: GS Sinzheim; Erweiterung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 750.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 750.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 250.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 750.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 721100120010: GS Kartung; Erwerb v. bew. Sachen | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 32.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 32.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 45.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 32.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 45.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 32.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

Erläuterungen

Klassensatz I-Pads

| 721100120012: GS Kartung; Schulbudget Corona | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0,00 | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|---|---|----------------------|----------------|--|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 721100120050: GS Kartung; Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 55.000 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 91.000- | 0 | 25.000- | 0,00 | 90.000- | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.000- | 0 | 25.000- | 0,00 | 140.000- | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 86.000- | 0 | 25.000- | 0,00 | 85.000- | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 141.000- | 0 | 25.000- | 0,00 | 140.000- | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100120051: GS Kartung; Sofortausst. Digitalpakt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.300- | 0 | 14.000- | 0,00 | 13.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.300- | 0 | 14.000- | 0,00 | 13.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.300- | 0 | 14.000- | 0,00 | 13.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 13.300- | 0 | 14.000- | 0,00 | 13.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 721100120052: GS Kartung; Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Türsprechanlage mit Kamera

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100120053: GS Kartung; Erweiterung | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 750.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 100.000- | 750.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 100.000- | 250.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 100.000- | 750.000- |

721100120055: GS Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|----------|----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 691.000- | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 191.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 691.000- | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 191.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 191.000- | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 309.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 691.000- | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 191.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100130010: GS Leiberstung; 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 | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 15.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 15.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 15.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 15.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 721100130012: GS Leiberstung; Schulbudget Corona | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.300 | 0 | 0 | 0,00 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.300 | 0 | 0 | 0,00 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.400- | 0 | 0 | 0,00 | 4.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.400- | 0 | 0 | 0,00 | 4.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.100- | 0 | 0 | 0,00 | 1.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.400- | 0 | 0 | 0,00 | 4.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---|-----|--------|------|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 721100130050: GS Leiberstung; Hütte Pausenhof | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100130051: GS Leiberstung; Digitalisierung | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 31.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 31.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100130055: GS Leiberstung; RLT-Anlage (Lüfter) | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 217.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 217.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 217.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 217.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 271.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 271.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 271.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 271.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 54.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 271.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 271.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

721100160010: Kernz. Kartung; 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 | 892- | 892- | 0 | 892,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 892- | 892- | 0 | 892,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 892- | 892- | 0 | 892,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 892- | 892- | 0 | 892,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|
| 721100170010: Kernz. L.; Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|---|--|---|---------|-----------------------------|--------|---|---|-------------------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|
| 721100410010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 55.588- | 55.588- | 5.588- | 5.588- | 5.587,62- | 0 | 5.587,62- | 25.000- | 25.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.588- | 55.588- | 5.588- | 5.588- | 5.587,62- | 0 | 5.587,62- | 25.000- | 25.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 55.588- | 55.588- | 5.588- | 5.588- | 5.587,62- | 0 | 5.587,62- | 25.000- | 25.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 55.588- | 55.588- | 5.588- | 5.588- | 5.587,62- | 0 | 5.587,62- | 25.000- | 25.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100410012: Schulbudget Corona | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100410013: Leihgeräte für Lehrer | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100410050: Erweiterung L.-v.-K. Realschule | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 354.800 | 241.800 | 113.000 | 241.800,00 | 113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 354.800 | 241.800 | 113.000 | 241.800,00 | 113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 613- | 613- | 4.000- | 612,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 613- | 613- | 4.000- | 612,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 354.187 | 241.187 | 109.000 | 241.187,17 | 113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 613- | 613- | 4.000- | 612,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100410051: Digitalisierung | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 220.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 220.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 400.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000- | 0 | 400.000- | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.000- | 0 | 180.000- | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000- | 0 | 400.000- | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|----------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 721100410056: Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|---|--------|-----|-----------|--------|---------|-----|--------|--------|--------|--------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 731400500010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 41.124- | 3.024- | 0 | 3.024,03- | 5.000- | 13.100- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.124- | 3.024- | 0 | 3.024,03- | 5.000- | 13.100- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 41.124- | 3.024- | 0 | 3.024,03- | 5.000- | 13.100- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 41.124- | 3.024- | 0 | 3.024,03- | 5.000- | 13.100- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731400500050: Obdachlosenunterkunft Bahnhofstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 60.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 60.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 60.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731400500051: Unterkünfte für Wohnungslose | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 285.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 97.500 | 0 | 97.500 | 45.000 | 45.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 285.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 97.500 | 0 | 97.500 | 45.000 | 45.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.970.000- | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 650.000- | 0 | 650.000- | 300.000- | 300.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.970.000- | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 650.000- | 0 | 650.000- | 300.000- | 300.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.685.000- | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 552.500- | 0 | 552.500- | 255.000- | 255.000- |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 6.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.976.000- | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 656.000- | 0 | 650.000- | 300.000- | 300.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 731400500052: Obdachlosenunterkunft Kartunger Str. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|--|---|------|-----------------------------|------|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 731400900010: Schulkiga Lebenshilfe; Erwerb bew. Verm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 695- | 695- | 695- | 695- | 695,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 695- | 695- | 695- | 695- | 695,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 695- | 695- | 695- | 695- | 695,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 695- | 695- | 695- | 695- | 695,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731400900055: Schulhüga Lebenshilfe; RLT-Anlage Lüfter | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 78.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 97.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 97.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 19.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 19.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 97.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 97.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731400910055: RLT-Anlage (Lüfter) | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 138.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 138.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 173.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 173.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 173.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 173.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 173.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 173.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 731400930050: Bürgercafe; Medientechnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|--------|-----|-----------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 736501110310: Kiga Winden; Erwerb v. bew. Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.343- | 4.343- | 0 | 4.343,18- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.800- | 0 | 0 | 0,00 | 2.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.143- | 4.343- | 0 | 4.343,18- | 3.800- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.143- | 4.343- | 0 | 4.343,18- | 3.800- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 13.143- | 4.343- | 0 | 4.343,18- | 3.800- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 736501110350: Kiga Winden; Richtfunkanbindung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

510

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|---|---|------|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736501110351: Kiga Winden; Außenanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Gerätehütte Außenbereich

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736501110352: Kiga Winden; Strukturierte Verkabelung | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736501110355: Kiga Winden; RLT-Anlage (Lüfter) | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 187.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 187.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 187.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 187.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 37.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 187.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 187.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736501120210: Kiga Kartung; 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 | 39.558- | 9.558- | 0 | 9.557,69- | 2.000- | 20.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.600- | 0 | 0 | 0,00 | 5.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.158- | 9.558- | 0 | 9.557,69- | 7.600- | 20.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 45.158- | 9.558- | 0 | 9.557,69- | 7.600- | 20.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 45.158- | 9.558- | 0 | 9.557,69- | 7.600- | 20.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

Erläuterungen

u.a. Sonnenschutz, Klettergerüst, Nestschaukel, Turnausstattung,...

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|---|---|-----------------|-----------------------------|----------------|---|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| 736501120250: Kiga Kartung; Neubau Wiesenhaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0,00 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0,00 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 850.449- | 820.449- | 820.449- | 93.616- | 93.616- | 820.449,36- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 62.711- | 62.711- | 62.711- | 0 | 0 | 62.711,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 913.161- | 883.161- | 883.161- | 93.616- | 93.616- | 883.160,53- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 673.161- | 883.161- | 883.161- | 146.384 | 146.384 | 883.160,53- | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 9.944- | 9.944- | 9.944- | 0 | 0 | 9.943,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 923.104- | 893.104- | 893.104- | 93.616- | 93.616- | 893.104,43- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---------|-------------------------|--------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 736501120251: Kiga Kartung; Umbau Spülmaschine KG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736501120253: Kiga Kartung; Verbesserung Schallschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736501120254: Kiga Kartung; Verkabelung Digitalisierung | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 6.000- | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736501120255: Kiga Kartung; Richtfunkanbindung | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736501120256: Kiga Kartung; RLT-Anlage (Lüfter) | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 322.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 322.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 322.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 322.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 402.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 402.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 402.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 402.000- | 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 | 402.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 402.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736501120257: Kiga Kartung; Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 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 = | 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 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Verbesserung Schallschutz

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|---|---|--------|-----------------------------|---|---|--------|-------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 736501130410: Kiga Leiberstung; Erwerb v. bew. Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.150- | 1.250- | 0 | 0 | 1.249,75- | 1.900- | 11.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.800- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.950- | 1.250- | 0 | 0 | 1.249,75- | 4.700- | 11.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.950- | 1.250- | 0 | 0 | 1.249,75- | 4.700- | 11.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 20.950- | 1.250- | 0 | 0 | 1.249,75- | 4.700- | 11.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

1.000 € Allgemein
 5.000 € Neitschaukel
 5.000 € Rutsche
 11.000 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736501140110: Kiga Vormberg; 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 | 15.215- | 715- | 0 | 714,62- | 3.000- | 7.500- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.500- | 0 | 0 | 0,00 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.715- | 715- | 0 | 714,62- | 7.500- | 7.500- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 19.715- | 715- | 0 | 714,62- | 7.500- | 7.500- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 19.715- | 715- | 0 | 714,62- | 7.500- | 7.500- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

Erläuterungen

u. a. Notebook für Kindergartenleitung und Gewerbeschirrspüler

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 736501140150: Kiga Vormberg; Sanitäranlagen | | | | | | | | | | | |
| 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 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|---|--|---------|----------------------|------------|--|------------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 736501140152: Kiga Vormberg; Mittagstisch neuer Zugang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.791- | 11.791- | 11.791- | 11.790,78- | 6.152- | 11.790,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.791- | 11.791- | 11.791- | 11.790,78- | 6.152- | 11.790,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.791- | 11.791- | 11.791- | 11.790,78- | 6.152- | 11.790,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 17.057- | 17.057- | 17.057- | 17.056,98- | 0 | 17.056,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 28.848- | 28.848- | 28.848- | 28.847,76- | 6.152- | 28.847,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736501140153: Kiga Vormberg; Hütte Waldkindergarten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.287- | 1.287- | 1.287- | 1.286,93- | 5.713- | 1.286,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.287- | 1.287- | 1.287- | 1.286,93- | 5.713- | 1.286,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.287- | 1.287- | 1.287- | 1.286,93- | 5.713- | 1.286,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.287- | 1.287- | 1.287- | 1.286,93- | 5.713- | 1.286,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736501140154: Kiga Vormberg; WC Waldkindergarten | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 6.151- | 6.151- | 0 | 6.150,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 6.151- | 6.151- | 0 | 6.150,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736501140155: Kiga Vormberg; Außengelände | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 736501140156: Kiga Vormberg; Umbau Spülmaschine KG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736501140157: Kiga Vormberg; Richtfunkanbindung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736501140158: Kiga Vormberg; RLT-Anlage (Lüfter) | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 268.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 268.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 268.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 268.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 335.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 335.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 335.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 335.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 67.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 67.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 335.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 335.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736501150610: Kiga Müllhofen; 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 | 12.161- | 3.161- | 0 | 3.160,64- | 1.000- | 4.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.100- | 0 | 0 | 0,00 | 1.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.261- | 3.161- | 0 | 3.160,64- | 2.100- | 4.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.261- | 3.161- | 0 | 3.160,64- | 2.100- | 4.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 13.261- | 3.161- | 0 | 3.160,64- | 2.100- | 4.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

Erläuterungen

u.a. Podest Bauecke, Möbel Büro, Spülmaschine

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---|-----|-----|------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 736501150651: Kiga Müllhofen; Richtfunkanbindung | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.000- | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.000- | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.000- | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 9.000- | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736501150655: Kiga Müllhofen; RLT-Anlage (Lüfter) | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 76.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 95.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 19.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 19.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 95.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736501160010: Kiga St. Vinzenz; 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 | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 12.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 12.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 12.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 12.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

Erläuterungen

3.000 € Krippenmöbel
1.000 € Erzieherstühle
7.000 € versch. Möbel
1.000 € Bürotisch
12.000 €

| 736501160052: Kiga St. Vinzenz; neue Gruppe (Ü3) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 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 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 736501160053: Kiga St. Vinzenz; Erneuerung | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 375.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 375.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 375.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 3.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 378.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 78.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736501160055: Kiga St. Vinzenz; RLT-Anlage (Lüfter) | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 326.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 326.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 407.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 407.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 407.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 407.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 81.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 81.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 407.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 407.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|---|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----|
| 736501180050: Neue Krippe Hauptort | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 148.000 | 0 | 0 | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 148.000 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.800.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 0 | 1.500.000- | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.800.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 0 | 1.500.000- | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.552.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- | 0 | 1.352.000- | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.800.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 0 | 1.500.000- | 0 | 0 | |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|---------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 74210000050: Investitionszuschuss Tennisclub Sinzheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742100000051: Investitionszuschuss Turnerbund Sinzheim | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 23.999- | 4.999- | 10.293- | 4.998,68- | 4.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.999- | 4.999- | 10.293- | 4.998,68- | 4.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 23.999- | 4.999- | 10.293- | 4.998,68- | 4.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 23.999- | 4.999- | 10.293- | 4.998,68- | 4.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 742100000052: Investitionszuschuss SV Leiberstung | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 4.500- | 0 | 4.500- | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500- | 0 | 4.500- | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.500- | 0 | 4.500- | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.500- | 0 | 4.500- | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|---|---|---|---|-----------------------------|--------|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 74210000054: Investitionszuschuss ASV Leiberstung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|--------|----------------|---|------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 7424100100: Fremersberghalle; Erwerb v. bew. Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.800- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.800- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.800- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.800- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.800- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.800- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 18.800- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.800- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742410010050: Fremersberghalle; Sportboden | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.700 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.700 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 170.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 134.300- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 134.300- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 170.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 0 | 0 |
| 742410010052: Fremersberghalle; Wifi4EU | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.064- | 1.064- | 0 | 1.063,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.064- | 1.064- | 0 | 1.063,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.064- | 1.064- | 0 | 1.063,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.064- | 1.064- | 0 | 1.063,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742410010053: Fremersberghalle; Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |

Erläuterungen

Umbau Heizung (inselfähig)

742410020010: Altenburghalle; 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 | 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.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|---|---|---|---------|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 742410020050: Altenburghalle; Mensa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 0 | 419.000,00 | 0 | 419.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 0 | 419.000,00 | 0 | 419.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 0 | 419.000,00 | 0 | 419.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742410020051: Altenburghalle; unentgeltl. Wertabgabe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.360- | 8.360- | 8.360- | 0 | 8.360,00- | 0 | 8.360,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.360- | 8.360- | 8.360- | 0 | 8.360,00- | 0 | 8.360,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.360- | 8.360- | 8.360- | 0 | 8.360,00- | 0 | 8.360,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 8.360- | 8.360- | 8.360- | 0 | 8.360,00- | 0 | 8.360,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---------|---------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 742410030051: Wendelinushalle; Wffi4EU | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 8.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 8.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 8.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 8.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742410040050: Fremersbergstadion | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.364.000 | 0 | 0 | 0,00 | 187.200 | 508.200 | 0 | 280.800 | 387.800 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.364.000 | 0 | 0 | 0,00 | 187.200 | 508.200 | 0 | 280.800 | 387.800 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 390.000- | 0 | 0 | 0,00 | 390.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.573.778- | 41.278- | 44.118- | 41.277,56- | 360.000- | 1.822.700- | 1.349.800- | 1.041.500- | 308.300- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.963.778- | 41.278- | 44.118- | 41.277,56- | 750.000- | 1.822.700- | 1.349.800- | 1.041.500- | 308.300- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.599.778- | 41.278- | 44.118- | 41.277,56- | 562.800- | 1.314.500- | 1.349.800- | 760.700- | 79.500 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 3.956- | 956- | 0 | 956,25- | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.967.734- | 42.234- | 44.118- | 42.233,81- | 750.000- | 1.825.700- | 1.349.800- | 1.041.500- | 308.300- | 0 | 0 |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|--|--------|----------------------|-----------|--|--------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 75110000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.851- | 3.851- | 3.851- | 3.851,20- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.851- | 3.851- | 3.851- | 3.851,20- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.851- | 3.851- | 3.851- | 3.851,20- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 7.851- | 3.851- | 3.851- | 3.851,20- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

- 1.500 € neues I-Pad
- 2.500 € Medienausstattung Besprechungszimmer
- 4.000 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 751100150051: Ortskernsanierung Sinzheim 2. Abschnitt | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.070.103 | 232.803 | 1.637.453 | 232.803,00 | 354.300 | 483.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.070.103 | 232.803 | 1.637.453 | 232.803,00 | 354.300 | 483.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.292.749- | 278.449- | 1.151.542- | 278.449,44- | 1.371.300- | 643.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 1.036.151- | 37.451- | 0 | 37.450,82- | 998.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.328.900- | 315.900- | 1.151.542- | 315.900,26- | 2.370.000- | 643.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.258.797- | 83.097- | 485.911 | 83.097,26- | 2.015.700- | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 5.320- | 3.820- | 0 | 3.819,50- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.334.220- | 319.720- | 1.151.542- | 319.719,76- | 2.370.000- | 644.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2019 (Auszahlung für Baumaßnahmen = 213.000 €)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---------------------------------------|---|--|---------|----------------------|---------|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 75340000050: Nahwärmenetz St. Vinzenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.735- | 19.735- | 19.735- | 19.735- | 19.735,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.735- | 19.735- | 19.735- | 19.735- | 19.735,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 19.735- | 19.735- | 19.735- | 19.735- | 19.735,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 19.735- | 19.735- | 19.735- | 19.735- | 19.735,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 753600000001: Breitbandausbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | | |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 419.340- | 190.340- | 200.000- | 190.340- | 190.340,00- | 229.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 419.340- | 190.340- | 200.000- | 190.340- | 190.340,00- | 229.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 379.340- | 190.340- | 200.000- | 190.340- | 190.340,00- | 229.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 419.340- | 190.340- | 200.000- | 190.340- | 190.340,00- | 229.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | |
|--|--|---|----------------------|-----|--|------------------|--------|----------------|-----|----------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----|
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | |
| 753800000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Sicherheitsausrüstung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | 2 | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------------------|---|---|---------|---------|------------|-------------------------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|---------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 75380000050: Verschiedenes | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.617- | 25.617- | 85.043- | 25.617,47- | 25.617,47- | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.617- | 25.617- | 85.043- | 25.617,47- | 25.617,47- | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 85.617- | 25.617- | 85.043- | 25.617,47- | 25.617,47- | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 85.617- | 25.617- | 85.043- | 25.617,47- | 25.617,47- | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

544

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------|---------|-----------|-----------|---|---------|---------|---|---|---|---|
| 75380000053: Müllhofener Straße - Taubenacker | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 20.791 | 20.791 | 0 | 20.790,57 | 20.790,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.791 | 20.791 | 0 | 20.790,57 | 20.790,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 56.800- | 0 | 56.800- | 0,00 | 0,00 | 0 | 56.800- | 56.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.800- | 0 | 56.800- | 0,00 | 0,00 | 0 | 56.800- | 56.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 36.009- | 20.791 | 56.800- | 20.790,57 | 20.790,57 | 0 | 56.800- | 56.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 56.800- | 0 | 56.800- | 0,00 | 0,00 | 0 | 56.800- | 56.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------|---|---|---------|-----------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 75380000058: Burgweg | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.426- | 26.426- | 26.426- | 26.426- | 26.426,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.426- | 26.426- | 26.426- | 26.426- | 26.426,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 26.426- | 26.426- | 26.426- | 26.426- | 26.426,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 26.426- | 26.426- | 26.426- | 26.426- | 26.426,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75380000060: Kirlachweg | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.639- | 14.639- | 14.639- | 14.639- | 14.638,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.639- | 14.639- | 14.639- | 14.639- | 14.638,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.639- | 14.639- | 14.639- | 14.639- | 14.638,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 14.639- | 14.639- | 14.639- | 14.639- | 14.638,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753800000062: Kirchstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 530- | 530- | 0 | 530,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 530- | 530- | 0 | 530,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 530- | 530- | 0 | 530,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 530- | 530- | 0 | 530,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

546

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|---|----------|------|---|----------|---|---|---|---|
| 753800000063: Im Grün | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 102.300- | 0 | 106.592- | 0,00 | 0 | 102.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.300- | 0 | 106.592- | 0,00 | 0 | 102.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 102.300- | 0 | 106.592- | 0,00 | 0 | 102.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 102.300- | 0 | 106.592- | 0,00 | 0 | 102.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 753800000065: ABS / NBS Bahn AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2019

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|---|---|---|------|---|------|---------|---------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753800000066: Bundesstraße 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753800000550: Halberstunger Feld | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 64.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 64.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 64.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 260.879- | 195.879- | 169.121- | 195.879,43- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 260.879- | 195.879- | 169.121- | 195.879,43- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 196.579- | 195.879- | 169.121- | 195.879,43- | 65.000- | 64.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 260.879- | 195.879- | 169.121- | 195.879,43- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753800000999: Großkläranlage | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 273.275- | 273.275- | 0 | 273.275,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 900.500- | 0 | 622.733- | 0,00 | 100.000- | 280.500- | 520.000- | 320.000- | 200.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.173.775- | 273.275- | 622.733- | 273.275,09- | 100.000- | 280.500- | 520.000- | 320.000- | 200.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.173.775- | 273.275- | 622.733- | 273.275,09- | 100.000- | 280.500- | 520.000- | 320.000- | 200.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.173.775- | 273.275- | 622.733- | 273.275,09- | 100.000- | 280.500- | 520.000- | 320.000- | 200.000- | 0 |

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2019 (230.500 €)

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|------------------------------------|---|--|----------|----------------------|---|--|---|------------------|---------|----------------|---------|----------------|---|------------|---|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 754100010050: Verschiedenes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.690 | 10.690 | 10.690 | 0 | 10.689,60 | 0 | 10.689,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.690 | 10.690 | 10.690 | 0 | 10.689,60 | 0 | 10.689,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 139.310- | 139.310- | 10.690 | 0 | 10.689,60 | 0 | 10.689,60 | 50.000- | 50.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Gemeindeverbindungsstraße nach Steinbach

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754100010052: Mühlhofer Straße - Schulzentrum | | | | | | | | | | | |
| 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 | 404- | 404- | 0 | 404,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92.252- | 92.252- | 9.653- | 92.251,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.656- | 92.656- | 9.653- | 92.656,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 92.656- | 92.656- | 9.653- | 92.656,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 8.120- | 8.120- | 0 | 8.119,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 100.776- | 100.776- | 9.653- | 100.776,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100010058: Burgweg | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.000 | 0 | 112.000 | 0,00 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.000 | 0 | 112.000 | 0,00 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.827- | 41.827- | 0 | 41.827,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.827- | 41.827- | 0 | 41.827,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 70.173 | 41.827- | 112.000 | 41.827,01- | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 41.827- | 41.827- | 0 | 41.827,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 754100010064: Parkplatz Schulzentrum; Umbau | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 175.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 175.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 175.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 175.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000- |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|------|---|---|---------|---|---|---|---|
| 754100010066: Eisenbahnstraße; Unterführung | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Abwasserpumpen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|---|---|---|----------|-----------------------------|---------|---|-------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 754100010250: Duttenhurster Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.345- | 1.345- | 1.345- | 0 | 0 | 1.344,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 426.768- | 426.768- | 426.768- | 0 | 0 | 426.768,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 428.113- | 428.113- | 428.113- | 0 | 0 | 428.112,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 428.113- | 428.113- | 428.113- | 128.000 | 128.000 | 428.112,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 428.113- | 428.113- | 428.113- | 0 | 0 | 428.112,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754100010251: Am Markbach - Stichstraße | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 220.700 | 0 | 0 | 0,00 | 220.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 9.200 | 0 | 0 | 0,00 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 229.900 | 0 | 0 | 0,00 | 229.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 216.100- | 0 | 0 | 0,00 | 216.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.789- | 6.789- | 0 | 6.788,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 222.889- | 6.789- | 0 | 6.788,96- | 216.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.011 | 6.789- | 0 | 6.788,96- | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 222.889- | 6.789- | 0 | 6.788,96- | 216.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

754100010450: Östlich L 80

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110- | 110- | 0 | 110,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110- | 110- | 0 | 110,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 110- | 110- | 0 | 110,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 110- | 110- | 0 | 110,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|---|----------------------|----------|--|------------------|----------------|-----|----------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| 754100010452: Aufwertung Dorfmitte Leiberstung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100010550: Halberstunger Feld | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit | 328.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 328.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 328.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 328.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 93.024- | 93.024- | 236.931- | 93.024,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 93.024- | 93.024- | 236.931- | 93.024,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 235.676 | 93.024- | 236.931- | 93.024,43- | 0 | 328.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 45- | 45- | 0 | 45,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 93.069- | 93.069- | 236.931- | 93.069,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|---|---|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| 754100200050: Straßenbeleuchtung - Allgemein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 81.154 | 21.154 | 21.154 | 24.211 | 21.154,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.154 | 21.154 | 21.154 | 24.211 | 21.154,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 431.620- | 141.620- | 141.620- | 175.970- | 141.619,53- | 250.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 431.620- | 141.620- | 141.620- | 175.970- | 141.619,53- | 250.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 350.466- | 120.466- | 120.466- | 151.759- | 120.465,53- | 190.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 431.620- | 141.620- | 141.620- | 175.970- | 141.619,53- | 250.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|-----------------------------------|---|--|----------|----------------------|----------|--|----------|------------------|---------|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 75420000450: Radweg entlang K3736 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 981- | 981- | 981- | 0 | 981,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 312.529- | 0 | 25.000- | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.981- | 150.981- | 981- | 312.529- | 981,00- | 312.529- | 981,00- | 25.000- | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.981- | 150.981- | 981- | 312.529- | 981,00- | 312.529- | 981,00- | 25.000- | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 150.981- | 150.981- | 981- | 312.529- | 981,00- | 312.529- | 981,00- | 25.000- | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen

Ermächtigungübertragung aus 2019 (100.000 €)

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|---|--|---------|----------------------|---------|--|---|------------------|------------|----------------|---------|----------------|---|------------|---|-----------------|--------|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 754300000550: Radweg entlang L80 zw. A5 u. Schinlingg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 40.000 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 40.000 | | 0 | | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 40.000 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 40.000 | | 0 | | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 63.251- | | 23.251- | | 0 | | 23.251,03- | | 40.000- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 63.251- | | 23.251- | | 0 | | 23.251,03- | | 40.000- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 23.251- | | 23.251- | | 0 | | 23.251,03- | | 40.000- | | 0 | | 0 | | 40.000 | | 0 | | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | | 63.251- | | 23.251- | | 0 | | 23.251,03- | | 40.000- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|--|---|--|---------|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 75440000050: Neue Auffahrt B3 neu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 172.965 | 172.965 | 172.965 | 0 | 172.964,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 172.965 | 172.965 | 172.965 | 0 | 172.964,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 27.082- | 27.082- | 27.082- | 0 | 27.081,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.082- | 27.082- | 27.082- | 0 | 27.081,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 145.883 | 145.883 | 145.883 | 0 | 145.883,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 27.082- | 27.082- | 27.082- | 0 | 27.081,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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.- EUR | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | |
|---|--|---|----------------------|-----|--|--------|------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | |
| 75450000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.200- | 0 | 0 | 0,00 | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200- | 0 | 0 | 0,00 | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.200- | 0 | 0 | 0,00 | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.200- | 0 | 0 | 0,00 | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung | |
|---|---|---|----------------------|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|---------|------|
| | | | EUR | EUR | | | | | | 2023 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754600010050: Parkierungseinr.; E-Tankstellen | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.371- | 1.471- | 0 | 1.470,56- | 5.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.371- | 1.471- | 0 | 1.470,56- | 5.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.371- | 1.471- | 0 | 1.470,56- | 5.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 311- | 311- | 0 | 311,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 7.682- | 1.782- | 0 | 1.781,66- | 5.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---------|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 754600010051: Parkierungseinr.; Verkehrsübungsplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | |
|---|---|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--|
| | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | |
| 75470000050: Barrierefreier Umbau von Haltestellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,- | 0 | 0 | 40.000,- | 0 | 40.000,- | 40.000,- | 40.000,- | 40.000,- | 40.000,- | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,- | 0 | 0 | 40.000,- | 0 | 40.000,- | 40.000,- | 40.000,- | 40.000,- | 40.000,- | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 160.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,- | 0 | 0 | 40.000,- | 0 | 40.000,- | 40.000,- | 40.000,- | 40.000,- | 40.000,- | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 160.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,- | 0 | 0 | 40.000,- | 0 | 40.000,- | 40.000,- | 40.000,- | 40.000,- | 40.000,- | |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|--|---|--|---|----------------------|------|--|---|------------------|--------|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 755100200050: Spielplätze Allgemein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 6.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755100200051: Spielplatz Oberfeld | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755100700052: Mehrgenerationenpark; E-Ladestation | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 807- | 807- | 0 | 806,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 807- | 807- | 0 | 806,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 807- | 807- | 0 | 806,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 2.486- | 2.486- | 0 | 2.486,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.293- | 3.293- | 0 | 3.292,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100700053: Mehrgenerationenpark; Bel. Boule-Platz | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 593- | 593- | 0 | 593,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 593- | 593- | 0 | 593,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 593- | 593- | 0 | 593,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 593- | 593- | 0 | 593,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 75520000050: Zweckverband Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 347.000- | 0 | 32.600- | 0 | 0,00 | 0 | 71.000- | 55.200- | 0 | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 347.000- | 0 | 32.600- | 0 | 0,00 | 0 | 71.000- | 55.200- | 0 | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 347.000- | 0 | 32.600- | 0 | 0,00 | 0 | 71.000- | 55.200- | 0 | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 347.000- | 0 | 32.600- | 0 | 0,00 | 0 | 71.000- | 55.200- | 0 | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---------|---|------|---|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 75520000052: Riedgrabenverdlung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 60.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 60.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 60.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 60.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2019

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|--|--------|----------------------|-----------|--|--------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 75530000010: Sinzheim; Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.110- | 2.110- | 0 | 2.109,62- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.110- | 2.110- | 0 | 2.109,62- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.110- | 2.110- | 0 | 2.109,62- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 8.110- | 2.110- | 0 | 2.109,62- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|---------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| 75530000050: Sinzheim; Einsegnungshalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000- | 0 | 50.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 50.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 50.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 0 | 50.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|---|--|-------|----------------------|----------|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 755300000051: Sinzheim; Nebengebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 450.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 450.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 450.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 |
| 755300000053: Sinzheim; Neugestaltung alter Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 755300000054: Sinzheim; Einfriedung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|---|------|---|------|---|---------|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 755300000055: Sinzheim; Abrundung Fluss des Lebens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755300000056: Sinzheim; Bewässerungsanlage | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 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 |

572

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|--------|---------|---|---------|---|---|---|---|
| 755300000450: Leiberstung; Sanitäranlagen | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.753- | 353- | 6.381- | 353,43- | 0 | 11.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.753- | 353- | 6.381- | 353,43- | 0 | 11.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.753- | 353- | 6.381- | 353,43- | 0 | 11.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 11.753- | 353- | 6.381- | 353,43- | 0 | 11.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2019 (6.400 €)

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|--------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 75530000453: Leiberstung; Erweiterung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | VE 2022 | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|---|---|----------------------|-----|--|------------------|---------|----------------|----------------|---------|------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 756100700050: Quartiersplanung Nahwärme | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 220.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 220.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 220.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |

756100700051: Maßnahmen aus Fokusberatung

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---|---|------|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|-----|--|------------------|----------------|-----|----------------|-----|------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 757300010450: Badestelle Leiberstung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 477.655- | 40.655- | 0 | 40.655,17- | 157.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 477.655- | 40.655- | 0 | 40.655,17- | 157.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 477.655- | 40.655- | 0 | 40.655,17- | 157.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 4.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 482.155- | 40.655- | 0 | 40.655,17- | 157.000- | 284.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 757300700010: 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 | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 757300710050: Weihnachtsmarkt | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.000- | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.348- | 2.348- | 0 | 2.347,87- | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.348- | 2.348- | 0 | 2.347,87- | 9.500- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 34.348- | 2.348- | 0 | 2.347,87- | 9.500- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 34.348- | 2.348- | 0 | 2.347,87- | 9.500- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 757300810010: Fremersberghalle; 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 | 17.000- | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 7.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.000- | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 7.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.000- | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 7.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 17.000- | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 7.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

Erläuterungen

u.a. 5.000 € neue Mikrophone

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| 757300810050: Fremersberghalle; Lautsprecheranlage | | | | | | | | | | | |
| 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 | 41.553- | 41.553- | 0 | 41.553,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.553- | 41.553- | 0 | 41.553,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 41.553- | 41.553- | 0 | 41.553,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 3.931- | 3.931- | 0 | 3.930,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 45.484- | 45.484- | 0 | 45.484,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 757300810055: Fremersberghalle; Küchenausstattung | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 757300810056: Fremersberghalle; Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |

Erläuterungen

Umbau Medientechnik

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 757300830010: BBS Halberstung; 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 | 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- |
| 757300830050: BBS Halberstung; Sanierung | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000- | 0 | 30.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000- | 0 | 30.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 170.000- | 0 | 30.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 60.000- | 60.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 250.000- | 0 | 30.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|--|---|--|--------|----------------------|---------|--|--------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 75750000050: Wanderwegbeschilderung Fremersberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000- | 0 | 0 | 10.112- | 0,00 | 0 | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 10.112- | 0,00 | 0 | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 2.112- | 0,00 | 0 | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 4.889- | 4.889- | 4.889- | 0 | 4.888,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 44.889- | 4.889- | 4.889- | 10.112- | 4.888,50- | 4.889- | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 |
|--|--|---|--------|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 757500000051: Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.415- | 3.415- | 3.415- | 0 | 3.415,04- | 0 | 3.415,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.415- | 3.415- | 3.415- | 0 | 3.415,04- | 0 | 3.415,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.415- | 3.415- | 3.415- | 0 | 3.415,04- | 0 | 3.415,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.415- | 3.415- | 3.415- | 0 | 3.415,04- | 0 | 3.415,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.357.349,03 | 15.184.000 | 14.958.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 50.775,51 | 50.000 | 50.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 1.618.860,68 | 1.645.000 | 1.665.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 3.483.429,95 | 4.500.000 | 3.200.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 7.661.343,16 | 7.632.000 | 8.392.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 686.255,00 | 615.000 | 556.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 396.336,53 | 100.000 | 400.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 34.459,00 | 34.000 | 36.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 554.610,00 | 608.000 | 659.000 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 871.279,20 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.573.817,23 | 4.914.000 | 6.008.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.385.723,20 | 4.914.000 | 6.008.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 188.094,03 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 22.885,53 | 17.000 | 4.000 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen | 2.010,14 | 1.000 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 105,49 | 1.000 | 0 |
| | | 36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen | 20.769,90 | 15.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20.954.051,79 | 20.115.000 | 20.970.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 85.000 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 6,07- | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 2,41- | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 3,66- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 113.501,01- | 117.000- | 89.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 112.489,42- | 117.000- | 89.000- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.011,59- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.739.372,09- | 9.417.000- | 9.189.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 362.383,79- | 450.000- | 320.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 3.661.680,30- | 3.943.000- | 3.865.000- |
| | | 43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis | 4.715.308,00- | 5.024.000- | 5.004.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.852.879,17- | 9.449.000- | 9.278.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.101.172,62 | 10.666.000 | 11.692.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|---------------|------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.101.172,62 | 10.666.000 | 11.692.000 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 20.837.265,24 | 20.115.000 | 20.970.000 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.852.874,14- | 9.449.000- | 9.278.000- | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.984.391,10 | 10.666.000 | 11.692.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 12,50- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12,50- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 12,50- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 11.984.378,60 | 10.666.000 | 11.692.000 | 0 |

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.357.349,03 | 15.184.000 | 14.958.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 50.775,51 | 50.000 | 50.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 1.618.860,68 | 1.645.000 | 1.665.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 3.483.429,95 | 4.500.000 | 3.200.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 7.661.343,16 | 7.632.000 | 8.392.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 686.255,00 | 615.000 | 556.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 396.336,53 | 100.000 | 400.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 34.459,00 | 34.000 | 36.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 554.610,00 | 608.000 | 659.000 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 871.279,20 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.573.817,23 | 4.914.000 | 6.008.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.385.723,20 | 4.914.000 | 6.008.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 188.094,03 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 22.885,53 | 17.000 | 4.000 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen | 2.010,14 | 1.000 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 105,49 | 1.000 | 0 |
| | | 36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen | 20.769,90 | 15.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20.954.051,79 | 20.115.000 | 20.970.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 85.000 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 6,07- | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 2,41- | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 3,66- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 113.501,01- | 117.000- | 89.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 112.489,42- | 117.000- | 89.000- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.011,59- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.739.372,09- | 9.417.000- | 9.189.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 362.383,79- | 450.000- | 320.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 3.661.680,30- | 3.943.000- | 3.865.000- |
| | | 43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis | 4.715.308,00- | 5.024.000- | 5.004.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.852.879,17- | 9.449.000- | 9.278.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.101.172,62 | 10.666.000 | 11.692.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 12.101.172,62 | 10.666.000 | 11.692.000 |

| | |
|-------------|--|
| 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.357.349,03 | 15.184.000 | 14.958.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 50.775,51 | 50.000 | 50.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 1.618.860,68 | 1.645.000 | 1.665.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 3.483.429,95 | 4.500.000 | 3.200.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 7.661.343,16 | 7.632.000 | 8.392.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 686.255,00 | 615.000 | 556.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 396.336,53 | 100.000 | 400.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 34.459,00 | 34.000 | 36.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 554.610,00 | 608.000 | 659.000 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 871.279,20 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.573.817,23 | 4.914.000 | 6.008.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.385.723,20 | 4.914.000 | 6.008.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 188.094,03 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20.931.166,26 | 20.098.000 | 20.966.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 6,07- | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 2,41- | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 3,66- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.739.372,09- | 9.417.000- | 9.189.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 362.383,79- | 450.000- | 320.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 3.661.680,30- | 3.943.000- | 3.865.000- |
| | | 43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis | 4.715.308,00- | 5.024.000- | 5.004.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.739.378,16- | 9.417.000- | 9.189.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.191.788,10 | 10.681.000 | 11.777.000 |
| 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 | 12.191.788,10 | 10.681.000 | 11.777.000 |

Erläuterungen

| | | |
|----------|--|--|
| 30210000 | Einkommensteueranteil angenommen 7,090 Mrd. Euro x 0,0011702 = zzgl. Nachzahlung aus 2021 = | 8.296.718 € <u>95.000 €</u> 8.391.718 € |
| 30220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,081 Mrd. Euro x 0,0005147 = | 556.391 € |
| 30510000 | Familienleistungsausgleich wegen Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung (FAG § 29 a) 562,8 Mio. Euro x 0,0011702 = | 658.589 € |
| 31110000 | Schlüsselzuweisungen voraussichtlich: Schlüsselzuweisungen nach der mangelnder Steuerkraft Kommunale Investitionspauschale | = 4.744.595 € = <u>1.263.425 €</u> 6.008.020 € |
| 43410000 | Gewerbesteuerumlage: 3.200.000 Euro x 35 / 350 = | 320.000 € |
| 43710000 | Finanzausgleichsumlage: 17.256.017 Euro x 22,40 % = | 3.865.348 € |
| 43720000 | Kreisumlage: 17.256.017 Euro x 29,00 % = | 5.004.245 € |

| | |
|-------------|---|
| 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 22.885,53 | 17.000 | 4.000 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen | 2.010,14 | 1.000 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 105,49 | 1.000 | 0 |
| | | 36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen | 20.769,90 | 15.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.885,53 | 17.000 | 4.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 85.000 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 113.501,01- | 117.000- | 89.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 112.489,42- | 117.000- | 89.000- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.011,59- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 113.501,01- | 32.000- | 89.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 90.615,48- | 15.000- | 85.000- |
| 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 | 90.615,48- | 15.000- | 85.000- |

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2022 | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | |
|----------------------------|---|--|-----|----------------------|--|--------|------------------|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR |
| 76120000010: Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 13- | 13- | 13- | 13- | 12,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13- | 13- | 13- | 13- | 12,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 13- | 13- | 13- | 13- | 12,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 13- | 13- | 13- | 13- | 12,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|---|
| | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9) |
| 11 | Innere Verwaltung | 218.300 | 64.800 | 4.064.600- | 2.414.100- | 16.900- | 636.300- | 1.107.300- | 0 | 2.192.500- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 192.800 | 12.600 | 454.900- | 256.000- | 7.600- | 259.800- | 141.800- | 0 | 900.000- |
| 1260 | Brandschutz | 68.700 | 0 | 24.500- | 98.900- | 7.600- | 150.000- | 96.500- | 0 | 308.800- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 704.300 | 1.000 | 399.400- | 296.600- | 2.500- | 544.600- | 902.500- | 0 | 1.440.300- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.800- | 0 | 0 | 0 | 18.800- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 17.500- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 5.000 | 1.500 | 0 | 6.100- | 26.700- | 29.200- | 42.400- | 0 | 97.900- |
| 31 | Soziale Hilfen | 310.900 | 0 | 94.200- | 103.300- | 6.100- | 38.200- | 297.200- | 0 | 228.100- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.098.600 | 0 | 3.083.400- | 94.200- | 1.084.800- | 194.100- | 941.000- | 0 | 3.298.900- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 2.090.600 | 0 | 3.019.300- | 93.200- | 1.083.800- | 181.900- | 895.800- | 0 | 3.163.400- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 3.300 | 0 | 0 | 1.000- | 46.000- | 6.700- | 3.500- | 0 | 53.900- |
| 42 | Sport und Bäder | 84.400 | 0 | 0 | 8.000- | 84.400- | 170.400- | 594.500- | 0 | 772.900- |
| 4241 | Sportstätten | 84.400 | 0 | 0 | 8.000- | 15.600- | 160.400- | 594.300- | 0 | 693.900- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 171.200 | 0 | 193.300- | 223.300- | 0 | 179.900- | 16.700- | 0 | 355.400- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 98.900 | 0 | 49.700- | 10.300- | 0 | 25.700- | 169.000- | 0 | 155.800- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Haushaltsplan 2022 | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 1.738.500 | 39.200- | 346.800- | 17.800- | 1.391.800- | 248.000 | 42.200- | 0 | 773.700 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 1.635.500 | 39.200- | 220.000- | 17.800- | 1.349.300- | 248.000 | 42.200- | 0 | 215.000 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 893.300 | 39.200- | 866.200- | 0 | 1.135.900- | 0 | 948.700- | 0 | 2.096.400- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 87.200 | 39.200- | 8.100- | 0 | 105.500- | 0 | 11.600- | 0 | 37.700- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 515.300 | 163.800- | 346.100- | 257.600- | 295.100- | 0 | 428.100- | 0 | 971.800- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 228.000 | 138.700- | 11.500- | 100- | 62.700- | 0 | 208.600- | 0 | 191.100- |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 11.000- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 173.300 | 20.000- | 104.000- | 100- | 80.300- | 0 | 469.500- | 0 | 500.600- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.008.000 | 0 | 0 | 9.189.000- | 89.000- | 0 | 0 | 0 | 11.692.000 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 6.008.000 | 0 | 0 | 9.189.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.777.000 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000- | 0 | 0 | 0 | 85.000- |
| PROD_S MART | Summe | 13.218.000 | 8.601.700- | 5.078.800- | 10.763.300- | 5.105.500- | 6.112.900 | 6.112.900- | 0 | 660.500- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR | | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | |
|--|--|-----------|--|------------|--|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|-----------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | |
| 11 | 6.682.700- | 523.000 | 1.084.600- | 7.244.300- | 0 | 0 | 7.244.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.244.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 718.200- | 136.700 | 372.800- | 954.300- | 0 | 0 | 954.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260 | 161.700- | 136.700 | 226.300- | 251.300- | 0 | 0 | 251.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 238.300- | 1.670.000 | 1.718.000- | 286.300- | 0 | 0 | 286.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18.800- | 0 | 0 | 18.800- | 0 | 0 | 18.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 17.500- | 0 | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 54.000- | 0 | 0 | 54.000- | 0 | 0 | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 71.400 | 313.500 | 1.140.600- | 755.700- | 0 | 0 | 755.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2.261.400- | 1.588.000 | 2.264.500- | 2.937.900- | 0 | 0 | 2.937.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.937.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650 | 2.191.500- | 1.588.000 | 2.264.500- | 2.868.000- | 0 | 0 | 2.868.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 52.000- | 0 | 0 | 52.000- | 0 | 0 | 52.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 61.500- | 508.200 | 1.856.200- | 1.409.500- | 0 | 0 | 1.409.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.409.500- | 0 | 0 | 0 | 1.349.800- |
| 4241 | 17.300 | 508.200 | 1.848.700- | 1.323.200- | 0 | 0 | 1.323.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323.200- | 0 | 0 | 0 | 1.349.800- |
| 51 | 443.000- | 483.000 | 647.000- | 607.000- | 0 | 0 | 607.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 16.200 | 0 | 0 | 16.200 | 0 | 0 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 935.000 | 64.300 | 694.600- | 304.700 | 0 | 0 | 304.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.700 | 0 | 0 | 0 | 520.000- |
| 5380 | 350.300 | 64.300 | 694.600- | 280.000- | 0 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 520.000- |
| 54 | 839.400- | 440.700 | 310.000- | 708.700- | 0 | 0 | 708.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5470 | 6.900- | 0 | 40.000- | 46.900- | 0 | 0 | 46.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|--|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
| 55 | 443.600- | 0 | 304.100- | 747.700- | 0 | 0 | 747.700- | 0 |
| 5530 | 71.600 | 0 | 192.900- | 121.300- | 0 | 0 | 121.300- | 0 |
| 56 | 11.000- | 0 | 80.000- | 91.000- | 0 | 0 | 91.000- | 0 |
| 57 | 20.700 | 0 | 320.000- | 299.300- | 0 | 0 | 299.300- | 0 |
| 61 | 11.692.000 | 0 | 0 | 11.692.000 | 0 | 175.000- | 11.517.000 | 0 |
| 6110 | 11.777.000 | 0 | 0 | 11.777.000 | 0 | 0 | 11.777.000 | 0 |
| 6120 | 85.000- | 0 | 0 | 85.000- | 0 | 175.000- | 260.000- | 0 |
| PROD_S MART | 887.800 | 5.727.400 | 10.792.400- | 4.177.200- | 0 | 175.000- | 4.352.200- | 1.869.800- |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | entspricht Konto / Kontenart | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-------------|--|------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 171 u. 173 | 3.525.718,57 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2a + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 1492 | 7.718.997,91 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 3c = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 11.244.716,48 | | | | |
| 5 - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | -4.019.925,91 | | | | |
| 6 + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | | 1.500.000,00 | | | | |
| 7 + | Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | 2.647.664,30 | | | | |
| 8 +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | | -2.666.700 | -4.352.200 | -2.801.100 | -937.300 | 1.185.900 |
| 9 = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 8.705.754,87 | 4.353.554,87 | 1.552.454,87 | 615.154,87 | 1.801.054,87 |
| 10 - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | | | | | |
| 11 - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | | |
| 12 = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | 8.705.754,87 | 4.353.554,87 | 1.552.454,87 | 615.154,87 | 1.801.054,87 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 434.019 | 451.256 | 477.767 | 503.351 | 523.681 |

Sammelnachweis

Personalausgaben

SAMMELNACHWEIS Personalausgaben

| Bezeichnung | Produktgruppe | Sachkonto | | | | | | | | Summe: |
|--|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------|
| | | 40110000 | 40120000 | 40210000 | 40220000 | 40320000 | 40390000 | 40410000 | Summe: | |
| Steuerung | 1110 | 156.675 | 45.972 | 81.586 | 3.890 | 9.667 | | 15.710 | 313.500 | |
| Steuerung/Controlling | 1112 | 127.582 | 213.007 | 65.144 | 18.033 | 45.834 | | 16.000 | 525.600 | |
| Zentrale Funktionen | 1114 | | 14.260 | | 1.197 | 3.043 | | | 18.500 | |
| Organisation und EDV | 1120 | | 109.077 | | 9.246 | 22.177 | | | 140.500 | |
| Personalwesen | 1121 | 12.000 | 69.275 | | 5.841 | 14.780 | | 4 | 101.900 | |
| Finanzverwaltung, Kasse | 1122 | 73.250 | 286.686 | 98.881 | 24.259 | 60.416 | | 35.008 | 578.500 | |
| Gebäudemanagement | 1124 | | 786.372 | | 65.991 | 165.428 | | 9 | 1.017.800 | |
| Bauhof | 1125 | | 998.324 | | 83.538 | 208.338 | | | 1.290.200 | |
| Grundstücksmanagement | 1133 | 31.184 | 30.744 | 4.539 | 2.573 | 6.535 | | 2.525 | 78.100 | |
| Ordnungswesen | 1220 | | 90.252 | 17.579 | 7.626 | 18.740 | | 3 | 134.200 | |
| Einwohnerwesen | 1222 | | 134.538 | | 12.329 | 28.729 | | 4 | 175.600 | |
| Personenstandswesen | 1223 | | 49.990 | | 4.198 | 10.708 | | 4 | 64.900 | |
| Kommunales Grundbuchwesen | 1224 | 19.647 | 7.684 | 7.017 | 643 | 1.634 | | 1.975 | 38.600 | |
| Sozialversicherung | 1225 | | 10.133 | | 864 | 2.103 | | | 13.100 | |
| Brandschutz | 1260 | | 11.213 | | 957 | 2.330 | 10.000 | | 24.500 | |
| Katastrophenschutz | 1280 | | 3.100 | | 262 | 638 | | | 4.000 | |
| Allgemeinbildende Schulen | 2110 | | 309.549 | | 25.318 | 64.533 | | | 399.400 | |
| Soziale Einrichtungen | 3140 | | 42.563 | | 3.597 | 9.040 | | | 55.200 | |
| Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen | 3180 | | 30.035 | | 2.544 | 6.421 | | | 39.000 | |
| Allgemeine Förderung junger Menschen | 3620 | | 49.360 | | 4.187 | 10.553 | | | 64.100 | |
| Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege | 3650 | | 2.332.690 | | 194.775 | 491.807 | | 28 | 3.019.300 | |
| Stadtentwicklung und -planung | 5110 | 77.469 | 54.456 | 21.605 | 4.562 | 11.408 | | 3.900 | 173.400 | |
| Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen | 5111 | | 15.354 | | 1.287 | 3.259 | | | 19.900 | |
| Bauordnung | 5210 | 14.117 | 22.989 | 5.176 | 1.930 | 4.888 | | 600 | 49.700 | |
| Abwasserbeseitigung | 5380 | | 30.403 | | 2.580 | 6.215 | | 2 | 39.200 | |
| Gemeindestraßen | 5410 | | 30.405 | | 2.580 | 6.215 | | | 39.200 | |
| Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 5510 | | 220 | | 18 | 62 | | | 5.500 | |
| Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau.Anl. | 5520 | | 15.203 | | 1.290 | 3.107 | | | 19.600 | |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | 5530 | | 106.503 | | 8.749 | 21.948 | | | 138.700 | |
| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 5730 | | 15.490 | | 1.320 | 3.190 | | | 20.000 | |
| Summe: | | 511.924 | 5.915.847 | 301.527 | 496.184 | 1.243.746 | 56.700 | 75.772 | 8.601.700 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|--|---|
| | | darunter | | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴ | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) ⁵ |
| | | Insgesamt ¹ | mit Zulage ² | Sonderschlüssel ³ | Leerstellen | Stellen 2021 ⁴ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 3 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordnete | B 4 | | | | | | | |
| Höherer Dienst | A 14 | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | A 13 | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 2,34 | | | | 3,34 | 3,34 | |
| | A 12 | 0,78 | | | | 0,78 | 0,83 | |
| | A 11 | 1,50 | | | | 1,50 | 0,50 | |
| | A 10 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 0,00 | | | | 0,00 | 1,00 | |
| | ... | | | | | | | |
| | A 5 | | | | | | | |
| Insgesamt | | 6,62 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 6,67 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6 | | | | | | | | |
| Insgesamt (A I und A II) | | 6,62 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 6,67 | |

Teil B: Beschäftigte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|--|---|
| | | Insgesamt ¹ | mit Zulage ² | darunter | | Stellen 2021 ⁴ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴ | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) ⁵ |
| | | | | Sonderschlüssel ³ | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | E 12 | 0 | | | | 1 | 1 | |
| | E 11 | 3 | | | | 3 | 3 | |
| | E 10 | 1,00 | | | | 2 | 1 | |
| | E 9c | 1,81 | | | | 0,81 | 0,5 | |
| | E 9b | 1,00 | | | | 0 | 1 | |
| | E 9a | 7,29 | | | | 7,44 | 8,29 | |
| | E 8 | 5,30 | | | | 4,72 | 4,13 | |
| | E 7 | 5,5 | | | | 5,91 | 2,81 | |
| | E 6 | 14,85 | | | | 11,64 | 16,24 | 2,74 kw |
| | E 5 | 17,91 | | | | 20,5 | 17,87 | |
| | E 4 | 5,62 | | | | 5,62 | 6,62 | |
| | E 3 | 5,24 | | | | 5,08 | 4,99 | |
| | E 2 | 12,94 | | | | 13,44 | 12,87 | |
| | E 1 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | S 16 | 1,00 | | | | 1 | 1 | |
| | S 15 | 1,9 | | | | 1 | 1,9 | |
| | S 13 | 1,87 | | | | 2,77 | 1,87 | |
| | S 12 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | S 11b | 2,71 | | | | 2,35 | 2,35 | |
| | S 9 | 3,57 | | | | 3,57 | 3,57 | |
| | S 8a | 40,05 | | | | 36,65 | 35,07 | |
| | S 4 | 1 | | | | 0,38 | 0,38 | |
| | S 3 | 1 | | | | 2,56 | 2,56 | |
| Insgesamt (B) | | 134,56 | 0 | 0 | 0 | 131,44 | 129,02 | |
| Beschäftigte insgesamt (A + B) | | 141,18 | 0 | 0 | 0 | 138,06 | 135,69 | |
| ohne A II | | 141,18 | 0 | 0 | 0 | 138,06 | 135,69 | |
| mit A II | | | | | | | | |

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

I. Beamte

| Teilhaushalt | Bürgermeister, Beigeordnete | Höherer Dienst | | gehobener Dienst ⁷ | | | | | | mittlerer Dienst ⁷ | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ₅ | |
|--------------|--------------------------------|----------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|---------|-------------------------------|--|--|--|
| | | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 ... | A 5 | | | |
| 11100000 | 1,00 | | | | 0,34 | | | | | | | | |
| 11120000 | | 1,00 | | | 0,78 | | | | | | | | |
| 11220000 | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 11330000 | | | | | | | | 0,67 | | | | | |
| 12200000 | | | | | | | | | | | | | |
| 12240000 | | | | | | | | 0,33 | | | | | |
| 31400500 | | | | | | | | | | | | | |
| 51100000 | | | | | 0,80 | | | 0,50 | | | | | |
| 52100000 | | | | | 0,20 | | | | | | | | |

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

II. Beschäftigte

| Teilhaushalt | | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵ | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|----|----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|--|---|---|------|------|------|-------|-----|-------|-----|-----|--|
| | | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | 2 | 1 | S 16 | S 15 | S 13 | S 11b | S 9 | S 8 a | S 4 | S 3 | |
| 11100000 | Obere Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11120000 | Hauptamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11140000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11200000 | Datenverarbeitung | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11210000 | Personalwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11220000 | Rechnungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240000 | Gebäudemanagement Verwaltung | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240010 | Gebäudemanagement Rathaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240011 | Gebäudemanagement OV Leiberstung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240110 | Gebäudemanagement FW-Haus Sinzheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240111 | Gebäudemanagement FW-Haus Leiberstung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240204 | Gebäudemanagement Realschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240228 | Gebäudemanagement GS Sinzheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240229 | Gebäudemanagement GS Kartung/Winden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240230 | Gebäudemanagement GS Leiberstung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240241 | Gebäudemanagement Kiga Winden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240242 | Gebäudemanagement Kiga Kartung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240243 | Gebäudemanagement Kiga Leiberstung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240244 | Gebäudemanagement Kiga Vormberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240246 | Gebäudemanagement Kiga Müllhofen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240310 | Gebäudemanagement St. Vinzenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240510 | Gebäudemanagement BBS Halberstung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240513 | Gebäudemanagement Sporthalle Leiberstung (Wendelinushalle) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240515 | Gebäudemanagement Fremersberghalle / Festhalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240516 | Gebäudemanagement Sporthalle Sinzheim (Fremersberghalle) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240517 | Gebäudemanagement Altenburghalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240811 | Gebäudemanagement Altes Rathaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11250000 | Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12200000 | Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12220000 | Bürgerbüro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12230000 | Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12240000 | Grundbuchamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12250000 | Versicherungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12600000 | Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilhaushalt | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) 5 | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----|----|------|-----|-----|------|---|---|---|---|------|--|---|---|------|------|------|-------|-----|-------|-----|------|--|
| | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | 2 | 1 | S 16 | S 15 | S 13 | S 11b | S 9 | S 8 a | S 4 | S 3 | |
| 12800000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Katastrophenschutz | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21100110 | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | 0,31 | | | | | | |
| Grundschule Sinzheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | |
| 21100120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | |
| Grundschule Kartung/Winden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21100130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundschule Leiberstung | | | | | | | | | | | | 1,61 | | | | | | | | | | | | |
| 21100150 | | | | | | | | | | | | 1,53 | | | | | | | | | | | | |
| Kernzeitbetreuung Sinzheim | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | |
| 21100160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,44 | |
| Kernzeitbetreuung Kartung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21100170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kernzeitbetreuung Leiberstung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21100410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31400100 | | | | 0,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soziale Einrichtungen für ältere Menschen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31400500 | | | | 0,13 | | | 0,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31801000 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrationsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36200420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36200430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ferienbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36501110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kindergarten Winden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36501120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kindergarten Kartung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36501130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kindergarten Leiberstung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36501140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kindergarten Vornberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36501150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kindergarten Müllhofen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51100000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtentwicklung, städtebauliche Planung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51100150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ortskernsanierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51111000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52100000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53800000 | | | | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54100000 | | | | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55200000 | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewässerschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55300000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57300600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wochenmärkte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57300700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahrmärkte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57300710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weihnachtsmarkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwands-entschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴ | Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴ | Erläuterungen |
|-----------------------------|------------------------|------|--------------------------------------|---|-----------------------|
| Bürgermeister Ortsvorsteher | | 1 | 1 | 1 | Ortschaft Leiberstung |

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2021 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 Ausbildungsverhältnissen | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungsvergütung | 8 | 8 | 8 | |
| Praktikanten | fester Satz | 1 | 1 | 1 | |

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 Stellenbesetzungenabweichend 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.

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 Vorhundertersatz 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.

⁷ 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.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|-------|--|------|------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
| | 1 | 2 | | | |
| 2022 | 1.870 | 1.362 | 508 | 0 | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| Summe: | | 0 | 0 | 0 | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 0 | 0 | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | 2.195 | 1.534 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.195 | 1.534 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | |
| Rücklagen gesamt | 2.195 | 1.534 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in 1.000 €-

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 EUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 EUR | |
|---|---|--|-----------------------|
| 1 Schulden aus Krediten von/vom | | | |
| 1.1 Bund | | | |
| 1.2 Land | | | |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 1.4 Zweckverbände u. dgl. | | | |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich | | | |
| 1.6 Kreditmarkt | 2.300 | 2.131 | |
| Summe 1 | 2.300 | 2.131 | |
| 2. Innere Darlehen | | | |
| 2.1 aus Sonderrücklagen | | | |
| 2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | | |
| Summe 2 | | | |
| 3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4. <i>Nachrichtlich</i> Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 4.1 aus Krediten für Gemeindewerke | 4.520 | 4.002 | |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.3 Ausfallhaftung der Gemeinden nach § 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung vom 31.05.1935 | 1.357 davon 1/3 = 452 | 1.228 davon 1/3 = 409 | |
| 4.4 Ausfallbürgschaft Ablauf 2022 | 0 | 0 | |
| Unbefristete bzw. Laufzeit 3 – 10 Jahre | 38.000 | 38.000 | |
| 5. <i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i> Verpflichtung aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern | Jahresbetrag 0 | Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt | Optionspreis 0 |

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) |

| Ifd. Nr.: | Gläubiger | Jahr der Kreditaufnahme | Laufzeit | Höhe des Kredites | | | Zinssatz % | Zinsfestschreibung bis | Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr | | | Gemeinderatsbeschluss vom / Entscheidung Bürgermeister vom |
|-----------|---|-------------------------|----------|---------------------|--|---|------------|------------------------|---|----------------|---|--|
| | | | | ursprünglich (EURO) | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 | Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 | | | Zins (EURO) | Tilgung (EURO) | Vorauss. Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 | |
| 8 | Kreditmarkt | | | | | | | | | | | |
| 2 | <u>Deutsche Genossenschaftsbank Hamburg</u> Kto.Nr. 3018 917 907 | 2000 | 25 | 1.533.875,64 | 913.989,11 | 859.478,07 | 6,12 | 30.06.2024 | 51.287,50 | 57.924,46 | 801.553,61 | 15.09.1999 |
| 3 | <u>Deutsche Genossenschaftsbank Hamburg</u> Kto.Nr. 3018 917 906 | 2001 | 25 | 1.022.583,76 | 635.698,30 | 600.272,66 | 6,30 | 30.06.2026 | 36.937,85 | 37.710,75 | 562.561,91 | 15.09.1999 |
| 4 | <u>L-Bank</u> Kto.Nr. 9100 2410 04 | 2010 | 20 | 1.500.000,00 | 749.880,00 | 670.920,00 | 0,10 | 16.05.2030 | 641,32 | 78.960,00 | 591.960,00 | 10.02.2010 |
| | Summe: | | | | 2.299.567,41 | 2.130.670,73 | | | 88.866,67 | 174.595,21 | 1.956.075,52 | |

Nachweis über den Schuldenstand am 01. Januar 2022

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Schulden (ohne Gemeindewerke) | 2.130.670,73 € |
| Schulden je Einwohner | 188,12 € |
| Vorjahr | 203,02 € |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Schulden Gemeindewerke | 4.002.018,17 € |
| Schulden je Einwohner | 353,35 € |
| Vorjahr | 399,01 € |

| | |
|---|----------------|
| Verschuldung Gemeinde und Gemeindewerke zusammen | 6.132.688,90 € |
| Schulden je Einwohner | 541,47 € |
| Vorjahr | 602,03 € |

| | |
|------------------------------|--------|
| Einwohnerzahl per 30.06.2020 | 11.327 |
| Einwohnerzahl per 30.06.2021 | 11.326 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu | voraussichtlicher Stand |
|--|----------------------------|------------------------------|
| | Beginn des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsjahres |
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.131 | 1.956 |
| 1.2.1 <i>Bund</i> | | |
| 1.2.2 <i>Land</i> | | |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | | |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i> | 2.131 | 1.956 |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i> | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 2.131 | 1.956 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 2.1 <i>Anleihen</i> | | |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 4.002 | 3.520 |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i> | | |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 4.002 | 3.520 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 6.133 | 5.476 |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 6.133 | 5.476 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 6.133 | 5.476 |

Leistungsverrechnung Verwaltung 2022

Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag inkl. EDV-Umlage

| Einnahmen Ausgaben | | 11100000 | 11120000 | 11200000 | 11210000 | 11220000 | 11330000 | 12200000 | 12250000 | 51100000 | Summe EUR |
|-----------------------|---|-----------|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Steuerung | Steuerung/ Controlling | Organisa- tion und EDV | Personal- wesen | Finanz- verwaltung und Kasse | Grund- stücks- manage- ment | Ordnungs- wesen | Sozialver- sicherung | Stadt- entwick- lung | |
| 11100000 | Steuerung | | | 15.900 | | | | | | | 15.900 |
| 11120000 | Steuerung/Controlling | | | 22.100 | | | | | | | 22.100 |
| 11140000 | Zentrale Funktionen | | | 2.900 | | | | | | | 2.900 |
| 11210000 | Personalwesen | | | 2.600 | | | | | | | 2.600 |
| 11220000 | Finanzverwaltung und Gemeindegasse | | | 17.300 | | | | | | | 17.300 |
| 11240000 | Gebäudemanagement | | | 4.900 | | | | | | | 4.900 |
| 11240811 | Altes Rathaus | | | | | | | | | | 0 |
| 11250000 | Bauhof, Fuhrpark | 1.200 | 3.800 | 9.500 | 16.600 | 4.300 | 2.300 | 0 | 1.300 | 5.000 | 44.000 |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | | | 3.800 | | | | | | | 3.800 |
| 11330010 | Unbebaute Grundstücke | 1.300 | 4.500 | 0 | 0 | 2.900 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 20.200 |
| 12200000 | Ordnungswesen | | | 7.700 | | | | | | | 7.700 |
| 12220000 | Einwohnerwesen | | | 15.100 | | | | | | | 15.100 |
| 12230000 | Standesamt | | | 5.400 | | | | | | | 5.400 |
| 12240000 | Kommunales Grundbuchwesen | | | 1.000 | | | | | | | 1.000 |
| 12250000 | Sozialversicherung | | | | | | | | | | 0 |
| 12600000 | Brandschutz | 1.400 | 8.500 | | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 16.200 |
| 21100110 | GS Sinzheim | | | 22.900 | | | | | | | 22.900 |
| 21100120 | GS Kartung / Winden | | | 10.300 | | | | | | | 10.300 |
| 21100130 | GS Leiberstung | | | 11.200 | | | | | | | 11.200 |
| 21100410 | Realschule | | | 136.000 | | | | | | | 136.000 |
| 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 400 | 5.500 | | 0 | 5.400 | 7.300 | 0 | 0 | 3.100 | 21.700 |
| 31801000 | Betreuung u. Förderung Integr. Flüchtl. | | | 1.500 | | | | | | | 1.500 |
| 36200420 | Kinder und Jugendarbeit | | | 2.300 | | | | | | | 2.300 |
| 36200430 | Ferienbetreuung | 0 | 22.800 | | 7.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 33.800 |
| 36501110 | Kindergarten Sinzheim-Winden | 1.300 | 13.000 | 3.600 | 5.000 | 2.500 | 0 | | 600 | 4.300 | 30.300 |
| 36501120 | Kindergarten Sinzheim-Kartung | 1.300 | 29.300 | 6.400 | 20.100 | 3.400 | 0 | | 600 | 6.100 | 67.200 |
| 36501130 | Kindergarten Sinzheim-Leiberstung | 1.300 | 13.000 | 1.800 | 6.300 | 2.500 | 0 | | 600 | 13.600 | 39.100 |
| 36501140 | Kindergarten Sinzheim-Vormberg | 1.300 | 19.700 | 4.800 | 12.600 | 3.400 | 0 | | 600 | 4.300 | 46.700 |
| 36501150 | Kindergarten Sinzheim-Müllhofen | 1.300 | 11.500 | 1.400 | 3.100 | 2.500 | 0 | | 600 | 4.300 | 24.700 |
| 42410010 | Fremersberghalle, Sporthalle | 800 | 8.200 | | 600 | 4.400 | 0 | | 1.300 | 3.500 | 18.800 |
| 42410020 | Altenburghalle, Sporthalle | 800 | 6.400 | | 600 | 2.900 | 0 | | 1.300 | 9.700 | 21.700 |
| 42410030 | Wendelinushalle, Sporthalle | 800 | 6.400 | | 600 | 1.400 | 0 | | 600 | 4.300 | 14.100 |
| 42410040 | Stadien und Sportplätze | 0 | 1.000 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3.600 | 4.600 |
| 51100000 | Stadtentwicklung, -planung | | | 11.600 | | | | | | | 11.600 |
| 52100000 | Bauordnung | | | 1.600 | | | | | | | 1.600 |
| 52200000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 0 | 9.100 | | 0 | 3.000 | 8.300 | 1.000 | 0 | 2.500 | 23.900 |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 1.200 | 0 | 2.900 | 0 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 26.000 |
| 54100010 | Gemeindestraßen | | | 2.900 | | | | | | | 2.900 |
| 54600020 | Tiefgarage | 100 | 0 | | 0 | 0 | 3.800 | 500 | 0 | 4.600 | 9.000 |
| 55100700 | Mehrgenerationenpark | 0 | 9.300 | | 0 | 700 | 0 | 1.400 | 1.300 | 0 | 12.700 |
| 55300000 | Bestattungswesen | 1.200 | 3.800 | 2.100 | 600 | 2.000 | 0 | | 0 | 2.500 | 12.200 |
| 55500000 | Forstwirtschaft | 800 | 0 | | 0 | 9.900 | 0 | | 0 | 0 | 10.700 |
| 57300700 | Jahrmart / Kirwe | 0 | 3.000 | | 0 | 1.900 | 0 | 600 | 300 | 0 | 5.800 |
| 57300710 | Weihnachtsmarkt | 0 | 3.000 | | 0 | 1.900 | 0 | 600 | 300 | 0 | 5.800 |
| 57300810 | Festhalle Fremersberghalle | 1.000 | 10.500 | | 600 | 3.400 | 0 | | 600 | 4.100 | 20.200 |
| 57300830 | Bürgerbegegnungsstätte Halberstung | 0 | 8.200 | | 0 | 300 | 0 | | 600 | 1.800 | 10.900 |
| Gesamt: | | 17.500 | 200.500 | 331.500 | 74.200 | 81.100 | 33.200 | 4.100 | 10.600 | 86.600 | 839.300 |

Erstattungen von wirtsch. Unternehmen

| Einnahmen Ausgaben | | 11100000 | 11120000 | 11200000 | 11210000 | 11220000 | 11330000 | 12200000 | 12250000 | 51100000 | Summe |
|--|--|-----------|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|---------|
| | | Steuerung | Steuerung/ Controlling | Organisa- tion und EDV | Personal- wesen | Finanz- verwaltung und Kasse | Grund- stücks- manage- ment | Ordnungs- wesen | Sozialver- sicherung | Stadt- entwick- lung | |
| Gemeindewerke Sinzheim - Versorgungsbetriebe | | 19.000 | 4.000 | 16.000 | 14.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 134.000 |
| Gesamt: | | 19.000 | 4.000 | 16.000 | 14.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 134.000 |

Gemeinde Sinzheim

Landkreis Rastatt

Übersicht

über die

Entwicklung der Steuereinnahmen

und

Finanzzuweisungen

2016 bis 2022

- Beträge in 1.000 EUR -

| Steuerart | Ist-Aufkommen der letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahre | | | | | Soll-Aufkommen | |
|---|---|--------|--------|--------|----------|----------------|--------------------------|
| | | | | | | Planjahr | Planansatz des Vorjahres |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2021 |
| <u>I. Gemeindesteuern</u> | | | | | | | |
| Anteil an der Einkommensteuer | 6.880 | 7.688 | 7.819 | 8.540 | 7.661 | 8.392 | 7.632 |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 338 | 421 | 558 | 556 | 686 | 556 | 615 |
| Familienleistungsausgleich | 554 | 572 | 586 | 614 | 555 | 659 | 608 |
| Grundsteuer A | 55 | 52 | 49 | 54 | 51 | 50 | 50 |
| Grundsteuer B | 1.451 | 1.491 | 1.599 | 1.620 | 1.619 | 1.665 | 1.645 |
| Gewerbsteuer (brutto) | 3.449 | 2.880 | 3.947 | 4.200 | 4.355 * | 3.200 | 4.500 |
| Vergnügungssteuer | 481 | 462 | 499 | 480 | 396 | 400 | 100 |
| Hundesteuer | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 36 | 34 |
| Summe I | 13.242 | 13.600 | 15.090 | 16.098 | 15.357 | 14.958 | 15.184 |
| <u>II. Finanzzuweisungen</u> | | | | | | | |
| zugleich Summe II | 4.305 | 4.367 | 4.739 | 5.561 | 5.574 ** | 6.008 | 4.914 |
| Summe I und II | 17.547 | 17.967 | 19.829 | 21.659 | 20.931 | 20.966 | 20.098 |
| <u>III. Abgänge</u> | | | | | | | |
| Gewerbsteuerumlage | 709 | 652 | 745 | 816 | 362 | 320 | 450 |
| <u>IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen</u> | | | | | | | |
| | 16.838 | 17.315 | 19.084 | 20.843 | 20.569 | 20.646 | 19.648 |

* inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung

** inkl. Konto 31310000 Corona-Soforthilfe

Kalkulatorische Kosten

Haushaltsjahr 2022

| Produkt / Kostenstelle | Sachkonto | 47120000 | 47110000 |
|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| | Bezeichnung | Abschreibungen Grundstücke | Abschreibungen bewegl. Sachen |
| 11100000 | Steuerung | 0 € | 1.200 € |
| 11120000 | Steuerung/Controlling | 0 € | 1.100 € |
| 11200000 | Organisation und EDV | 0 € | 27.300 € |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 0 € | 200 € |
| 11240000 | Gebäudemanagement | 13.200 € | 200 € |
| 11250000 | Bauhof | 18.300 € | 46.300 € |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 111.500 € | 9.900 € |
| 11330010 | Unbebaute Grundstücke | 600 € | 0 € |
| 12200000 | Ordnungswesen | 0 € | 2.800 € |
| 12220000 | Einwohnerwesen | 0 € | 300 € |
| 12230000 | Personenstandswesen | 0 € | 300 € |
| 12240000 | Kommunales Grundbuchwesen | 0 € | 700 € |
| 12250000 | Sozialversicherung | 0 € | 100 € |
| 12600000 | Brandschutz | 25.500 € | 38.800 € |
| 21100110 | Grundschule Sinzheim | 30.600 € | 6.600 € |
| 21100120 | Grundschule Kartung | 22.200 € | 1.700 € |
| 21100130 | Grundschule Leiberstung | 44.700 € | 1.100 € |
| 21100410 | Lothar-von-Kübel Realschule | 198.500 € | 51.200 € |
| 21100420 | Schulverpflegung Realschule | 13.600 € | 11.300 € |
| 21400100 | Schülerbeförderung | 900 € | 0 € |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 1.500 € | 0 € |
| 31400500 | Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose | 1.100 € | 1.200 € |
| 36200430 | Ferienbetreuung | 0 € | 400 € |
| 36500500 | Speisesaal St. Vinzenz | 0 € | 200 € |
| 36501110 | Kindergarten Winden | 14.000 € | 2.000 € |
| 36501120 | Kindergarten Kartung | 37.200 € | 3.600 € |
| 36501130 | Kindergarten Leiberstung | 10.900 € | 4.000 € |
| 36501140 | Kindergarten Vormberg | 30.000 € | 2.100 € |
| 36501150 | Kindergarten Müllhofen | 6.300 € | 800 € |
| 36501160 | Kinderhaus St. Vinzenz | 8.800 € | 2.900 € |
| 41400000 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0 € | 1.700 € |
| 42410010 | Fremersberghalle (Sporthalle) | 52.200 € | 400 € |
| 42410020 | Altenburghalle | 31.800 € | 2.600 € |
| 42410030 | Wendelinushalle Leiberstung | 33.100 € | 1.200 € |
| 42410040 | Stadien und Sportplätze | 36.900 € | 700 € |
| 51100150 | Ortskernsanierung | 89.300 € | 0 € |
| 52100000 | Bauordnung | 0 € | 3.000 € |
| 53401000 | Nahwärmeversorgung | 0 € | 26.000 € |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 574.700 € | 1.400 € |
| 54100010 | Gemeindestraßen | 870.600 € | 500 € |
| 54100020 | Feldwege | 14.700 € | 0 € |
| 54100060 | Gemeindeverbindungsstraßen | 25.500 € | 0 € |
| 54100100 | Öffentliche Brunnen | 1.000 € | 0 € |
| 54100200 | Straßenbeleuchtung | 49.600 € | 0 € |
| 54200000 | Kreisstraßen | 29.000 € | 0 € |
| 54400000 | Bundesstraßen | 12.300 € | 0 € |
| 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 1.600 € | 1.100 € |
| 54600010 | Parkierungseinrichtungen | 2.800 € | 0 € |
| 54700000 | ÖPNV | 95.400 € | 0 € |
| 55100000 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 3.100 € | 900 € |
| 55100200 | Freizeitanlagen und Spielflächen | 14.800 € | 3.600 € |
| 55100700 | Mehrgenerationenpark | 25.800 € | 10.300 € |
| 55200000 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. | 11.500 € | 0 € |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 60.600 € | 800 € |
| 55400020 | Naturschutz und Landschaftspflege | 100 € | 0 € |
| 55500000 | Forstwirtschaft | 1.300 € | 0 € |
| 55510010 | Landwirtschaft | 49.600 € | 0 € |
| 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0 € | 800 € |
| 57300030 | Plakattafeln | 1.100 € | 0 € |
| 57300810 | Fremersberghalle (Festhalle) | 12.800 € | 6.700 € |
| 57300820 | Bernhardussaal Müllhofen | 6.100 € | 700 € |
| 57300830 | Bürgerbegegnungsstätte Halberstung | 21.600 € | 1.800 € |
| 57300840 | Vereinsheim Schiftung | 1.900 € | 0 € |
| 57300850 | Vereinsheim Winden | 4.200 € | 0 € |
| 57300860 | Festplatz Leiberstung | 500 € | 0 € |
| 57500000 | Tourismus | 4.800 € | 300 € |
| | Summe | 2.729.700 € | 282.800 € |

↓
3.012.500 €

Finanzausgleich für das Jahr 2022

A: Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

| | | | | |
|----------|--|-----------------|---------------------|---|
| 1 | <u>Einwohnerzahl</u> | | | |
| 1.1 | Einwohnerzahl am 30.06.2021 | | 11.326 Einw. | |
| 1.2 | Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge, u. Internatsschüler | | 0 Einw. | |
| 1.3 | Erhöhte Einwohnerzahl | | 11.326 Einw. | |
| 2 | <u>Steuerkraftmesszahl</u> | | | |
| 2.11 | Grundsteuer A | 50.738 € | | |
| | Hebesatz der Gemeinde Sinzheim | 300 | | |
| | Anrechnungssatz Grd.Steuer A / umger. Grundsteuer A | 195 | 32.979 € | |
| 2.12 | Grundsteuer B | 1.617.286 € | | |
| | Hebesatz der Gemeinde Sinzheim | 310 | | |
| | Anrechnungssatz Grundst. B / Umger. Grundsteuer B | 185 | 965.154 € | |
| 2.2 | Gewerbsteuer | 3.407.552 € | | |
| | Kompensationsbetrag Gewerbesteuer | 968.088 € | | |
| | Hebesatz der Gemeinde Sinzheim | 350 | | |
| | Anrechnungssatz Gew.Steuer / umger. Gewerbesteuer | 290 | 3.791.488 € | |
| 2.3 | Gewerbsteuerumlagesatz / Gewerbesteuerumlage | 35 | -437.563 € | Anrechnungssatz von 290 auf 350 gestiegen |
| 2.41 | Familienleistungsausgleich | | 544.026 € | |
| 2.42 | Anteil Umsatzsteuer (80 %) | 689.425 | 551.540 € | |
| 2.43 | Einkommensteueranteil Gemeinde | | 7.457.838 € | (Gesetzesentwurf gem §39 Abs.39 FAG) |
| 2.5 | Steuerkraftmesszahl | | 12.905.462 € | |
| 3 | <u>Steuerkraftsumme</u> | | | |
| 3.1 | Steuerkraftmesszahl (Ziffer 2.5) | | 12.905.462 € | |
| 3.2 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft | | 4.350.555 € | |
| 3.2.1 | Mehrzuweisung | | - € | |
| 3.3 | Steuerkraftsumme: | | 17.256.017 € | |
| 3.4 | je Einwohner (3.3 : 1.1) | | 1.523,58 € | |
| 4 | <u>Bedarfsmesszahl:</u> | | | |
| 4.1 | Einwohnerzahl (1.3) | 11.326 Einw. | | |
| 4.2 | Grundkopfbetrag | 1.499,00 € | | |
| 4.3 | maßgebli. Kopfbeträge (A und B) | 1.737,90 € | | |
| 4.4 | Bedarfsmesszahl | | 19.683.455 € | |
| 5 | <u>Sockelgarantie</u> (Mehrzuweisungen) | | | |
| 5.1 | 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) | | 11.810.073 € | |
| 5.2 | abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) | | -12.905.462 € | |
| 5.3 | Unterschied (nicht negativ): | | 0 € | |
| 6 | <u>Schlüsselzahl</u> (mangelnde Steuerkraft) | | | |
| | Bedarfsmesszahl (4.4) | | 19.683.455 € | |
| | abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) | | -12.905.462 € | |
| | Schlüsselzahl | | 6.777.993 € | |
| 7 | <u>Bemessungsgrundlage Investitionszuschale</u> | | | |
| 7.1 | Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt | | 1.814,00 € | |
| 7.2 | Steuerkraftsumme der Gemeinde je Einwohner (3.4) | | 1.523,58 € | |
| 7.3 | in % des Landesdurchschnitts: | | 83,99 % | |
| 7.4 | maßgeblicher Prozentsatz für Gewichtung Einwohner: | | 115,00 % | |
| 7.5 | Gewichtete Einwohnerzahl: (% aus 3.1) | | 13.025 Einw. | |
| 8 | <u>Finanzausgleichsumlagesatz</u> | | | |
| 8.1 | Steuerkraftquote: Steuerkraftmesszahl (2.5) x 100 / Bedarfsmesszahl (4.4) = | | 65,57 % | |
| 8.2 | Grundbetrag | 22,100 % | | |
| | Steigerungssatz (([8.1] - 60 %) x 0,06) | 0,300 % | | |
| | Umlagesatz: (max: 32,00, min. 22,10) | 22,400 % | 22,400 % | |

B: Berechnung der Leistungen und Umlagen

| | | | | Sachkonto / Kostenstelle | | |
|------------|--|----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 9. | <u>Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft</u> | | | | | |
| | Schlüsselzuweisung in % aus Ziffer 6 | 70,00 % | 6.777.993 € | 4.744.595 € | 31110000 / 61100000 | |
| 10. | <u>Mehrzuweisungen</u> | | | | | |
| 10.1 | Ausschüttung in % | 30 % | | | | |
| 10.2 | Mehrzuweisung | | | - € | 31110000 / 61100000 | |
| 11 | <u>Kommunale Investitionspauschale</u> | | | | | |
| | Voraussichtliche Investitionspauschale | | | | | |
| | 13.025 Einw. x | | 97,00 € | 1.263.425 € | 31110000 / 61100000 | |
| 12 | <u>Finanzausgleichsumlage</u> | | | | | |
| | Umlagesatz (8.2) aus Steuerkraftsumme (3.3) | | | 3.865.348 € | 43710000 / 61100000 | |
| 13 | <u>Kreisumlage</u> | | | | | |
| | Umlagesatz Landkreis: aus Steuerkraftsumme (3.3) | 29,00 % | | 5.004.245 € | 43720000 / 61100000 | |
| 14 | <u>Zuweisungen Schullastenausgleich</u> | | | | | |
| 14.1 | Sachkostenbeitrag gem. SchullastenVO | | | | | |
| | § 2 Nr. 1: 0 Haupt / Werk x | | 1.312,00 € | - € | | |
| | § 2 Nr. 2: 421 Realschüler x | | 1.027,00 € | 432.367 € | 31410000 / 21100410 | |
| 14.2 | Sportstättenbau-Pauschale (§ 16 FAG) | | | | | |
| | 0 Vollzeitschüler x | | - € | - € | | |
| | 0 Teilzeitschüler x | | - € | - € | | |
| 15 | <u>Zuweisungen Verkehrslastenausgleich</u> | | | | | |
| 15.1 | Gemeindeverbindungsstraßen (§26 FAG) | | | | | |
| | 15,6 km x 2.500,00 €/km | | | 39.000 € | 31410000 / 54100060 | |
| 15.2 | pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG | | | | | |
| | 2.850 ha x 8,40 €/ha | | | 23.940 € | 31410000 / 54100010 | |
| 16 | <u>Familienleistungs- ausgleich</u> | gem § 29 FAG | | | | |
| | | | 562.800.000 € | 0,0011702 | 658.589 € | 30510000 / 61100000 |
| 17 | <u>Einkommen- steueranteil</u> | | | | | |
| | | | 7.090.000.000 € | 0,0011702 | 8.296.718 € | 30210000 / 61100000 |
| 18 | <u>Umsatz- steueranteil</u> | | | | | |
| | | | 1.081.000.000 € | 0,0005147 | 556.391 € | 30220000 / 61100000 |
| 19 | <u>Gewerbe- steuer- umlage</u> | | | | | |
| | Umlagesatz (x) | | 3.200.000 € | | | |
| | Hebesatz (:) | | 35 | | | |
| | | | 350 | 320.000 € | 43410000 / 61100000 | |

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹⁾ | Einheit | Ergebnis | | Planung | | Planung | | Planung | | Planung | |
|--|---------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|--|---------|--|
| | | 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 | € | 4.005.645 | -739.000 | -660.500 | -511.200 | -734.500 | 1.855.200 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 353,57 | -65,24 | -58,32 | -45,14 | -64,85 | 163,80 | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 117,06 | 97,43 | 97,76 | 98,25 | 102,49 | 106,36 | | | | |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 11.577.730,61 | 10.551.400 | 11.345.400 | 11.258.400 | 12.588.400 | 13.283.400 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.021,96 | 931,53 | 1.001,71 | 994,03 | 1.111,46 | 1.172,82 | | | | |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 49,31 | 36,73 | 38,39 | 38,44 | 42,61 | 45,56 | | | | |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.572.086,08 | 11.290.400 | 12.005.900 | 11.769.600 | 13.322.900 | 11.428.200 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 668,38 | 996,77 | 1.060,03 | 1.039,17 | 1.176,31 | 1.009,02 | | | | |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 32,25 | 39,30 | 40,63 | 40,19 | 45,10 | 39,20 | | | | |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -147.983,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.857.661,13 | -739.000 | -660.500 | -511.200 | -734.500 | 1.855.200 | | | | |
| FINANZLAGE | | | | | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.179.819 | 823.800 | 887.800 | 966.600 | 2.207.400 | 3.328.100 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 368,95 | 72,73 | 78,39 | 85,34 | 194,90 | 293,85 | | | | |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 163.537,77 | 169.000 | 175.000 | 181.000 | 187.000 | 194.000 | | | | |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.016.281,66 | 654.800 | 712.800 | 785.600 | 2.020.400 | 3.134.100 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 354,51 | 57,81 | 62,93 | 69,36 | 178,39 | 276,72 | | | | |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 434.018,79 | 451.256,17 | 477.767,28 | 503.351,44 | 523.680,67 | 529.920 | | | | |

| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾ | | | | | | |
|--|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| absoluter Betrag | € | 11.244.716,48 | 8.705.754,87 | 4.353.554,87 | 1.552.454,87 | 615.154,87 |
| KAPITALLAGE | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | |
| 10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -163.537,77 | 1.331.000 | -175.000 | -181.000 | -187.000 |
| | | | | | | -219.000 |



Wirtschaftsplan

für das

Geschäftsjahr

2022

Erfolgsplan

| Nr. | Bezeichnung der Konten | Stromversorgung einschl. Wärme | | | Breitband | | |
|-----|---|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | Erfolgsplan | | Rechnungs- ergebnis | Erfolgsplan | | Rechnungs- ergebnis |
| | | 2022 | 2021 | | 2020 | 2022 | |
| 1 | Umsatzerlöse einschl. Eigenverbrauch ab 2019 abzgl. Stromsteuer (bisher in Pos. 15 enthalten) | 7.800.000 € | 7.296.000 € | 8.626.936 € | 1.000 € | 600 € | |
| 2 | Auflösung Ertrags- / Investitionszuschüsse | 25.000 € | 31.000 € | 24.590 € | 0 € | 1.400 € | |
| 3 | Aktivierete Eigenleistungen | 20.000 € | 30.000 € | 18.312 € | 0 € | 8.000 € | |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge (Nebengeschäfte, Rückstellungen für Zähler-Eichungen) | 10.000 € | 40.000 € | 3.168 € | 0 € | 0 € | |
| 5 | Finanzerträge (Zinserträge u. Beteiligungen) | 6.000 € | 8.000 € | 6.627 € | 0 € | 0 € | |
| | Betriebs- und Finanzerträge | 7.861.000 € | 7.405.000 € | 8.679.633 € | 1.000 € | 10.000 € | - |
| 6 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Fremdleistungen einschl. Bezug von Betriebszweigen | 5.550.000 € | 5.280.000 € | 6.273.916 € | 5.000 € | 6.500 € | |
| 7 | Löhne und Gehälter | 704.000 € | 630.500 € | 620.946 € | 5.500 € | 7.100 € | |
| 8 | Soziale Abgaben | 139.000 € | 122.800 € | 124.834 € | 700 € | 1.500 € | |
| 9 | Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 65.000 € | 53.600 € | 53.141 € | 300 € | 600 € | |
| 10 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 227.500 € | 240.000 € | 221.866 € | 4.000 € | 7.000 € | |
| 11 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 475.000 € | 415.000 € | 486.263 € | 500 € | 500 € | |
| 12 | Konzessionsabgabe | 270.000 € | 255.000 € | 251.433 € | 0 € | 0 € | |
| 13 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 32.000 € | 34.000 € | 31.028 € | 600 € | 1.400 € | |
| 14 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 80.000 € | 74.000 € | 167.091 € | 0 € | 0 € | |
| 15 | Sonstige Steuern (bis 2018 einschl. Stromsteuer) | 20.000 € | 20.000 € | 14.557 € | 0 € | 0 € | |
| | Jahresgewinn / Jahresverlust | 298.500 € | 280.100 € | 434.559 € | -15.600 € | -14.600 € | - |

| Nr. | Wasserversorgung | | | Gesamterfolgsplan | |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|
| | Erfolgsplan | | Rechnungsergebnis | Strom- und Wasserversorgung, Breitband | |
| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| 1 | 1.530.000 € | 1.494.000 € | 1.494.318 € | 9.331.000 € | 8.790.600 € |
| 2 | 55.000 € | 62.000 € | 53.846 € | 80.000 € | 94.400 € |
| 3 | 25.000 € | 15.000 € | 23.971 € | 45.000 € | 53.000 € |
| 4 | 1.000 € | 6.000 € | 572 € | 11.000 € | 46.000 € |
| 5 | 4.000 € | 4.000 € | 4.038 € | 10.000 € | 12.000 € |
| | 1.615.000 € | 1.581.000 € | 1.576.745 € | 9.477.000 € | 8.996.000 € |
| 6 | 410.000 € | 390.000 € | 383.885 € | 5.965.000 € | 5.676.500 € |
| 7 | 270.600 € | 303.000 € | 246.070 € | 980.100 € | 940.600 € |
| 8 | 52.000 € | 59.100 € | 49.239 € | 191.700 € | 183.400 € |
| 9 | 23.000 € | 25.800 € | 20.664 € | 88.300 € | 80.000 € |
| 10 | 414.500 € | 420.000 € | 397.117 € | 646.000 € | 667.000 € |
| 11 | 245.000 € | 175.000 € | 256.786 € | 720.500 € | 590.500 € |
| 12 | 130.000 € | 130.000 € | 136.467 € | 400.000 € | 385.000 € |
| 13 | 55.000 € | 50.000 € | 54.879 € | 87.600 € | 85.400 € |
| 14 | 8.000 € | 15.000 € | 6.081 € | 88.000 € | 89.000 € |
| 15 | 3.000 € | 3.000 € | 2.394 € | 23.000 € | 23.000 € |
| | 3.900 € | 10.100 € | 23.163 € | 286.800 € | 275.600 € |

**Zusammenstellung
des
Gesamterfolgsplans 2022**

Strom- und Wasserversorgung, Breitband

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Ziffer 1 - siehe Vorderseite - | 9.331.000 € |
| Ziffer 2 - siehe Vorderseite - | 80.000 € |
| Ziffer 3 - siehe Vorderseite - | 45.000 € |
| Ziffer 4 - siehe Vorderseite - | 11.000 € |
| Ziffer 5 - siehe Vorderseite - | <u>10.000 €</u> |
| Summe des Erfolgsplanes | 9.477.000 € |

VERMÖGENSPLAN

2022

Finanzierungsmittel

| Bezeichnung | Vorjahr | Ansatz | Ges.-Summe |
|--|-------------|------------------|--------------------|
| Gewinn | | | |
| Berechnung: | | | |
| Stromversorgung | | 298.500 € | |
| Breitband | | -15.600 € | |
| Wasserversorgung | | <u>3.900 €</u> | |
| Summe | | | 286.800 € |
| Abschreibungen | | | |
| a) Stromversorgung | | 227.500 € | |
| b) Breitband | | 4.000 € | |
| c) Wasserversorgung | | <u>414.500 €</u> | 646.000 € |
| Beiträge und Baukostenzuschüsse | | | |
| a) Stromversorgung | | 25.000 € | |
| b) Breitband | | 0 € | |
| c) Wasserversorgung | | <u>55.000 €</u> | 80.000 € |
| Darlehensaufnahme | | | |
| | Vorjahr | | |
| a) Stromversorgung | 180.000 € | 260.500 € | |
| b) Breitband | | 86.600 € | |
| c) Wasserversorgung | 1.175.000 € | <u>817.100 €</u> | 1.164.200 € |
| Gesamtfinanzierungsmittel des Vermögensplanes | | | 2.177.000 € |

VERMÖGENSPLAN

2022

Finanzierungsbedarf

| Bezeichnung | Ansatz | Ges.-Summe |
|---|------------------|------------------|
| a) <u>Stromversorgung</u> | | |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten | | 2.500 € |
| Leitungsnetz | | |
| Mittelspannung | 0 € | |
| Erweiterung Niederspannung | 460.000 € | |
| Herstellung von Hausanschlüssen | 19.000 € | |
| Zähler- und Messgeräte | <u>40.000 €</u> | 519.000 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark | | 60.000 € |
| Klimaschutz | | |
| E-Mobilität | | 25.000 € |
| Kapital, Rücklagen und Ertragszuschüsse | | |
| Auflösung von Baukostenzuschüssen | 25.000 € | |
| Darlehenstilgung | <u>180.000 €</u> | 205.000 € |
| Summe a) Stromversorgung | | <u>811.500 €</u> |

VERMÖGENSPLAN

2022

Finanzierungsbedarf

| Bezeichnung | Ansatz | Ges.-Summe |
|------------------------|--------|-----------------|
| b) Breitband | | |
| Planung und Netzausbau | | 75.000 € |
| | | |
| Summe b) Breitband | | <u>75.000 €</u> |

VERMÖGENSPLAN

2022

Finanzierungsbedarf

| Bezeichnung | Ansatz | Ges.-Summe |
|---|--------------------|--------------------|
| c) Wasserversorgung | | |
| Erzeugungsanlagen | | 130.000 € |
| Verteilungsanlagen | | |
| Erweiterung des Leitungsnetzes | 628.500 € | |
| Herstellung von Hausanschlüssen | 30.000 € | |
| Zähler und Messgeräte | <u>41.000 €</u> | 699.500 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark | | 76.000 € |
| Kapital, Rücklagen und Ertragszuschüsse | | |
| Auflösung von Baukostenzuschüssen | 55.000 € | |
| Darlehenstilgung | <u>330.000 €</u> | 385.000 € |
| Summe c) Wasserversorgung | | <u>1.290.500 €</u> |
| Zusammenstellung | | |
| Summe a) Stromversorgung | 811.500 € | |
| Summe b) Breitband | 75.000 € | |
| Summe c) Wasserversorgung | <u>1.290.500 €</u> | |
| Gesamtausgaben des Vermögensplanes | 2.177.000 € | |

Finanzierungsbedarf

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

| a) <u>Stromversorgung</u> | <u>Vorjahr</u> | <u>2022</u> | |
|---|----------------|-----------------|-----------|
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten | | | |
| Riedgrabenverdohlung unter Trafostation (aus 2019) | 15.000 € | | |
| ISMS Überwachungsaudit | | <u>2.500 €</u> | 2.500 € |
| Leitungsnetz Niederspannung | | | |
| Ansteuerung mit Funkrundsteuerung Messstellen | | | |
| Leiberstung und Schiftung | 10.000 € | 0 | |
| Netzoptimierung im Zuge Neugestaltung St.Vinzenzpark | | 30.000 € | |
| Modernisierung Netzstruktur | 125.000 € | 375.000 € | |
| Straßensanierungsprogramm Gemeinde | | 5.000 € | |
| Im Grün Erschließung Ausführung | 30.000 € | 0 | |
| Steuerkabel Ersatz durch Glasfaser | | <u>50.000 €</u> | 460.000 € |
| Herstellung von Hausanschlüssen | | | |
| 30 Stück Hausanschlüsse | | 15.000 € | |
| 4 Stück Hausanschlüsse-Verstärkungen | | <u>4.000 €</u> | 19.000 € |
| Zähler- und Messgeräte | | | |
| 400 Stk. Moderne Messeinrichtungen | | 35.000 € | |
| 20 Stk. Intelligente Messsysteme | | <u>5.000 €</u> | 40.000 € |

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark

Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | |
|---|-----------------|----------|
| GWS Schließanlage Lager | 3.000 € | |
| Anpassung Steuerungen LWL Technik | 10.000 € | |
| Barcodesystem | 18.000 € | |
| EDV-Hardware Erneuerung | 4.000 € | |
| Digitalisierung im Netz- und Messstellenbetrieb | <u>25.000 €</u> | 60.000 € |

Klimaschutz

| | | |
|-------------|-----------------|----------|
| E-Mobilität | <u>25.000 €</u> | 25.000 € |
|-------------|-----------------|----------|

Kapital, Rücklagen und Ertragszuschüsse

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------|
| Auflösung von Baukostenzuschüssen | 25.000 € | |
| Darlehenstilgung | <u>180.000 €</u> | 205.000 € |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gesamtausgaben Stromversorgung | <u>180.000 €</u> | <u>811.500 €</u> |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|

Finanzierungsbedarf

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

b) Breitband

Netz

Vorverlegung bei Straßenbaumaßnahmen Dritter 75.000 €

Gesamtausgaben Breitband

75.000 €

Finanzierungsbedarf

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

| c) <u>Wasserversorgung</u> | <u>aus Vorjahr</u> | <u>2022</u> | |
|---|---------------------------|------------------|---------------------------|
| Erzeugungsanlagen | | | |
| Behältersanierung Quellwasserbehälter Vormberg | | 80.000 € | |
| Versorgungssicherheit Ertüchtigung WW Kummerstung BA 1 | 733.000 € | 0 | |
| WW Großer Bruch | | <u>50.000 €</u> | 130.000 € |
| Leitungsnetz | | | |
| Straßensanierungsprogramm Gemeinde | | 250.000 € | |
| Erneuerung Förderleitung HB1 zu HB2; Planung und Ausführung | 286.500 € | 373.500 € | |
| Anbindung Außenhöfe | 100.000 € | 0 | |
| Anpassung Steuerungen LWL Technik | | 5.000 € | |
| Erschließung Im Grün (Wohnpark) | 55.500 € | <u>0</u> | 628.500 € |
| Herstellung von Hausanschlüssen | | | |
| 30 Stück Hausanschlüsse | | <u>30.000 €</u> | 30.000 € |
| Zähler- und Messgeräte | | | |
| 570 Stück Wassermesser | | <u>41.000 €</u> | 41.000 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark | | | |
| Geräte und Werkzeuge | | 18.000 € | |
| Barcodesystem | | 12.000 € | |
| Ersatzfahrzeug Montage | | 40.000 € | |
| Betriebsfunk | | 3.000 € | |
| Standrohre mit Wasserzähler | | <u>3.000 €</u> | 76.000 € |
| Kapital, Rücklagen und Ertragszuschüsse | | | |
| Auflösung von Baukostenzuschüssen | | 55.000 € | |
| Darlehenstilgung | | <u>330.000 €</u> | 385.000 € |
| Gesamtausgaben Wasserversorgung | <u>1.175.000 €</u> | | <u>1.290.500 €</u> |

Stellenplan der Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 2022

| Beschäftigte | | | |
|---|--------------|------------------|--|
| | | Nachrichtlich | |
| Entgeltgruppe (seit 01.01.2015 TVV) | 2022 | Planzahl 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| 9 | 2,64 | 3 | 2,50 |
| 8 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| 7 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 10,75 | 13 | 13,11 |
| 5 | 0,85 | 1 | 0,85 |
| 4 | 0 | | 0 |
| 3 | 0,48 | 0 | 0,48 |
| Insgesamt | 17,72 | 19 | 18,94 |

Finanzplan der Gemeindewerke

2021 - 2025

| | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A. <u>Stromversorgung</u> | | | | | |
| Bauten - Betriebsgebäude | - | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Grunderwerb | - | - | - | - | - |
| Gebäude-Trafostationen | 17.500 | 2.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Schaltanlagen-Trafostationen | - | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Erzeugungsanlagen | - | - | - | - | - |
| Verteilungsanlagen | - | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Wärme | - | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Niederspannungsnetz | 184.000 | 460.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Mittelspannungsnetz | 140.000 | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Hausanschlüsse | 19.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zähler u. Messgeräte | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 18.000 | 60.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Werkzeug, Geräte | - | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Fuhrpark | 50.000 | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Klimaschutz | - | 25.000 | - | - | - |
| | 468.500 | 606.500 | 411.000 | 411.000 | 411.000 |
| B: <u>Breitband</u> | 432.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| C: <u>Wasserversorgung</u> | | | | | |
| Bauten - Betriebsgebäude | 30.500 | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Grunderwerb | - | - | - | - | - |
| Erzeugungsanlage | 733.000 | 130.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Leitungsnetz | 577.000 | 628.500 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Hausanschlüsse | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zähler u. Messgeräte | 16.000 | 41.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 4.000 | 58.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Werkzeuge u. Geräte | 15.000 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Fuhrpark | - | - | - | - | - |
| Finanzanlagen | - | - | - | - | - |
| | 1.405.500 | 905.500 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |

Finanzplan der Gemeindewerke

2021 - 2025

| | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe A Stromversorgung | 468.500 | 606.500 | 411.000 | 411.000 | 411.000 |
| Summe B Breitband | 432.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Summe C Wasserversorgung | 1.405.500 | 905.500 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| Gesamtsumme | 2.306.000 | 1.587.000 | 1.326.000 | 1.326.000 | 1.326.000 |
| <u>Hierzu</u> | | | | | |
| Darlehensstilgung | 540.000 | 510.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| Auflösung Zuschüsse, Beiträge | 94.400 | 80.000 | 86.600 | 89.800 | 92.600 |
| Gesamtsumme | 2.940.400 | 2.177.000 | 1.992.600 | 1.995.800 | 1.998.600 |
| <u>Verfügbare Mittel</u> | | | | | |
| <i>Gewinne</i> | <i>275.600</i> | <i>286.800</i> | <i>250.000</i> | <i>260.000</i> | <i>270.000</i> |
| Verwendung Eigenmittel | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aufstockung Eigenkapital Strom | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aufstockung Eigenkapital Wasser | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zuschüsse vom Land | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zuschüsse, Beiträge | 162.300 | 80.000 | 119.300 | 95.000 | 95.000 |
| Abschreibungen | 667.000 | 646.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| Darlehen | 2.111.100 | 1.164.200 | 1.183.300 | 1.210.800 | 1.213.600 |
| Gesamtsumme | 2.940.400 | 2.177.000 | 1.992.600 | 1.995.800 | 1.998.600 |

Gemeindewerke Sinzheim

Nachweis über den Stand der Schulden am 01.01.2022

a) Stromversorgung

| Lfd. Nr. | Gläubiger | Jahr der Kreditaufnahme | Ursprüngl. Höhe der Schulden (€) | Stand zum 01.01.2022 (€) | Zinsfestschreibung bis | Zinssatz (%) | Zinsen (€) | Tilgung (€) | Vorauss. Stand zum 31.12.2022 | Gemeinderatsbeschluss vom |
|---------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917912 | 2004 | 403.247,41 | 42.034,32 | 30.06.2024 | 0,45 | 169,18 | 17.775,32 | 24.259,00 | 01.12.2004 |
| 2 | DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917914 | 2007 | 186.627,83 | 0,00 | 30.09.2021 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917916 | 2008 | 700.000,00 | 313.441,74 | 30.09.2028 | 4,85 | 14.313,61 | 40.314,35 | 273.127,39 | |
| 4 | L-Bank Stuttgart Kto.Nr. 0009100241009 | 2010 | 400.000,00 | 178.660,00 | 16.05.2030 | 0,1 | 5.378,79 | 21.080,00 | 157.580,00 | |
| 5 | KFW, Frankfurt Kto.Nr. 9444014 | 2015 | 290.960,60 | 113.149,97 | 15.05.2025 | 0,56 | 565,75 | 32.329,21 | 80.820,77 | |
| 6 | KFW, Frankfurt Kto.Nr. 13410970 | 2016 | 95.995,80 | 47.995,25 | 15.05.2026 | 0,15 | 65,99 | 10.666,79 | 37.328,46 | |
| 7 | KFW, Frankfurt Kto.Nr. 17854984 | 2016 | 159.002,76 | 83.909,89 | 15.08.2026 | 0,23 | 177,76 | 17.668,91 | 66.240,99 | |
| 8 | DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917917 | 2016 | 234.000,00 | 174.093,77 | 30.12.2026 | 1,00 | 1.689,66 | 12.343,34 | 161.750,43 | |
| 9 | DZHYP Kto.Nr. 3018917918 | 2017 | 125.000,00 | 70.867,13 | 30.07.2027 | 0,83 | 540,59 | 12.534,37 | 58.332,76 | |
| 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 | 1.443.200,62 | | | 26.653,99 | 177.610,03 | 1.265.590,60 | |

b) Wasserversorgung

| Lfd. Nr. | Gläubiger | Jahr der Kreditaufnahme | Ursprüngl. Höhe der Schulden (€) | Stand zum 01.01.2022 (€) | Zinsfest-schreibung bis | Zinssatz (%) | Zinsen (€) | Tilgung (€) | Vorauss. Stand zum 31.12.2022 | Gemeinderats-beschluss vom |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917908 | 1997 | 664.679,45 | 236.466,40 | 30.06.2028 | 4,62 | 10.355,72 | 33.162,04 | 203.304,36 | 26.11.1997 |
| 2 | Landesbank Baden-Württemberg Kto.Nr. 606063587 | 2002 | 500.000,00 | 289.537,65 | 30.06.2032 | 1,10 | 3.113,10 | 26.186,90 | 263.350,75 | 18.12.2002 |
| 3 | DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917913 | 2004 | 55.721,00 | 26.945,51 | 30.06.2030 | 0,79 | 206,69 | 3.130,99 | 23.814,52 | 15.12.2004 |
| 4 | DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917914 | 2007 | 649.713,31 | 0,00 | 30.09.2021 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917915 | 2007 | 1.000.000,00 | 402.086,85 | 30.03.2028 | 4,57 | 17.385,46 | 58.314,54 | 343.772,31 | |
| 6 | KFW, Frankfurt Kto.Nr. 9944014 | 2015 | 227.039,40 | 88.292,03 | 15.05.2025 | 0,56 | 441,46 | 25.226,79 | 63.065,23 | |
| 7 | KFW, Frankfurt Kto.Nr. 13410970 | 2016 | 484.004,20 | 241.988,75 | 15.05.2026 | 0,15 | 332,73 | 53.781,21 | 188.207,54 | |
| 8 | KFW, Frankfurt Kto.Nr. 17854984 | 2016 | 132.997,24 | 70.186,11 | 15.08.2026 | 0,23 | 148,68 | 14.779,09 | 55.407,01 | |
| 9 | KFW, Frankfurt Kto.Nr. 14544292 | 2017 | 1.350.000,00 | 1.083.540,00 | 15.05.2027 | 0,55 | 5.812,92 | 71.056,00 | 1.012.484,00 | |
| 10 | KFW, Frankfurt Kto.Nr. 10137311 | 2017 | 293.000,00 | 246.728,00 | 15.02.2028 | 0,53 | 1.277,01 | 15.424,00 | 231.304,00 | |
| 11 | KFW, Frankfurt Kto.Nr. 19327945 | 2018 | 200.000,00 | 178.944,00 | 15.02.2029 | 0,63 | 1.102,48 | 10.528,00 | 168.416,00 | |
| 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 | 3.464.715,29 | | | 44.176,25 | 325.589,57 | 3.139.125,73 | |
| Gesamtsumme: | | | 9.183.989,00 | 4.907.915,91 | | | 70.830,24 | 503.199,60 | 4.404.716,32 | |

Gemeindewerke Sinzheim
(Strom- und Wasserversorgung)

Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 - Gegebene Baukostenzuschüsse, Bezugs- und Nutzungsrechte
- II. Sachanlagen
 - 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
 - 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
 - 3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
 - 4. Verteilungsanlagen
 - 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - 6. Anlagen im Bau
- III. Finanzanlagen
 - 1. Beteiligungen
 - 2. Sonstige Finanzanlagen

| | Euro | Euro | Stand 31.12.2020 Euro | Vorjahr TEuro |
|--|--------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | | 9.275,00 | | 11 |
| | 2.269.494,66 | | | 2.340 |
| | 94.841,57 | | | 95 |
| | 2.200.066,00 | | | 2.366 |
| | 5.089.025,53 | | | 5.092 |
| | 153.113,00 | | | 174 |
| | 712.048,97 | | | 363 |
| | | 10.498.589,73 | | (10.430) |
| | | 201.250,00 | | 201 |
| | | 500,00 | | 1 |
| | | | 10.709.614,73 | (10.643) |

B. Umlaufvermögen

- I. Vorräte
 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 - 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 - 2. Forderungen an die Gemeinde
 - (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 Euro)
- 3. Sonstige Vermögensgegenstände
 - (davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 Euro)
- III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

| | Euro | Euro | Stand 31.12.2020 Euro | Vorjahr TEuro |
|--|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | | 76.298,58 | | 72 |
| | 1.418.820,00 | | | 1.275 |
| | 64.302,98 | | | 205 |
| | | | | (0) |
| | 1.159.919,14 | | | 3.068 |
| | | 2.643.042,12 | | (0) |
| | | 828.422,08 | | (4.548) |
| | | | 3.547.762,78 | 369 |

Anlage 1

Passivseite

Vorjahr

Stand
31.12.2020
Euro

TEuro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

TEuro

Stand
31.12.2020
Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|--|--|--|--|---------|
| A. Eigenkapital | | | | | | | | |
| I. Stammkapital | | 1.549.214,40 | | | | | | 1.549 |
| II. Rücklagen | | | | | | | | |
| Allgemeine Rücklage | | 1.448.081,21 | | | | | | 1.448 |
| III. Gewinn | | | | | | | | |
| Gewinn der Vorjahre | | 1.794.166,68 | | | | | | 1.512 |
| Einstellung in die allgemeine Rücklage | | 0,00 | | | | | | 0 |
| Abführung an den Haushalt der Gemeinde | | 0,00 | | | | | | 0 |
| Jahresgewinn | | 1.794.166,68 | | | | | | (1.512) |
| | | 457.721,93 | | | | | | 282 |
| | | | 2.251.888,61 | | | | | (1.794) |
| | | | | | | | | (4.791) |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | | 5.249.184,22 | | | | | 1.689 |
| | | | 1.732.246,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 29 |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | | | 29.021,00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| D. Rückstellungen | | | | | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | 200.363,36 | | | | | | 95 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 235.704,61 | | | | | | 809 |
| | | | 436.067,97 | | | | | (904) |
| E. Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 2.113.389,00 | | | | | | 2.405 |
| (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 266.104,83 Euro) | | | | | | | | (292) |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 1.348.625,96 | | | | | | 864 |
| (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.348.625,96 Euro) | | | | | | | | (864) |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | | 158.102,40 | | | | | | 1.621 |
| (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 158.102,40 Euro) | | | | | | | | (1.621) |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | 3.189.990,38 | | | | | | 3.326 |
| (davon | | | | | | | | |
| a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.035.256,38 Euro | | | | | | | | (910) |
| b) aus Steuern: 37.561,99 Euro | | | | | | | | (38) |
| c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 Euro) | | | | | | | | (0) |
| | | | 6.810.107,74 | | | | | (8.216) |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 750,58 | | | | | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | 14.257.377,51 | | | | | 15.632 |

Beschluss

Die vorstehende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde am 16. Februar 2022 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beschlossen.

Sinzheim, den 16. Februar 2022

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 16. Februar 2022

Ernst
Bürgermeister