



Haushaltsplan 2021

BAD SCHÖNBORN



INHALTSVERZEICHNIS

A	Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	1 - 4
B	Der Haushalt der Gemeinde Bad Schönborn	
	I. Haushaltssatzung 2021	5 - 6
	II. Allgemeine Strukturdaten	7 - 8
	- Einwohnerentwicklung, Gemeindegebiet	
	- Organe, Mitgliedschaften in Verbänden	
	- Entwicklung der Bemessungsgrundlagen im FAG	
	III. Haushalts- und Produktstruktur	9 - 12
	IV. Vorbericht	13 - 34
	V. Haushaltsvermerke, Deckungsfähigkeit, Budgetübersicht, Sammelnachweis Personalaufwendungen	35 - 40
C	Haushaltsplan 2021	
	I. Gesamthaushalt	
	- Gesamtergebnishaushalt	41 - 46
	- Gesamtfinanzhaushalt	47 - 48
	- Haushaltsquerschnitt	49 - 52
	II. Teilhaushalte:	
	- THH 1 Innere Verwaltung	53 - 118
	- THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	119 - 418
	- THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	419 - 432
	III. Finanzplanung	
	- Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	433 - 439
	- Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	440 - 446
	IV. Stellenplan	447 - 454
D	Anlagen zum Haushaltsplan:	
	Anlage 1: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	455
	Anlage 2: Übersicht über den Stand der Rücklagen	456
	Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	457
	Anlage 4: Übersicht über die Bürgschaften	458
	Anlage 5: Übersicht über den Stand der Schulden	459 - 460
	Anlage 6: Übersicht über die wesentlichen Steuer- und Gebührensätze	461 - 462
	Anlage 7: Übersicht über die interne Leistungsverrechnung	463 - 466
	Anlage 8: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	467

Anlage 9: Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen im FAG	468 - 469
Anlage 10: Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	470

E	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2021	
I.	Beschluss über den Wirtschaftsplan 2021	473
II.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan	474 - 476
III.	Erfolgsplan Wasserwerk	477 - 480
IV.	Vermögensplan Wasserwerk, Investitionsübersicht	481 - 490
V.	Anlagen zum Wirtschaftsplan	
	- Finanzplanung	491 - 494
	- Schuldendienst	495
	- Stellenübersicht	496
F	Wirtschaftsplan der Oberbauer'schen Waisenstiftung 2021	497 - 499

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

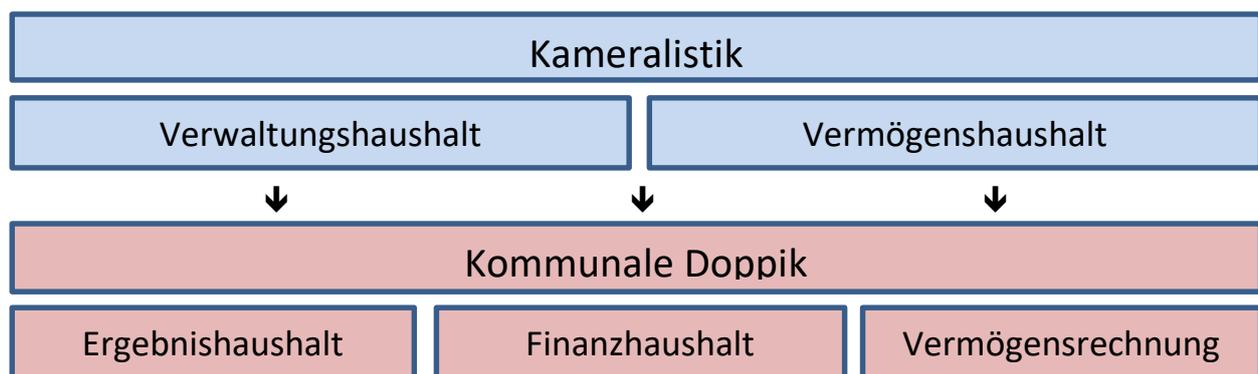
Mit Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 wurde bundesweit der Weg zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bereitet. Der Landtag von Baden-Württemberg hatte mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsgesetzes vom 22.04.2009 als Umstellungszeitpunkt der kameralistischen Buchführung auf die doppelte Buchführung (kommunale Doppik) für die Kommunen in Baden-Württemberg den 01.01.2016 festgelegt. Die Übergangsfrist bis zum verbindlichen Umstellungszeitpunkt wurde nach der Landtagswahl 2011 um 4 Jahre auf den 01.01.2020 verlängert.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 29.04.2014 stellt die Gemeinde Bad Schönborn zum 01.01.2018 auf die kommunale Doppik um.

Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt, das sich an der kaufmännischen Buchführung orientiert. Es wird künftig neben dem Geldverbrauch auch der gesamte Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte abgebildet und es verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen der Gemeinde.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)



Alle Aufwendungen und Erträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

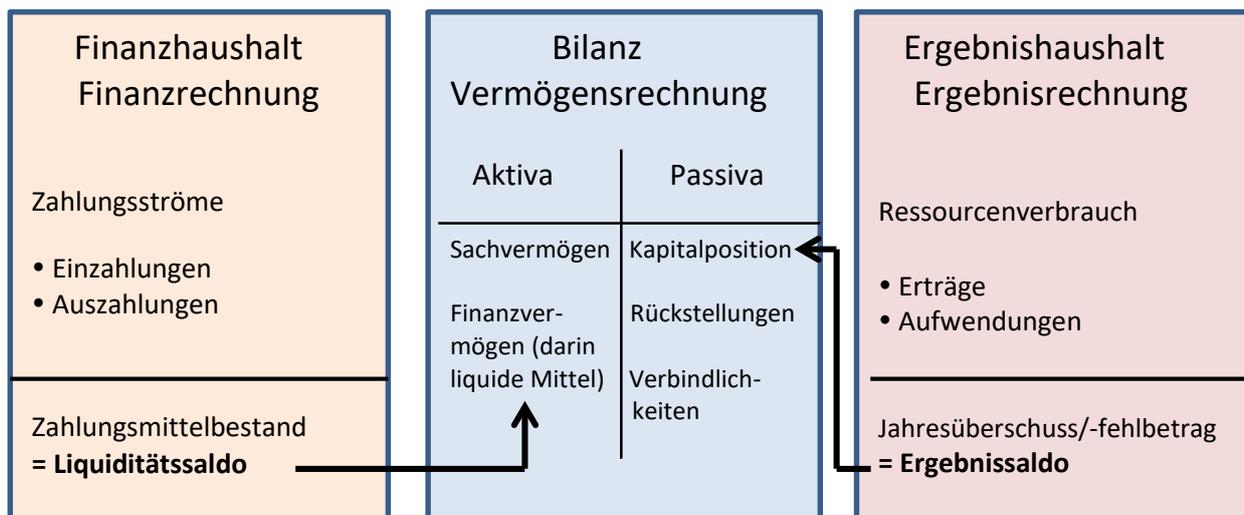
Mit dem neuen Haushaltsrecht werden folgende Ziele verfolgt:

- Darstellung des periodengerechten Ressourcenverbrauchs
- Produktorientierung und konsequente Beachtung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien und Erfolgskriterien
- Transparenz von Leistungen und Belastungen für jetzige und zukünftige Generationen
- systematische Erfassung und Fortschreibung des gesamten Vermögens
- Kosten- und Leistungsvergleiche anhand von Kennzahlen

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. die **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf, in einem weiteren Teil folgt dann die Investitionstätigkeit und zuletzt die Finanzierungstätigkeit, also die Kreditaufnahme sowie die Kredittilgung.

Die Aktivseite der **Vermögensrechnung (Bilanz)** zeigt das Vermögen der Gemeinde, die Passivseite, wie dieses Vermögen finanziert worden ist. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§1 Abs. 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und dem Haushaltsquerschnitt (d.h. je einer Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts - § 1 Abs. 2 GemHVO).

Die Gemeinde Bad Schönborn hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden jeweils in Teilhaushalte unterteilt. Mit dem Grundsatzbeschluss, auf die Lösung „dvv.Finzen Kommunale Doppik SMART“ des Rechenzentrums KIVBF umzustellen, ergibt sich eine Aufteilung in drei Teilhaushalte mit folgender Struktur:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Hier werden im Wesentlichen die Produktgruppen Steuerung, Kommunale Willensbildung, Organisation und EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Gebäude- und Grundstücksmanagement sowie Bauhof und Gärtnerei abgebildet.

Teilhaushalt 2: Dienstleitungen und Infrastruktur

Dieser THH beinhaltet die Produktbereiche Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Kulturpflege, Tageseinrichtungen für Kinder, Hallen und Bäder, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Bereitstellung von Gemeindestraßen, Öffentliches Grün, Friedhofswesen, Forstwirtschaft und Tourismus.

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Im THH 3 sind alle Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen, die sonstige allg. Finanzwirtschaft sowie die rechtlich unselbstständigen Stiftungen zusammengefasst.

Der Haushaltsausgleich im NKHR:

In der Doppik ist der Haushalt im Plan ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sind (§ 80 Abs. 2 GemO). Somit wird gewährleistet, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Um auch bei schwierigen Finanzsituationen zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu gelangen, sieht das Reformgesetz ein mehrstufiges System von Ausgleichsregeln vor. Neben der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen können auch Fehlbeträge bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums (also in die drei folgenden Haushaltsjahre) vorgetragen werden. Als letzte Stufe des Ausgleichssystems ist eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital (Eigenkapital) anstelle der haushaltsmäßigen Deckung vorgeschrieben.

Stufenkonzept zum Haushaltsausgleich gem. § 80 GemO, §§ 24 u. 25 GemHVO:

- Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen und Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
- Verwendung der Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- pauschale Kürzung von Aufwendungen um bis zu 1% (globaler Minderaufwand)
- Verwendung von Überschüssen aus dem Sonderergebnis oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Veranschlagung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt, sofern im Finanzplanungszeitraum ein Haushaltsausgleich nachgewiesen werden kann
- Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital

- Leerseite -

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Schönborn für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	29.882.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	32.286.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.403.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	115.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	115.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.288.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.169.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.704.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-534.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.047.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.388.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.340.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.875.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	225.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.274.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.600.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.516.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

Bad Schönborn, den 24.03.2021

Klaus Detlev Hüge
Bürgermeister

II. Allgemeine Strukturdaten

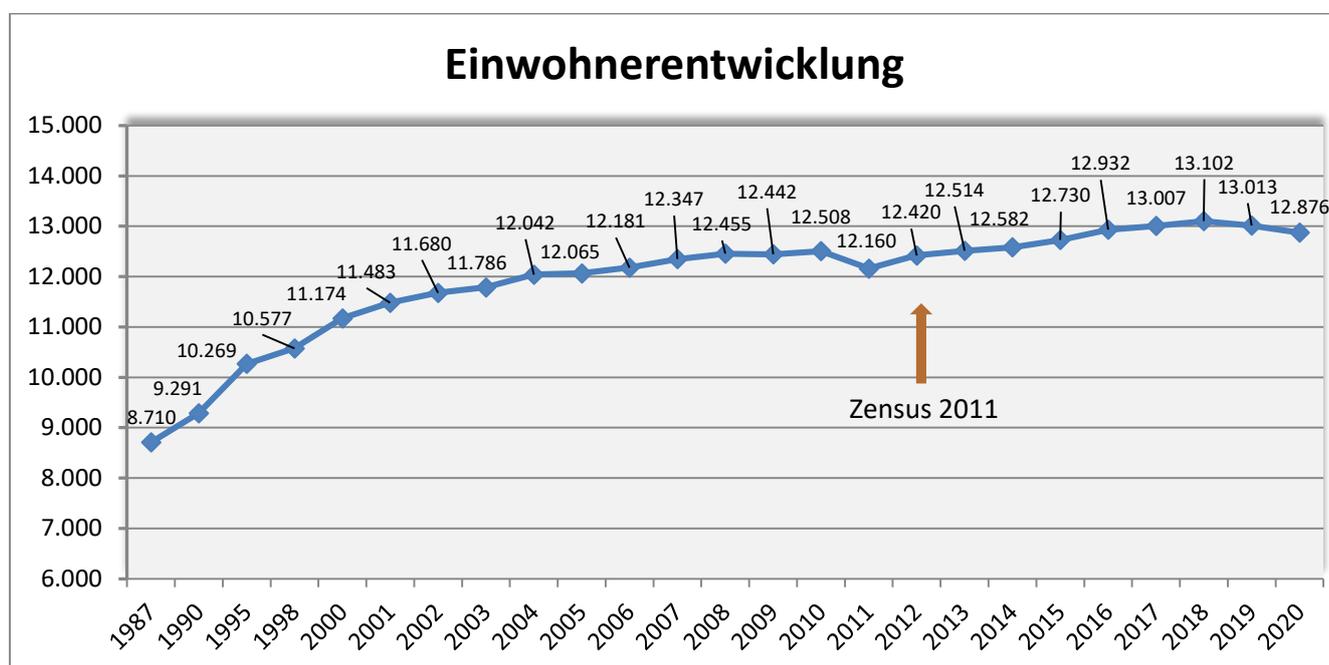
I. Gesamtfläche des Gemeindegebietes: **2.411 ha**

II. **Einwohnerentwicklung** (Grundlage = amtliche Zahlen des Statistischen Landesamtes)

Wohnbevölkerung lt. Volkszählung 1987 zum 30.06.1987: 8.710

Wohnbevölkerung lt. Zensus 2011 zum 30.06.2011: 12.160

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung zum 30.06.2020: 12.876



III. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Bad Schönborn ist eine der 32 Gemeinden des Landkreises Karlsruhe, der dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet ist. Mit der Gemeinde Kronau besteht eine Verwaltungsgemeinschaft; erfüllende Gemeinde ist Bad Schönborn. Darüber hinaus ist die Gemeinde Mitglied des Zweckverbandes Abwasserverband Kraichbachniederung, dessen Verwaltung sie wahrnimmt, sowie Mitglied des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Hohberg.

IV. Organe

Bürgermeister: Klaus Detlev Hüge (Amtsantritt am 03.05.2011)

Bürgermeister-Stellvertreter:

1. Christian Kerti
2. Guido Woll
3. Frank Dochat

Gemeinderat:

FWV

Florian Freund
Ulrich Haßfeld
Robert Mächtel
Mario Meid
Guido Woll

CDU

Alexander Billmaier
Frank Dochat
Daniel Molk
Bernhard Steltz

SPD

Hannelore Schmich
Dennis Eidner
Susanne Matthias
Hans Schindler

Grüne Liste

Silke John
Dr. Heidrun Lange
Claus Sieber
Thorsten Thal

Unabhängige Bürgerliste

Christian Kerti
Gerd Medisch
Miro Pivac

Junge Liste

Lilly Hummel
Maximilian Leitzig

V. Grundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

Finanzausgleich	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuerkraftmesszahl	11.083.075	11.379.518	12.296.730	12.528.147
Bedarfsmesszahl	19.752.382	20.750.652	20.483.872	20.819.908
Schlüsselzahl	8.669.307	9.371.134	8.187.141	8.291.762
Schlüsselzahl für Mehrzuweisungen	768.354	1.070.874	0	0
Steuerkraftsumme	17.357.840	18.069.096	18.598.122	19.569.291
Steuerkraftsumme/EW	1.332,04	1.386,73	1.429,20	1.519,83
Steuerkraft EW	850,52	873,33	944,95	972,98

VI. Mit dem Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen: Peter Sturm

Kassenverwalterin: Xhezide Haziri

III. Haushalts- und Produktstruktur 2021

Produktgruppe	Bezeichnung	zugeordnete Produkte
---------------	-------------	----------------------

Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"

1110	Steuerung	11100000	Steuerung der Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
1114	Zentrale Funktion	11140000 11140300 11140500	Zentrale Funktionen, Repräsentation Gesamtpersonalrat Datenschutzbeauftragter
1120	Organisation und EDV	11200000 11200100	Betrieb und Anwendung der EDV Organisation der Verwaltung
1121	Personalwesen	11210000 11210300	Personalverwaltung, Bezügeabrechnung Ausbildung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Allg. Finanzverwaltung, Haushaltsrechnung, Kassengeschäfte, Buchhaltung
1124	Gebäudemanagement	11240000	Zentrales Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagemet
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250100 11250200	Gärtnerei, Fahrzeuge und Geräte Bauhof, Fahrzeuge und Geräte
1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Boten- und Postdienste, Kopiergeräte
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes, Internetangebot, Pressearbeit
1132	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen, Veranlagung v. Steuern
1133	Grundstücksmanagement	11330000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung unbebauter Grundstücke

Teilhaushalt 2 "Dienstleistungen und Infrastruktur"

1210	Statistik und Wahlen	12100000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1220	Ordnungswesen	12200000 12200200	Gewerberegister, Bearbeitung von Gestattungen Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
1221	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen	12220000	Meldeangelegenheiten, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Bürgerservice

1223	Personenstandswesen	12230000	Standesamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Grundbucheinsichtsstelle
1260	Brandschutz	12600000	Aufgaben der Feuerwehr
1280	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz, Sirenenanlagen
2110	Schulträgeraufgaben	21100100	Franz-Josef-Kuhn-Grundschule
		21100400	Realschule
		21101000	Michael-Ende-Gemeinschaftsschule
2120	Sonderpädagog. Bildungszentren	21200200	Franz-Josef-Mone-Förderschule
2140	Schülerbezogene Leistungen	21400100	Schülerbeförderung
		21400210	Ganztagesbetreuung an Grundschulen
		21400220	Ferienbetreuung für Grundschüler
		21400230	Hausaufgabenbetreuung f. Grundschüler
2521	Archiv	25210000	Archiv
2620	Musikpflege	26200000	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen
2630	Musikschulen	26300000	Musikschule Mehrklang
2710	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschule Bad Schönborn
2720	Bibliotheken	27200000	Gemeindebücherei Bad Schönborn
2810	Sonst. Kulturpflege, Heimatpflege	28100010	Museen
		28100020	Heimatpflege, Brauchtumsveranstaltungen
2910	Förderung von Kirchen	29100000	Förderung von Kirchen und sonst. religiösen Einrichtungen
3140	Soziale Einrichtungen	31400500	Obdachlosenunterbringung
		31400700	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Förderung der Wohlfahrtsarbeit (Psycholog. Beratungsstelle, Caritas etc)
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen u. Zuwendungen
		31800100	Integration
3620	Allg. Förderung junger Menschen	36200100	Kinderferienprogramm
		36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
3650	Förderung von Kindern; Tageseinrichtungen / -pflege	36500110	Kindergarten Christoph von Hutten
		36500120	Kindergarten u. -krippe Villa Viktoria
		36500130	Kindergärten anderer Träger
		36500201	Tageselternverein
3680	Kooperation / Vernetzung	36800000	Familienzentrum
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Gesundheitsdienste
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	41800000	Beteiligung am Thermarium
4210	Förderung des Sports	42100100	Sportförderung
		42100200	Triathlon/Ironman
4240	Bäder	42400000	Hallenbad Langenbrücken
4241	Sportstätten	42410110	Schönbornhalle
		42410120	Ohrenberghalle
		42410130	Kraichgauhalle mit Kegelbahn

5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung	51100000	Gemeindeentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Ortskernsanierung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen, Gutachterausschuss
5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung, Bauverwaltung
5310	Elektrizitätsversorgung	53100010 53100020	Konzessionsverträge Strom Photovoltaik-Anlagen
5320	Gasversorgung	53200000	Konzessionsverträge Gas
5360	Telekommunikationsrrichtungen	35600000 53600010	Telekommunikationseinrichtungen Breitbandausbau
5370	Abfallwirtschaft	53701000 53701010	Sonst. Maßnahmen Kreislaufwirtschaft Erdeponie
5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Ableitung und Reinigung von Abwasser, Unterhaltung der Abwasserleitungen, Betrieb von Regenüberlaufbecken
5410	Gemeindestraßen	54100000 54100200	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Feldwegen u. Plätzen Straßenbeleuchtung
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700010 54700020 54700030	Anrufsammeltaxi Öffentlicher Personennahverkehr e-Carsharing
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55100000 55100210 55100220 55100230 55100240 55101000	Sonstige Erholungsanlagen Minigolfplatz öffentl. Kinderspielplätze Grillhütten Freizeitanlage Fischwasser Bereitstellung u. Unterhaltung von Grünanlagen (außer Kurpark)
5520	Gewässerschutz / öff. Gewässer / wasserbauliche Anlagen	55200000	Unterhaltung kommunaler Gewässer; Bäche Raine, Gräben
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000 55300010	Pflege u. Unterhaltung von Friedhofsanlagen, Bereitstellung v. Aussegnungshallen, Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen Israelitischer Friedhof
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft	55500000 55500200	Holzproduktion, Erhaltung u. Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes Jagdverpachtung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56100000 56100700	Umweltschutzmaßnahmen Konzeption Klimaschutz u. Energieplanung
5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57300010 57300710 57300720	Anschlagtafeln, Litfasssäulen Jahrmärkte Weihnachtsmärkte

5750	Tourismus	57500010	Tourismus, Gästebetreuung
		57500020	Kurpark

Teilhaushalt 3 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61200010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61200020	Stiftung Bürger in Not
		61200030	Pfarrer Weitzel-Stiftung
6130	Abwicklung der Vorjahre	61300000	Abwicklung der Vorjahre

IV. Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

I. Allgemeines

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 3, Ziff. 1 GemHVO ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt. Insbesondere soll dargestellt werden,

- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den Vorjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der kommenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht,
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln entwickelt haben.

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat mit dem Haushaltserlass vom 14.10.2020 wichtige Hinweise zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 gegeben. Auf der Basis der Ergebnisse der November-Steuerschätzung wurden diese Orientierungsdaten vom Finanzministerium mit Schreiben vom 20.11.2020 aktualisiert. Der vorliegende Entwurf berücksichtigt diese Entwicklungen, wobei derzeit aber noch nicht abgeschätzt werden kann, wie sich der erneute Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie auf die Steuereinnahmen der Gemeinde auswirken wird.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Obwohl sich der bereits 2018 eingetretene Rückgang der Dynamik bei der Entwicklung des Wirtschaftswachstums in Baden-Württemberg in 2019 fortgesetzt hat, konnten im Ergebnishaushalt nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis (nach Umstellung auf NKHR liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor) gegenüber der Planung deutlich höhere Erträge (+ 1.758 T€) erzielt werden. Da die ordentlichen Aufwendungen die Ansätze „nur“ um 454 T€ übersteigen, ergab sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.304 T€. Die (vorläufige) Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von rd. 2.380 T€ ab, welcher der Ergebnisrücklage zugeführt werden kann.

Investive Ausgaben wurden in Höhe von rd. 5,23 Mio. € geleistet, denen Einnahmen von 1,10 Mio. € gegenüberstehen. Schwerpunkte bei den Investitionen waren:

Erwerb von Grundstücken incl. Erschließungsaufwand für Gemeindegrundstücke Gewerbegebiet „Im Sand“	1.105 T€
Generalsanierung Hallenbad	698 T€
Fortführung Sanierung Langenbrücken III	799 T€
Breitbandausbau	290 T€
Kanalsanierungsmaßnahmen	1.103 T€
Straßenbaumaßnahmen	323 T€
S-Bahn Rhein-Neckar 2. Stufe	300 T€
Neugestaltung Kurpark	221 T€

Der Bestand an liquiden Mitteln ging um 415 T€ zurück und liegt Ende 2019 bei rd. 10,5 Mio. €. Da der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1,1 Mio. € höher als geplant ausgefallen ist, konnte auf die geplante Kreditaufnahme (1,0 Mio. €) verzichtet werden. Investitionskredite wurden planmäßig in Höhe von 280 T€ getilgt. Der Schuldenstand zum Jahresende 2019 betrug 2.409.058 €.

III. Überblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.06.2020 die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen und den Haushaltsplan dabei wie folgt festgesetzt:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.199.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.891.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.691.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	268.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	268.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.423.700

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.506.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.423.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 917.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.258.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.363.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 9.104.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 10.022.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	224.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.975.60
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 6.046.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.200.000

§ 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 1.090.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000

§ 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 340 v. H. der Steuermessbeträge.

Das Landratsamt hat die Gesetzmäßigkeit gem. § 121 Abs. 2 GemO mit Erlass vom 23.07.2020 bestätigt.

In der VA-Sitzung am 17.11.2020 wurde der Gemeinderat im Rahmen eines Berichtes zur aktuellen Finanzsituation über die wesentlichen Veränderungen informiert. Ein Nachtragshaushaltsplan wurde nicht aufgestellt.

Aufgrund der Corona-bedingten späten Verabschiedung des Haushalts konnten die erwarteten negativen Auswirkungen der Pandemie und die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung bereits berücksichtigt werden. Dabei mussten erhebliche Einbußen beim Einkommensteueranteil, den Schlüsselzuweisungen und bei der Gewerbesteuer verkraftet werden, was zu einem Minus von rd. 2,6 Mio. € im Ergebnishaushalt führt. Angesichts der Unwägbarkeiten durch die Pandemie wurde im September erstmals eine Steuerschätzung zwischengeschaltet. Deren Grundaussage wurde im Rahmen der November-Steuerschätzung bestätigt; das Jahr 2020 wird nicht ganz so schlecht ausfallen wie erwartet, aber die Erholung in den Folgejahren wird langsamer voranschreiten.

Im Sommer hat sich die gemeinsame Finanzkommission auf Finanzhilfen für die Kommunen in Höhe von 4,2 Mrd. € verständigt. Neben einer Aufstockung der Mittel im kommunalen Finanzausgleich zur Stabilisierung der Schlüsselzuweisungen auf dem Niveau der Oktober-Steuerschätzung 2019 leisten Bund und Land eine Kompensationszahlung zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle. Für die Gemeinde ergeben sich daraus Mehreinnahmen von rd. 1,1 Mio. € bzw. 833.000 €, so dass sich das ordentliche Ergebnis zusammen mit weiteren Mehreinnahmen beim

Einkommensteueranteil, bei der Investitionspauschale sowie der Vergnügungs- und der Gewerbesteuer voraussichtlich um ca. 2,9 Mio. € auf + 100.000 € verbessern wird.

Dadurch ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von ca. 2,0 Mio. € mit der Folge, dass die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 4,2 Mio. € nicht in diesem Umfang in Anspruch genommen werden muss, obwohl die veranschlagten Grundstückserlöse erst im kommenden Jahr realisiert werden können. Bislang wurde ein Kreditbetrag in Höhe von 2,0 Mio. € aufgenommen (zu einem Zinssatz von 0,01 %).

Die Investitionskredite haben zum Jahresende einen Stand von 4,184 Mio. €.

IV. Haushaltsplan 2021

Die Ansätze orientieren sich am Haushaltserlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 14.10.2020 und berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung. Darin wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie abbildet. Die Bundesregierung erwartet nach einem überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 % in 2020 im Folgejahr einen Anstieg um +4,4 %. Dabei ist noch nicht abzuschätzen, wie sich der erneute Lockdown zum Ende des Jahres 2020 auswirken und ob es nochmals zu Bundes- oder Landeshilfen kommen wird.

Belastend für das Planung 2021 kommt hinzu, dass die hohen Steuereinnahmen des Jahres 2019 dazu führen, dass die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale auch ohne die Folgen von Corona niedriger ausgefallen wären als bislang in der Finanzplanung angenommen. Aus dem gleichen Grund fallen die Kreis- und FAG-Umlage höher aus.

Vor diesem Hintergrund kann im Ergebnishaushalt nur ein negatives Ergebnis von – 2.403.900 € ausgewiesen werden. Dadurch können im Finanzhaushalt die Kredittilgungen nicht in Form eines sog. Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushaltes erwirtschaftet werden, denn die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen mit 535 T€ recht deutlich. Hier müssen die Ergebnisrücklagen aus den guten Jahren 2018 und 2019 zum Ausgleich herangezogen werden und dennoch verbleibt ein Fehlbetrag von 168 T€, der auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre vorgetragen werden muss.

Da das laufende Jahr 2021 keinen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften kann, muss der Finanzbedarf aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 6,34 Mio. € mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 5,5 Mio. € finanziert werden, davon ein Teilbetrag von 3,8 Mio. € zur Finanzierung der geplanten Beteiligung an der Netze BW. Die vorhandene Liquidität wird zum Ausgleich des Finanzierungsmittelbedarfs aus lfd. Verwaltungstätigkeit sowie zur Leistung der Tilgungen benötigt. Angesichts der pandemiebedingten Unwägbarkeiten sollten die liquiden Mittel nicht in größerem Umfang für Investitionen herangezogen werden, zumal Kredite praktisch ohne eine zusätzliche Zinsbelastung aufgenommen werden können.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen liegt bei 1.516.000 €.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.12.2020 beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuern zu erhöhen und hat hierzu eine eigene Hebesatz-Satzung erlassen. Die Hebesätze wurden dabei ab dem 01.01.2021 wie folgt festgesetzt:

320 v.H.	für die Grundsteuer A	(bisher 300 v.H.)
330 v.H.	für die Grundsteuer B	(bisher 310 v.H.)
340 v.H.	für die Gewerbesteuer	(unverändert)

1. Ergebnishaushalt 2021

Im Ergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Dabei wird auch der gesamte Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) sowie das Ressourcenaufkommen (Auflösung Sonderposten) ausgewiesen. Der Saldo des Gesamtergebnishaushaltes stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete bzw. die im Haushaltsplan eingeplante Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Mit dem veranschlagten negativen Ergebnis in Höhe von – 2.403.900 € gelingt der Gemeinde die Erwirtschaftung ihres Ressourcenverbrauchs nicht. Es kann aber voraussichtlich ein positives Sonderergebnis in Höhe von 115.000 € aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Gewerbegebiet Im Sand erzielt werden, da der Verkaufspreis über dem Buchwert liegt.

Nach Hinzurechnung der außerordentlichen Erträge beträgt das Gesamtergebnis noch – 2.288.900 €.

1.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge

Steuern und FAG-Zuweisungen im Einzelnen:

Das Gesamtaufkommen der **Grundsteuer (A+B)** steigt aufgrund der Erhöhung der Hebesätze gegenüber dem Vorjahr um 88.000 € an und ist mit 1.326.600,- € veranschlagt.

Auf Grund der Herabsetzungen von Vorauszahlungen als Folge der Pandemie kann nur mit einem **Gewerbesteueraufkommen** in Höhe von 2.600.000,- € gerechnet werden.

Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** wird für Bad Schönborn voraussichtlich 8.012.300 € betragen. Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer. Dieser Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der alle 3 Jahre neu ermittelt und festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik für Bad Schönborn erhöht sich leicht auf 0,0011982 und gilt für die Jahre 2021 - 2023 (bisher: 0,0011961).

Der Anteil an der **Umsatzsteuer** liegt bei 682.600,- €. Die Schlüsselzahl für Bad Schönborn beträgt 0,0005717 und ist leicht gesunken (bisher: 0,0005773).

Die Auszahlungen nach dem **Familienleistungsausgleich** werden auf 622.100,- € geschätzt.

Schlüsselzuweisungen:

Die fortgeschriebene Wohnbevölkerung zum 30.06.2020 auf der Basis Zensus 2011 liegt bei 12.876 und ist gegenüber dem Vorjahr (13.013) recht deutlich zurückgegangen. Inclusive der Hinzurechnung der Insassen der JVA, deren Anzahl zum Stichtag aufgrund Renovierungsarbeiten in der Anstalt nochmals niedriger ausgefallen ist, wird eine Einwohnerzahl von 12.926 zugrunde gelegt. Das sind 182 Einwohner weniger als im FAG 2020.

Mit der beschlossenen Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wird ab dem Jahr 2021 eine neue Bedarfsmesszahl B – die sog. Flächenkomponente – aufgenommen. Dadurch sollen Gemeinden mit viel Fläche aber wenigen Einwohnern im Hinblick auf gleichwertige Lebensverhältnisse von Stadt und Land finanziell bessergestellt werden. Der HH-Erlass nennt deshalb zum einen einen Grundkopfbetrag von 1.406 € je Einwohner für die Bedarfsmesszahl A. Daraus leitet sich der

Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B von 35,20 € ab; dies entspricht 2,5 % des Grundkopfbetrags A im Jahr 2021, ab 2022 erhöht sich der Anteil auf 5 %. Nach einer Vergleichsrechnung erhält die Gemeinde rd. 31. T€ mehr als nach der alten Regelung. Insgesamt kann die Gemeinde mit Zuweisungen i.H.v. 5.802.000 € rechnen, das sind lediglich 71 T€ € mehr als 2020. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge.

Die **kommunale Investitionspauschale** ist eine Zuweisung, welche die Gemeinde ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein und beträgt lt. HH-Erlass 78,00 € je Einwohner; damit liegt sie bei einem Gesamtaufkommen von 1.058.600,- € um 109.000 € höher als im Vorjahr.

Durch die zeitweise Schließung der Gaststätten und Spielhallen kann bei der **Vergnügungssteuer** bestenfalls ein Aufkommen von 460.000 € erwartet werden. Bei der **Hundesteuer** kann ein Betrag von 55.200,- € veranschlagt werden, nachdem der Gemeinderat einer moderaten Erhöhung des Steuersatzes von 72 € auf 81 € für den ersten und von 144 € auf 162 € für jeden weiteren Hund zugestimmt hat.

Entwicklung der Steuereinnahmen und FAG-Zuweisungen

	2016	2017	2018*	2019*	2020	2021
Grundsteuer A+B	1.474.985	1.236.903	1.214.734	1.240.772	1.238.600	1.326.600
Gewerbesteuer	3.819.857	3.145.154	4.035.549	3.930.325	2.300.000	2.600.000
Einkommensteueranteil	6.572.651	7.345.268	7.800.221	8.258.533	7.486.300	8.012.300
Umsatzsteueranteil	414.438	515.042	582.294	659.627	648.400	682.600
Sonstige Steuern	534.333	572.506	635.318	566.301	448.500	515.200
Schlüsselzuweisungen	6.224.919	6.768.224	6.218.125	7.043.701	5.731.000	5.802.000
Investitionspauschale	1.214.161	1.233.926	1.179.749	1.271.891	949.600	1.058.000
Familienleistungsausgleich	529.686	546.428	584.946	603.922	558.500	622.100

* lt. Vorläufigem Rechnungsergebnis

Weitere Zuweisungen im Rahmen des FAG erhält die Gemeinde in Form von **Sachkostenbeiträgen für die Schulen** und der **Kleinkind- und Kindergartenförderung**. Der **Integrationslastenausgleich** ist Ende 2020 ausgelaufen und wurde nicht verlängert. Die Sachkostenbeiträge wurden auf der Grundlage der SchullastenVO für das Jahr 2020 ermittelt, da die genauen Entwurfszahlen für 2021 noch nicht vorliegen. Danach erhält die Gemeinde pro Hauptschüler bzw. Schüler der Klassen 5-10 der Gemeinschaftsschule 1.312 €, pro Realschüler 966 € und je Förderschüler 2.576 €. Insgesamt belaufen sich die Zuweisungen auf 1.012.200 €.

Bei der Kleinkindförderung (0 - 3 Jahre) beteiligt sich der Bund seit 2014 mit 68 % an den Betriebsausgaben. Der Kostenbeitrag je (gewichteten) Kind im Jahr 2021 steht noch nicht fest. Für die Planung wird von einem Schätzbetrag in Höhe von 15.632 € ausgegangen. Die so berechneten Zuweisungen für die Unter-3-jährigen betragen insgesamt 1.013 T€. Sie fallen damit lediglich um 39 T€ höher aus als im Vorjahr. Für die 3 - 6-Jährigen beträgt der geschätzte Kostenbeitrag 3.554 € je Kind. Die Zuweisungen liegen mit 1.018 T€ um 89 T€ höher als im Vorjahr, obwohl die Anzahl der gewichteten Kinder nur leicht gestiegen ist. Die vom Land bereitgestellten Mittel erhöhen sich von bislang 825 Mio € auf 895 Mio €.

Fremdenverkehrspauschale und Kurtaxe:

Die Gemeinde erhält aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich je kurtaxepflichtiger Übernachtung voraussichtlich 0,17 Euro. Aufgrund des Prädikats „Heilbad“ werden die Übernachtungszahlen im OT Mingolsheim mit dem Faktor 2 multipliziert. Für den OT Langenbrücken beträgt der Faktor aufgrund des Prädikats „Ort mit Heilquellenkurbetrieb“ 1,5. Bei 260.456 Übernachtungen im OT. Mingolsheim und 149.789 Übernachtungen im OT. Langenbrücken kann ein Gesamtbetrag von 126.700 € veranschlagt werden.

Das Gesamtaufkommen an Kurtaxe ist mit 110.000 € veranschlagt und ist zweckgebunden für den Fremdenverkehr zu verwenden. Ob dieser Ansatz tatsächlich erreicht werden kann, hängt stark davon ab, ob es zu weiteren zeitweisen Schließungen der Hotels, Pensionen und Kliniken aufgrund der Pandemie kommen wird.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Mit der Gebührenkalkulation für 2021 wurden die **Wassergebühren** auf 1,59 €/m³ Frischwasser (Vorjahr 1,53 €/m³) angehoben. Damit liegen diese immer noch deutlich unter dem Durchschnitt des Landkreises Karlsruhe (1,71 €/m³). Die Grundgebühren (Zählergebühr) bleiben unverändert.

Seit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr müssen getrennte Gebührensätze für das Schmutzwasser sowie für das Niederschlagswasser ermittelt werden. Die Abwassergebühren konnten durch den teilweisen Ausgleich von Überschüssen aus Vorjahren in den 2016 bis 2019 konstant gehalten werden. Aufgrund der Kostenentwicklung war eine erneute Anhebung der **Schmutzwassergebühr** von 1,84 €/m³ auf 1,95 €/m³ und der **Niederschlagswassergebühr** von 0,33 €/m² auf 0,35 €/m² erforderlich geworden. Die Gebührensätze liegen im bzw. unter dem Landkreisschnitt (Schmutzwasser 1,95 €/m³, Niederschlagswasser 0,41 €/m²).

Im Bereich der **Friedhöfe** wurde die Kalkulation der Grabnutzungsgebühren auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt auf das sog. „Kölner Modell“ umgestellt, das neben der Grabfläche auch die Anzahl der Grabstellen berücksichtigt. Mit der Anpassung der Grabnutzungsgebühren zum 01.01.2021 (die Bestattungsgebühren bleiben unverändert) wird ein Gesamtkostendeckungsgrad von rd. 67 – 70 % angestrebt.

Der Gesamtbetrag an Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen liegt unter Berücksichtigung der Einnahmeausfälle bei den Kindergarten-, Ganztagesbetreuungs- und Musikschulgebühren bei 2.857.400,- €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Mieten und Pachten, aus Verkauf sowie aus der Kiespacht. Der veranschlagte Gesamtbetrag in Höhe von 556.400 € liegt um 29.900 € höher als im Vorjahr, was in erster Linie auf höhere Mieterträge im Bereich der Flüchtlingsunterbringung zurück zu führen ist. Wegen ausstehender Genehmigungen und weil künftig die Ausbaggerungen nicht mehr auf Gemarkung der Gemeinde erfolgen, können praktisch keine Erträge aus der Kiespacht mehr berücksichtigt werden.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Erstattungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung an die Gemeinde für die entstehenden Verwaltungskosten und Leistungen des Bauhofes sind mit insgesamt 277 T€ veranschlagt und liegen um 11 T€ über dem Vorjahresansatz. Der Verwaltungskostenersatz vom Abwasserzweckverband Kraichbachniederung ist mit 25 T€ und die Erstattungen der Kurbetriebs-GmbH für die Pflege der Außenanlagen beim Haus des Gastes und die Hausmeistertätigkeit mit 13 T€ angesetzt.

Für die Betreuung von auswärtigen Kindern in den örtlichen Kindergärten erhält die Gemeinde im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs ca. 32 T€.

Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Landkreis übernimmt die Gemeinde die Aufgaben der Abfallberatung und der Einsammlung des wilden Mülls. Hierfür erhält sie pauschale Kostenersätze in einer Gesamthöhe von 40 T€.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Kontengruppe beinhaltet in erster Linie die Konzessionsabgaben für Strom und Gas. Die Gemeinde kann hier mit Erträgen von 332 T€ rechnen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um 8 T€, da gerade im gewerblichen Bereich wegen der Pandemie mit einem geringeren Strom- bzw. Gasbezug gerechnet werden muss.

Hinzu kommen Erträge aus Bußgeldern (61 T€) sowie aus Gewerbesteuernachzahlungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen (42 T€).

Zinsen und ähnliche Erträge

Aus der geplanten Beteiligung an der Netze BW ab dem 01.07.2021 erhält die Gemeinde jährliche Erträge von ca. 112 T€. Für das laufende Jahr kann somit anteilig ein Betrag von 56 T€ veranschlagt werden.

1.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Mit 7.391.300 € liegen die Personalaufwendungen um 327.800 € höher als die Vorjahresansätze. Neben den tariflichen und gesetzlichen Steigerungen macht sich auch die Notwendigkeit von zeitweisen Doppelbesetzungen bemerkbar, da Mitarbeiter in den Ruhestand gehen und deren Nachfolger entsprechend eingearbeitet werden müssen.

Jahr	Personalaufwand			Veränderung zum Vorjahr Ba-Wü. gesamt
	Betrag	Je EW	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2017	6.108.063 €	470 €	+ 2,9 %	+ 4,5 %
RE 2018	6.217.617 €	475 €	+ 1,8 %	+ 5,1 %
RE 2019	6.830.223 €	525 €	+ 9,8 %	+ 5,5 %
Plan2020	7.063.500 €	549 €	+ 3,4 %	k.A.
Plan 2021	7.391.300 €	572 €	+ 4,7 %	k.A.

Die hohe Steigerung in 2019 ist das Ergebnis einer Prüfung der Rentenversicherung, aufgrund derer die Gemeinde im Bereich der Musikschule erhebliche Nachzahlungen zu leisten hatte, da die bisherigen freien Mitarbeiter als Tarifbeschäftigte eingeordnet werden mussten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dieser Bereich enthält die Aufwandsposten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und der Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens. Der größte Teil entfällt dabei auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Mit insgesamt 2.760.900 € müssen für diese Positionen 241.500 € mehr als im Vorjahr bereitgestellt werden, da die Fertigstellung des Kurparks und der Anbau an die Realschule zu einem höheren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand führen.

	RE 2017 -Euro-	RE 2018 -Euro-	RE 2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen Sachkonto 42110000	508.618	597.504	882.149	636.000	625.000
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Sachkonto 42120000	637.289	823.243	1.093.880	892.600	1.033.500
Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Reinigung etc.) Sachkonten 42410001-7	801.854	897.651	911.114	990.800	1.102.400
Gesamt:	1.947.761	2.318.398	2.887.143	2.519.400	2.760.900

Für Aus- und Fortbildung stehen, um den immer weiter steigenden Anforderungen gerecht werden zu können, 61.500 € zur Verfügung.

Schulen:

Für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln etc. stehen den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung Budgets in Höhe von 23,5 % der Sachkostenbeiträge zur Verfügung, die die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs für die weiterführenden Schulen erhält. Insgesamt werden für die vier Bad Schönborner Schulen 2.111.700 € (2020: 1.994.800,- €) aufgebracht, die mit einem Teilbetrag von 1.012.200 € aus den Sachkostenbeiträgen des Landes, mit

187.600 Zuweisungen aus dem Digitalpakt und mit 911.900,- € aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert werden.

DigitalPakt Schule

Für die Digitalisierung der Schulen stellt der Bund für einen Zeitraum von 5 Jahren 5 Mrd. € zur Verfügung. Insgesamt steht für die Bad Schönborner Schulen bis 2023 ein Ausgabevolumen von rd. 551.400 € zur Verfügung, wobei der Ko-Finanzierungsanteil der Gemeinde in Höhe von 20 % beinhaltet ist.

Förderung junger Menschen:

Den Eltern steht – angefangen von der Kleinkindbetreuung in der Kinderkrippe über den Kindergarten bis zum Ende der Grundschulzeit und darüber hinaus – eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Betreuung zur Verfügung. Ergänzt wird dieses Angebot noch durch die Ferienbetreuung für Grundschüler im Rahmen einer Kooperation mit der Gemeinde Kronau und das Ferienprogramm.

Für die **Ganztagesbetreuung** an den Grundschulen geht der Haushaltsplan unter Einbeziehung des Aufwands für interne Leistungen bei Gesamtaufwendungen von 269.000 € von einem Zuschussbedarf in Höhe von 28.600 € aus. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von 89 %. Auch der für das im Rahmen der Gemeinschaftsschule angebotene Mittagessen festgesetzte Preis wird nicht kostendeckend erhoben.

Der veranschlagte Kostendeckungsgrad für die **Ferienbetreuung** liegt bei 65 %.

Für die **Schulsozialarbeit** an den örtlichen Schulen, die durch Mitarbeiter der Caritas Bruchsal erbracht wird, sind im Haushaltsplan 159.600 € eingestellt. Diese Leistung wird im bisherigen Umfang (2,0 Stellen) fortgeführt. An Zuschüssen kann die Gemeinde mit einem Betrag von 50.400 € rechnen. Grundsätzlich sind die Rückmeldungen zu dieser von Mitarbeitern der Caritas erbrachten Leistung nach wie vor positiv.

Für die **offene Jugendarbeit** der Gemeinde stehen insgesamt 186.000 € zur Verfügung. Gem. GR-Beschluss vom 25.09.2018 wurde die Caritas mit der offenen Jugendarbeit in der Gemeinde beauftragt. Dabei wurde der Stellenanteil auf 1,25 angehoben.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens. Durch die Einbeziehung und Erwirtschaftung dieser Aufwendungen soll gewährleistet werden, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Zum 01.01.2018 ist im Rahmen der Eröffnungsbilanz eine Neuvermögensbewertung vorzunehmen. Da noch nicht alle Bereiche dieser Bewertung abgeschlossen sind, können sich noch einige Änderungen in der Höhe der Abschreibungen ergeben. Aus heutiger Sicht steigen die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 2,582 Mio €.

Die Erwirtschaftung der Abschreibungen wird im Finanzplanungszeitraum durch die ordentlichen Ergebnisse allein nicht erreicht; zum Ausgleich muss auf die vorhandene Ergebnisrücklage aus den „guten“ Jahren 2018 und 2019 sowie auf die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zurückgegriffen werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand liegt bei insgesamt 35.000 € und geht gegenüber dem Vorjahr trotz der geplanten Darlehensaufnahmen deutlich zurück, nachdem bei zwei Darlehen die Zinsfestreibung ausgelaufen war und deutlich günstigere Konditionen erzielt werden konnten. Vorsorglich ist darin ein Teilbetrag von 5.000 € für sog. Verwahrgelder („Negativzinsen“) enthalten, der ab einer bestimmten Größenordnung an die Banken zu leisten ist.

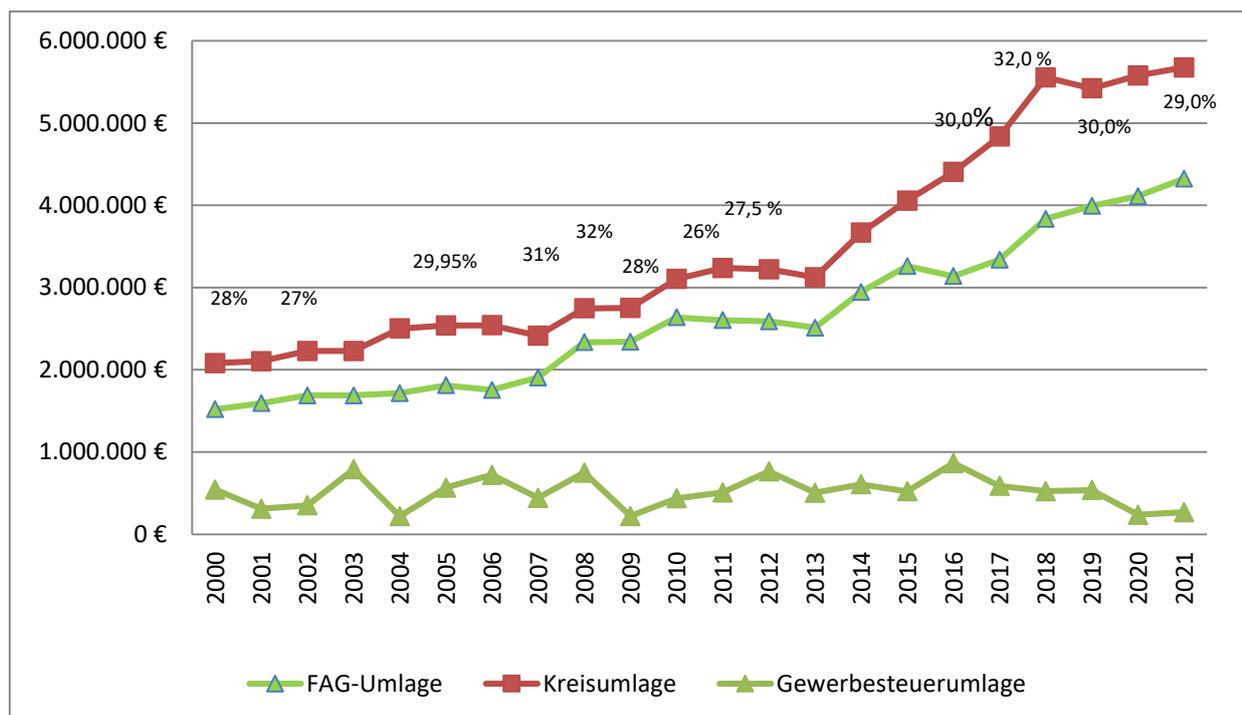
Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen bilden den größten Aufwandsposten der Gemeinde und machen fast die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen aus. Hier werden die Aufwendungen abgebildet, welche die Gemeinde aus ihrem Steueraufkommen im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs abführen muss (Gewerbsteuerumlage, FAG-Umlage), die Leistungen der Gemeinde für die Aufrechterhaltung der Landkreisverwaltung (Kreisumlage) sowie die Zuweisungen an Zweckverbände, Kindergartenträger, TouristInfo oder Vereine.

Aufgrund einer im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Steuerkraftsumme fallen die FAG- und die Kreisumlage trotz einer eingerechneten geplanten Senkung des Kreisumlagesatzes um einen Prozentpunkt mit zusammen 10,0 Mio € um 310.300 € Mio € höher aus als in 2020. An **FAG-Umlage** muss die Gemeinde insgesamt 4.324.900,- € aufbringen, während die Kreisumlage mit 5.675.100 € veranschlagt ist, bei einem voraussichtlichen Kreisumlagesatz von 29,0% (Vorjahr: 30,0 %).

Die **Gewerbsteuerumlage** aus dem voraussichtlichen Aufkommen beträgt 267.700,- €. Der Umlagesatz beträgt unverändert 35 %, nachdem die Solidarpaktumlage, mit der die Gemeinden an den Kosten der Wiedervereinigung beteiligt wurden, ab 2020 weggefallen ist.

Entwicklung der Umlagen:



Kindergärten:

Für die **kommunalen Kindergärten** „Villa Viktoria“ und „Christoph von Hutten“ sieht der Plan einen Gesamtaufwand (einschl. Aufwand für interne Leistungen) von 1.592.600,- € vor. An Zuschüssen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs werden 550.200,- € erwartet.

Seit dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung bei der Kleinkindbetreuung 68 % der Betriebsausgaben. Beim Kindergartenleistungsausgleich (Kinder zwischen 3 und 7 Jahren) betrug die pauschale Zuwendung des Landes unverändert 529 Mio €. Die Deckelung des Förderbetrages hatte zur Folge, dass die Gemeinden alle Kostensteigerungen alleine zu tragen hatten. Land und Kommunen haben sich auf einen Pakt für Bildung und Betreuung verständigt. Wesentlicher Bestandteil dieses Paktes ist, dass die Kindergartenförderung unter Einbezug von Bundesmitteln schrittweise von 529 Mio. € auf rd. 925 Mio. erhöht werden soll. Für 2020 erfolgte eine Erhöhung auf 825 Mio. € und in 2021 sollen 895 Mio. € erreicht werden.

Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet lebenden Kinder verteilt. Dabei ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2020 maßgebend. Die zum Stichtag 01.03.2020 ermittelte und entsprechend dem Betreuungsangebot gewichtete Kinderzahl ist bei den 3-6 jährigen gegenüber dem Vorjahr von 283,7 auf 286,8 gestiegen. Bei der Kleinkindbetreuung fällt die Zahl von 65,0 leicht auf 64,8. Der Jahresbetrag für 2021 je umgerechnetes Kind bei der Kleinkindbetreuung steht noch nicht fest, so dass entsprechend der Entwicklung der Vorjahre von einem Schätzbetrag i.H.v. 15.632 €) ausgegangen wird. Bei den über 3-Jährigen wird aufgrund der höheren Landesförderung ein Betrag von 3.554 € (Vorjahr: 3.274 €) zugrunde gelegt.

Bei der Gemeinde verbleibt für die beiden Kommunalen Kindergärten trotz der höheren Förderung insgesamt ein Defizitbetrag von 771.300 €, der aus allgemeinen Steuermitteln zu bestreiten ist. Das sind 26.900 € mehr als im Vorjahr.

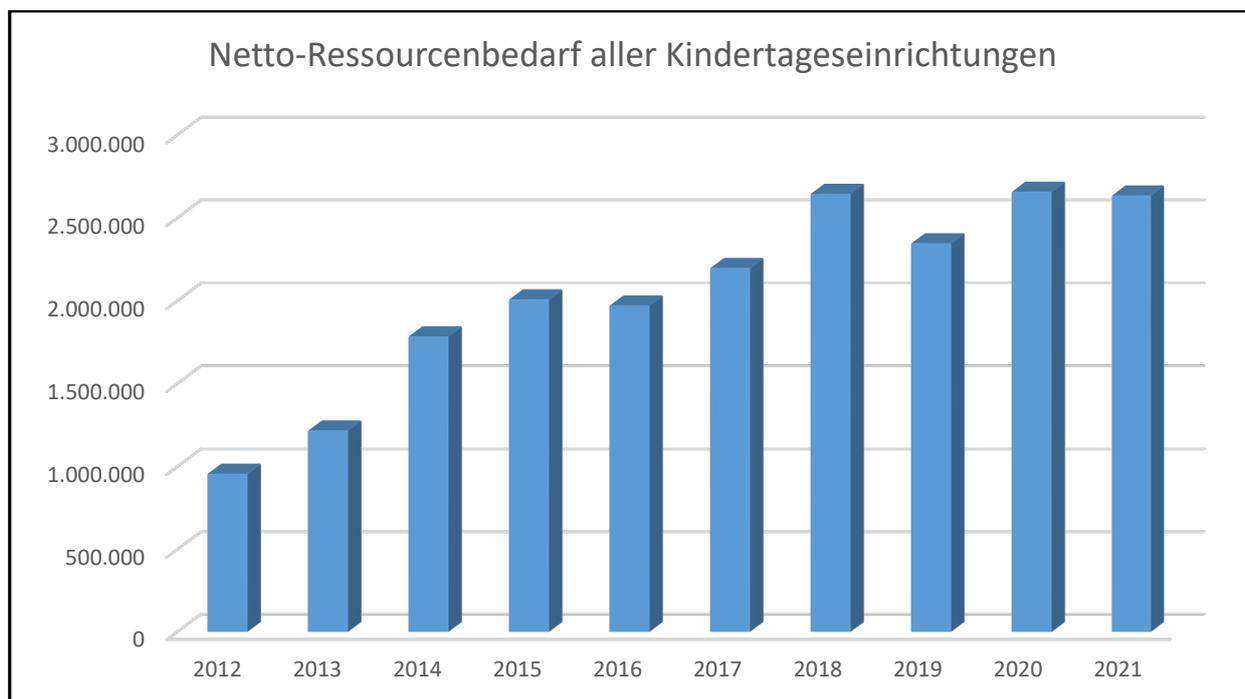
Der Zuschussbetrag, den die Gemeinde nach Abzug der FAG-Zuweisungen für die **Kindergärten und sonstigen Tageseinrichtungen in anderer Trägerschaft** aufbringt, beträgt im kommenden Jahr 1,88 Mio € und fällt somit gegenüber dem Vorjahr etwas niedriger aus. Eine Landesförderung im Rahmen des FAG für den Ende 2020 in Betrieb gegangenen Waldkindergarten kann wegen der Stichtagsregelung im ersten Betriebsjahr nicht erfolgen.

Innerhalb der Produktgruppe 3650 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege“ müssen im kommenden Jahr 5.147.200 € aufgebracht werden.

Nach Abzug der Zuweisungen und Elternbeiträge beläuft sich der aus allgemeinen Steuermitteln zu finanzierende Betrag auf 2.651.200 € und liegt auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Umlage an den Tageselternverein beträgt dabei aufgrund der Verlaufsdaten rd. 20.000 €. Zusätzlich wird seit 01.09.2015 die Betreuung von Kleinkindern durch Tagesmütter über Platzpauschalen gefördert. Hierfür müssen 50.000 € bereitgestellt werden.

Entwicklung des Netto-Ressourcenbedarfs aller Kindertageseinrichtungen



Musikschule:

Die Gemeinde betreibt als freiwillige Leistung die Musikschule Mehrklang Bad Schönborn. Das nach der im Gemeinderat geführten Strukturdebatte von der Schulleitung mit der Verwaltung geschnürte Maßnahmenpaket mit dem Ziel, über neue Angebote und Kooperationen neue Schüler zu gewinnen und die Attraktivität der Schule zu verbessern, hat erste Erfolge erzielt. 2014 fiel das Jahresdefizit erstmals wieder gegenüber dem Vorjahresergebnis niedriger aus. Die hohen Tarifabschlüsse in den Folgejahren führten aber wieder zu einem höheren Defizit.

Der Anstieg im Plan 2018 ist auf deutlich höhere Abschreibungen und kalkulatorische Kosten zurückzuführen. Bislang waren Afa und Zinsen für die Gebäude der Musikschule nicht ausgewiesen. Eine Prüfung der Rentenversicherung in 2019 hatte zur Folge, dass die bisherigen „freien“ Mitarbeiter künftig als Tarifbeschäftigte angestellt sein müssen, so dass ein deutlicher Anstieg der Personalkosten in Kauf genommen werden muss. Damit erhöht sich das voraussichtliche Defizit um rd. 100 T€. Die Erhöhung des Fördersatzes bei den Landeszuweisungen von 10,0 % auf 12,5 % kann dies nur zu einem kleinen Teil abfedern. Coronabedingt gab es eine kleine Abmeldungswelle, vor allem im Bereich Ballett und Kunst, da in diesen Fächern nur ein sehr eingeschränktes Unterrichtsangebot möglich ist. Insgesamt ging die Schülerzahl von 528 im Jahr 2019 auf 490 in 2020 zurück.

Entwicklung des Defizits der Jugendmusikschule:

2021 (Plan)	429.300 €
2020 (Plan)	381.400 €
2019 (vorl. Rechnungsergebnis)	436.647 € (einschl. Nachzahlungen Vorjahre)
2018 (vorl. Rechnungsergebnis)	266.671 €
2017 (Rechnungsergebnis)	236.375 €
2016 (Rechnungsergebnis)	230.130 €
2015 (Rechnungsergebnis)	222.085 €

Integration (Produkt 31800100)

Zur Bewältigung der umfangreichen Aufgaben sind die Aufwendungen für eine weitere Integrationsbeauftragte (0,5 Stelle) veranschlagt. Die Landesbeteiligung an der Finanzierung dieser Stellen ist ausgelaufen, ebenso der Integrationslastenausgleich im Rahmen des FAG, der vom Land auch nicht mehr verlängert wurde. Der Ergebnishaushalt wird dadurch mit einem Nettoressourcenbedarf von 118.400 € deutlich stärker belastet als im Vorjahr, in dem der Ressourcenbedarf bei 51.900 € lag.

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse:

Erwähnenswert sind hier die Zuweisungen/Umlage an den Abwasserzweckverband Kraichbachniederung in Höhe von 804.700 €, was eine Steigerung gegenüber 2020 um 33.100 € bedeutet. Der Zuschussbedarf im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (**ÖPNV**) fällt in 2021 nach Mitteilung der Kreisverwaltung mit einem voraussichtlichen Jahresbetrag in Höhe von 217.300 € ebenfalls höher als im Vorjahr (207.300 €) aus. Grundsätzlich wird die Hälfte der ÖPNV-Kosten von den Landkreisgemeinden in Form einer Direktbeteiligung entsprechend der jeweiligen Bedienungshäufigkeit erbracht, die andere Hälfte wird über die Kreisumlage finanziert.

Die Vereinszuschüsse gemäß den Förderrichtlinien der Gemeinde machen einen Gesamtbetrag von 198.600,- € aus, wobei ca. 67.000,- € als direkte finanzielle Unterstützung zur Auszahlung gelangen. Beim restlichen Betrag von 131.600,- € handelt es sich um den Verzicht auf Wasser- und Abwassergebühren sowie auf Miet- und Pachteinnahmen, der aber im Haushalt als Vereinszuschuss auszuweisen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese Kontengruppe beinhaltet vor allem die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 60.000 € (Konto 44210000), die Geschäftsaufwendungen mit 264.100 € (Konto 44310001), die Datenverarbeitung mit 234.800 € (Konto 44310004), die Versicherungsaufwendungen mit 253.000 € (Konto 44410000) und die Rechts- und Beratungskosten/Gutachten mit 172.900 € (Konto 44310003). In letztgenannten sind die Kosten für folgende Maßnahmen geplant:

- Gemeindeentwicklungskonzept ISEK, Starkregenkonzeption, Machbarkeitsstudie Umgehungsstraße (40.000 €),
- für die Überprüfung der Brücken (17.000 €),
- für Stellenbewertungen (10.000 €),
- Klimaschutzkonzeption (15.000 €)
- Abschluss der Vermögensbewertung und Eröffnungsbilanz (55.000 €)

Das sogenannte „Stiefelgeld“, mit dem die Aufwendungen der Mitglieder der Feuerwehr bei Einsätzen abgegolten werden sollen, ist mit 25.000 € veranschlagt (Konto 44291000).

Klimaschutz (Produkt 56100700):

Mit GR-Beschluss vom 23.07.2019 hat sich die Gemeinde zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutrale Gemeinde zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, sind im Haushaltsplan 15.000 € für die bereits in Auftrag gegebene Untersuchung der gemeindeeigenen Gebäude sowie 50.000 € für die weitere Erstellung einer Klimaschutzkonzeption bzw. für die Durchführung erster (kleinerer)

Maßnahmen eingestellt. Darüber hinaus stehen im Finanzhaushalt 25.000 € für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Der Gemeinderat hat sich weiter dafür ausgesprochen, die Erträge aus der Beteiligung an der Netze BW i.H.v. jährlich ca. 112.000 € für Klimaschutzmaßnahmen zu verwenden. Diese sind in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 wie folgt veranschlagt:

Ergebnishaushalt (56100700):	jeweils 22.000 €
Finanzhaushalt: für Baumaßnahmen:	jeweils 70.000 €
für Investitionsförderungsmaßnahmen:	jeweils 20.000 €

2. Finanzhaushalt 2020

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.

Darin werden zunächst die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt und aus den ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ermittelt. Dieser Saldo ist mit der bisherigen Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbar und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Mittel dar.

Weiter werden die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit dargestellt. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf wird anschließend der Saldo aus dem o.g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Als drittes werden die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen, Tilgungen geplant und dargestellt, ob und in welchem Umfang die Gemeinde ihre Investitionen über Kredite finanzieren und in welchem Umfang auf die vorhandene Liquidität zurückgegriffen werden muss.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2021 schließt mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von – **1.600.900 €** ab. Die Liquidität der Gemeinde wird bei planmäßiger Durchführung um diesen Betrag abnehmen. Damit werden in erster Linie der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen und die Tilgungsleistungen gedeckt, wofür eine Kreditaufnahme nicht zulässig ist. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 5,5 Mio. € geplant, davon alleine 3,8 Mio. € für die geplante Beteiligung an der Netze BW.

Der Bestand an liquiden Mitteln (Giro-, Tagesgeld- und Festgeldkonten) liegt zum 01.01.2021 voraussichtlich bei rd. 5,1 Mio. € und wird zum Jahresende 2021 somit auf rd. 3,5 Mio. € sinken.

Ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit steht 2021 nicht zur Verfügung**. Aufgrund der großen Unsicherheiten, ob die Steuereinnahmen in der Pandemie in der geplanten Höhe eingehen werden, sollte die vorhandene Liquidität gewahrt und der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit überwiegend über Kredite gedeckt werden. Dies erscheint angesichts eines Zinsniveaus bei nahe Null und eines - Dank der hohen Grundstückserlöse - nicht zu hohen Kreditbedarfs vertretbar.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 5.047.600 €

Hier sind als wesentliche Positionen die Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Gewerbegebiet „Im Sand“ von insgesamt 4,0 Mio. € zu nennen. Für die im Rahmen der Sanierung „Ortskern Langenbrücken III“ erwarteten Zuschusseinnahmen sind 252.400 € eingeplant. Weitere Erträge aus Landes- oder Bundeszuweisungen werden für folgende Maßnahmen erwartet:

- die Neugestaltung des Kurparks 47.500 €
- für die Breitbandversorgung 180.000 €
- für die Digitalisierung an Schulen (DigitalPakt) 161.200 €
- für den Anbau bei der Realschule 162.000 €
- für die Fahrzeugbeschaffung im Bereich der Feuerwehr 92.000 €
- für den Anbau bei der Michael-Ende-Gemeinschaftsschule 150.000 €

Für die Ersatzbeschaffung eines HLF 10 für die Feuerwehr Langenbrücken wurde ein Zuschuss in Höhe von 92.000 € bewilligt, der aber erst 2022 zur Auszahlung gelangt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 11.388.400 €

Im Vorjahr noch nicht begonnene bzw. noch nicht fertiggestellte Maßnahmen wurden neu veranschlagt.

Für den Erwerb von Grundstücken 175.000 € zur Verfügung und für die Restabwicklung der Erschließung der Gemeindegrundstücke im Gewerbegebiet „Im Sand“ 197.600 €.

Der Finanzhaushalt ist bei den Auszahlungen vor allem durch die geplanten Baumaßnahmen mit 4.955.800 € geprägt.

Für **Hochbaumaßnahmen** sind dabei insgesamt 1.135.000 € vorgesehen mit den Schwerpunkten Anbau Michael-Ende-Gemeinschaftsschule (820 T€), der Restabwicklung Anbau Realschule (230 T€) sowie Klimaschutzmaßnahmen (25 T€). Außerdem stehen Planungsraten für die Untersuchungen zur Zukunft der Schönbornhalle (25 T€), für den Neubau eines Kindergartens (20 T€) sowie für die Generalsanierung der Franz-Josef-Mone-Förderschule (15 T€) zur Verfügung.

Für **Tiefbaumaßnahmen** sind 2.015.900 € veranschlagt. Zu nennen sind hier insbesondere:

- Kanalerneuerung Huttenstraße mit 135 T€
- Kanalerneuerung Dammstraße mit 800 T€
- Kanalerneuerung Schloßweg und Hauser-Areal mit zus. 382 T€
- Restabwicklung Neubau Parkplatz beim Thermarium mit 274 T€
- Sanierung Dammstraße (Straßenbau) mit 80 T€
- Restabwicklung Sanierung Schloßweg mit 190 T€
- Erneuerung der Brücke Am Mühlgarten (Planung) mit 10 T€

Darüber hinaus stehen für **sonstige Baumaßnahmen** 1.804.900 € zur Verfügung. Schwerpunkt ist dabei die Fortführung der Sanierung „Ortskern Langenbrücken III“, in deren Rahmen die Sanierung der Huttenstraße, die Sanierung des alten Rathauses sowie die Restabwicklung der „Neuen Mitte“ für 815 T€ vorgesehen sind. Für die Fertigstellung der Neugestaltung des Kurparks in Mingolsheim stehen 202 T€ bereit und für den Austausch der technischen Anlagen beim RÜB VI und für die Nachrüstung der übrigen Becken sowie des Hebwerks in der Dammstr. 251 T€. Außerdem sind für den weiteren Breitbandausbau 400 T€ eingeplant, mit denen das Schulzentrum Mingolsheim Glasfaseranschluss erhalten soll. Für die Bahnsteigverlängerung im Zuge der Umbaumaßnahmen für die S-Bahn Rhein-Neckar -2. Stufe- werden vorsorglich 65 T€ bereitgestellt. Lt. Mitteilung des Landratsamtes erfolgt die Endabrechnung der Maßnahme frühestens im Jahr 2023.

Für den **Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** steht ein Gesamtbetrag von 1.270.600 € zur Verfügung. Als größte Positionen sind die Ersatzbeschaffung eines HLF 10 (423 T€), eines HLF 20 und eines MTW (Restabwicklung 303 T€) sowie verschiedener Ausrüstungsgegenstände (100 T€) für die Feuerwehr, der Erwerb weiterer Ausstattung für den Bauhof (40 T€) und die Gärtnerei (83 T€) sowie für die Schulen im Rahmen ihres Budgets (31 T€) zu nennen. Des Weiteren stehen für die Digitalisierung der Schulen im Rahmen des DigitalPakts insgesamt 151 T€ zur Verfügung. Für diesen Zweck erhält die Gemeinde Zuweisungen aus Bundesmitteln in Höhe von 80 %, als kommunaler Anteil verbleiben 20 %. Für Spielgeräte bei den Kinderspielplätzen stehen 40 T€ zur Verfügung und für eine neue Verteilerküche für die Ganztagesbetreuung an Grundschulen 20 T€.

Die **Zuschüsse an Dritte** mit einem Gesamtbetrag von 166.600 € beinhalten Investitionszuschüsse an Ortsvereine (3 T€) und die Kindergärten in kirchlicher oder freier Trägerschaft (163 T€).

Aufgrund des erneuten pandemiebedingten Lockdowns sieht der HH-Plan eine weitere Finanzhilfe für das Thermanium in Höhe von 800 T€ vor. Dieser Betrag entspricht der beantragten Landeshilfe. Erhält die Gemeinde diese Landeshilfe, wird sich die geplante Kreditaufnahme entsprechend reduzieren.

Beteiligung an der Netze BW:

Die EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) hat für die Kommunen in Baden-Württemberg ein Angebot zur kommunalen Beteiligung an der Netze BW (Tochtergesellschaft zur Bereitstellung der Stromnetzinfrastruktur) erarbeitet. Den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg, die nicht in eigener Verantwortung die Stromnetze betreiben, wurde angeboten, sich einer kommunalen Beteiligungsgesellschaft anzuschließen, die wiederum an der Netze BW mit maximal 24,9 % beteiligt sein wird. Die Netze BW ist derzeit eine 100 %ige Tochter des Hauptkonzerns und für den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau von Hoch-, Mittel- und Niederspannungsleitungen zuständig. Für die Gemeinde Bad Schönborn ist eine Beteiligung an der kommunalen Beteiligungsgesellschaft in einer Höhe von 3,8 Mio. Euro vorgesehen. Die Laufzeit dieser Beteiligung ist vorerst auf vier Jahre, mit der Option einer Verlängerung um weitere fünf Jahre begrenzt. Für diese Einlage erhält die Beteiligungsgesellschaft eine Ausgleichszahlung für die ersten vier Jahre von 3,6 % der Beteiligungssumme p.A. Sollte die Option der Verlängerung gezogen werden, wird der Zinssatz neu berechnet. Die Höhe der Ausgleichszahlung ist durch den Mutterkonzern garantiert und nicht abhängig von Gewinnen der AG. Soll nach Ende der Laufzeit die Beteiligung beendet werden, fließt die vollständige Beteiligungssumme an die Gemeinde zurück. Durch die EnBW wurden die steuerrechtlichen, die kartellrechtlichen und die kommunalrechtlichen Belange mit der OFD Karlsruhe, der Landeskartellbehörde und dem Regierungspräsidium Freiburg in Stellvertretung für sämtliche Regierungsbezirke geklärt. Da der Kernhaushalt der Gemeinde nicht über ausreichende Finanzreserven verfügt, soll die Finanzierung über ein (endfälliges) Darlehen erfolgen.

Die Ausgleichszahlungen unterliegen der Kapitalertragssteuer, die für Kommunen im vorliegenden Fall bei 15% liegt. Aufgrund der annähernd risikofreien Anlageform in Verbindung mit den derzeitigen Kreditmarktkonditionen kann durch die Beteiligung bei der Netze BW ein jährlicher Ertrag für den Kernhaushalt i.H.v. rd. 112.000 € erzielt werden.

Verpflichtungsermächtigungen: 1.516.000 €

Im Haushaltsplan 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen von 1,52 Mio. € zu Lasten der Folgejahre eingeplant, um eine reibungslose Fortführung und Abwicklung folgender Investitionsmaßnahmen zu gewährleisten:

• Anbau Michael-Ende-Gemeinschaftsschule	800.000 €
• Kanalerneuerung Huttenstr.	140.000 €
• Kanalerneuerung Dammstr.	200.000 €
• Sanierung Dammstr. (Straßenbau)	100.000 €
• Sanierung Langenbrücken III (Neugestaltung Huttenstr.)	276.000 €
Gesamt:	1.516.000 €

3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres liegt bei 4.184.154,19 €. Der Haushaltsplan 2021 sieht Kreditaufnahmen in Höhe von 5,5 Mio € vor. Gleichzeitig werden Tilgungen in Höhe von 225.500 € geleistet, so dass sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021 von 9.458.654 € ergibt. Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung von rund 731 € je Einwohner. Dabei ist zu beachten, dass bei Beendigung der Beteiligung an der Netze BW mit der Rückzahlung der Beteiligung das dafür aufgenommene Darlehen in voller Höhe getilgt wird.

4. Finanzplanung 2020 - 2024

Vor dem Hintergrund einer stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung muss die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgerichtet sein. Gemäß § 85 GemO und § 9 GemHVO ist daher eine fünfjährige Finanzplanung zu erstellen. Dies umfasst jeweils das laufende Jahr, das aktuelle Planjahr und die drei folgenden Jahre.

Grundlage für die Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2024 sind die vom Finanzministerium im Rahmen des Haushaltserlasses mitgeteilten Orientierungsdaten.

Beim Personalaufwand wurde von jährlichen Steigerungsraten von 3,0 bis 3,5 % ausgegangen. Außerdem ist ein bei der Kreisumlage ab dem Jahr 2022 wieder ein Umlagesatz von 30,0 % zugrunde gelegt.

Der **Ergebnishaushalt** prognostiziert im Planungszeitraum folgende ordentliche Jahresergebnisse:

2022:	+	620.000 €
2023:	+	429.200 €
2024:	-	67.300 €

Damit gelingt im Jahr 2024 der Haushaltsausgleich nicht in der ersten Stufe, sondern es ist eine Entnahme aus der ErgebnISRücklage, die aus den Überschüssen der Jahre 2022 und 2023 gebildet werden kann, erforderlich. Obwohl 2022 ein Teilbetrag des Überschusses zur Abdeckung des Fehlbetragvortrags aus dem negativen Ergebnis 2021 benötigt wird, kann im gesamten Finanzplanungszeitraum der ErgebnISRücklage noch ein Betrag von rd. 814 T€ zugeführt werden.

Im **Finanzhaushalt** ist im Finanzplanungszeitraum mit einem Finanzierungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von

2022:	+	2.538.800 €
2023:	+	2.392.500 €
2024:	+	1.958.700 €

zu rechnen.

Für **Investitionsmaßnahmen** sind im Finanzplanungszeitraum vor allem Auszahlungen für folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- Mittel für weitere Grunderwerbe
- Fahrzeuersatzbeschaffungen im Bereich der Feuerwehr (Drehleiter)
- Anbau Michael-Ende Gemeinschaftsschule
- Neubau Kindergarten im OT. Mingolsheim
- Kanalerneuerungsmaßnahmen in der Huttenstraße, der Schulstraße
- Erneuerung der Brücke Am Mühlgarten
- Fortführung/Abschluss der Ortskernsanierung Langenbrücken III
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes mit Neubau von Radwegen
- Abschluss Bahnsteigverlängerungen im Zuge des Umbaus S-Bahn Rhein-Neckar 2. Stufe
- Klimaschutzmaßnahmen

Insgesamt weist das Investitionsprogramm in den Jahren 2021 bis 2024 ein Gesamtvolumen von 19,7 Mio. € auf. Hinzu kommen ordentliche Tilgungen von 1,0 Mio. €.

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen tragen Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt 6,35 Mio. €, Investitionszuschüsse von 1,78 Mio. € sowie Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 4,90 Mio. € bei.

Kreditaufnahmen sind in Höhe von insgesamt 6,0 Mio. € geplant.

Der **Bestand an liquiden Mitteln**, der zum 01.01.2021 bei voraussichtlich rd. 5,1 Mio. € liegt, wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf dann rd. 3,4 Mio. € gesunken sein.

V. Beteiligungen

Nach § 2 Abs. 2 der GemHVO ist dem Haushaltsplan eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beizufügen, an denen die Gemeinde beteiligt ist. Im Einzelnen sind dies die folgenden Unternehmen:

1. Kurbetriebs-GmbH Bad Schönborn

Einzigster Gesellschafter ist die Gemeinde Bad Schönborn. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Wahrnehmung kurbezogener und touristischer Aufgaben und Tätigkeiten sowie die Errichtung bzw. der Erwerb von Kureinrichtungen und deren Verwaltung, Betrieb und Vermietung. Des Weiteren der Erwerb oder die Innehaltung von Beteiligungen, soweit eine Kurbezogenheit gegeben ist. So war die Kurbetriebs-GmbH im Jahr 2019 noch zu 51 % an der Thermarium GmbH & Co. KG Bad Schönborn beteiligt. Mittlerweile hat sich diese Beteiligung durch die Erhöhung der Kommanditeinlage um 1.159.349,23 € auf 69,94 % erhöht. Daneben sind als ureigene Aufgaben die Unterhaltung des „Hauses des Gastes“ sowie die Aufgaben der Kurverwaltung und Gästebetreuung zu nennen. Die Aufwendungen für Kurverwaltung und Gästebetreuung werden von der Gemeinde direkt finanziert, ansonsten erhält sie – je nach Ertragslage – eine Gewinnbeteiligung von der Thermarium GmbH sowie Zinsen aus dem Gesellschafterdarlehen.

Im Jahr 2019 weist die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 20.603,75 € aus. Das Ergebnis hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 29.916,78 € verschlechtert. Dies ist vor allem auf den Rückgang der Verzinsung des Gesellschafterdarlehens an die Thermarium GmbH & Co.KG.

Der Verlustvortrag zum Ende des Jahres ist damit auf 171.003,50 € gestiegen; in Relation zur Höhe des Eigenkapitals (2,4 Mio. €) ist dies unbedenklich zu sehen.

Die Eigenkapitalquote beträgt 74,39 % zum Gesamtkapital und hat sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht verändert. Aufgrund der Gesellschaftsstruktur ist das Jahresergebnis stets in hohem Maß vom Ergebnis der Thermarium GmbH & Co. KG abhängig. Im Berichtsjahr weist diese einen Jahresüberschuss in Höhe von 135.869,48 € aus. Der Kurbetriebs-GmbH konnte somit ein Gewinnanteil zugewiesen werden, welcher mit dem Verlustsonderkonto verrechnet wurde. Das Verlustsonderkonto beträgt nun 633.462,74 €. Handelsrechtlich wird der Beteiligungswert unverändert fortgeschrieben, da der tatsächliche innere Wert der Beteiligung den Buchwert übersteigt.

Durch die Corona-Pandemie wird es in dem Jahr 2020 zu einem erheblichen Verlust bei der THERMARIUM GmbH & Co.KG kommen. Da in der Gesellschafterversammlung 2020 auch beschlossen wurde, dass die Verzinsung der Gesellschafterdarlehen für dieses Jahr ausgesetzt wird, fällt damit eine nennenswerte Einnahme für die Kurbetriebs-GmbH weg. Die einzige größere Einnahmeposition ist damit die Zuweisung der Gemeinde für die Übernahme der Aufgaben der Kurverwaltung. Die fehlenden Zinseinnahmen haben eine erhebliche Auswirkung auf die Finanzsituation der Kurbetriebs-GmbH hat. Besonderes Augenmerk muss daher auf die Liquidität gelegt werden. Bereits für das Jahr 2020 gewährt die Gemeinde der Kurbetriebs GmbH einen Verlustausgleich in Höhe von 24 T€, um die Liquidität zu sichern.

Den Tilgungsverpflichtungen gegenüber Kreditinstituten ist die Gesellschaft in vollem Umfang nachgekommen. Die Darlehensverpflichtungen betragen zum 31.12.2019 noch 559.673,11 €.

Ob es ab dem Geschäftsjahr 2021 wieder Zinseinnahmen aus dem Gesellschafterdarlehen an die Thermarium GmbH & Co.KG geben wird, wird in der Gesellschafterversammlung entschieden. Es ist damit zu rechnen, dass die Gesellschaft auch im Jahr 2021 kein positives Ergebnis erreichen kann.

2. Thermarium GmbH & Co. KG

Die Gemeinde war im Jahr 2019 mittelbar über die Kurbetriebs-GmbH zu 51 % an der Thermarium GmbH & Co.KG beteiligt, dieser Anteil wurde 2020 auf 69,94 % erhöht. Die Gesellschaft betreibt einen Wellness- und Gesundheitspark mit den Bereichen Thermalbad, Saunalandschaft, Medizinisches Fitnesszentrum, Physiotherapie- und Wellnessabteilung sowie Totes-Meer-Salzgrotte.

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2019 einen Überschuss von 135.869,48 € aus, der damit um 2261 T€ über dem erwarteten Planverlust liegt. Hauptursächlich für die Ergebnisverbesserung ist der Anstieg der Umsatzerlöse sowie die Verminderung der Zinsaufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr sind die Umsatzerlöse aufgrund der Erhöhung der Eintrittspreise und höheren Vergütungssätzen für physiotherapeutische Leistungen sowie um 4.542 gestiegene Besucherzahlen um 116 T€ auf 5.884.529,42 € gestiegen. Insgesamt besuchten

563.494 Besucher (Vorjahr 558.952) die einzelnen Bereiche des Thermariums. Die durchschnittlichen Besucherzahlen sind auf 1.591 pro Tag gestiegen. Insgesamt war der Geschäftslauf sehr zufrieden stellend, die erwarteten Umsätze konnten erreicht und das Ergebnis deutlich übertroffen werden.

Den Zins- und Tilgungsverpflichtungen ist die Gesellschaft in vollem Umfang nachgekommen. Die Liquidität war jederzeit gewährleistet.

Das Eigenkapital hat sich in Höhe des Jahresüberschusses erhöht, so dass sich die Eigenkapitalquote um 0,9 %-Punkte verbessert hat und nun 3,3 % beträgt.

Die zielorientierte Unternehmenspolitik in den letzten Jahren hatte die Voraussetzungen für eine positive Entwicklung geschaffen. Die Betriebsergebnisse haben sich von 2016 bis 2019 kontinuierlich verbessert und entsprechend der prognostizierten Entwicklung. Die Planung für 2020 sah einen Gewinn von 98 T€ vor.

Aufgrund der Corona-Krise musste die komplette Einrichtung völlig unverschuldet auf Anordnung der Landesregierung für mehrere Monate geschlossen werden. In dieser Zeit konnten bei laufenden Betriebskosten keine Umsätze generiert werden. Aufgrund der durch die Corona-Krise bedingten Entwicklung wird für das Jahr 2020 deutlich geringere Umsätze als im Vorjahr und ein wesentlich schlechteres Ergebnis als im Jahr 2019.

Aufgrund der Kapitalerhöhung in Höhe von 1.159 T€ durch die Kurbetriebs-GmbH und dem zum 31.12.2019 vorhandenen Eigenkapitals in Höhe von 540 T€ und ggf. weiteren Hilfen, sollte auch ein Verlust in 2020 nicht zu einer Überschuldung der Gesellschaft führen. Die Aufstockung des Gesellschafterdarlehens in Höhe von 1.739 T€ verbessert die Liquiditätslage und stellt die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sicher.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2020 deutlich negativ beeinflusst. Der Fortbestand der Gesellschaft ist aber - vor allem durch die Kapitalerhöhung der Kurbetriebs-GmbH - nicht gefährdet.

3. Thermarium-Verwaltungs GmbH

Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich auf die Geschäftsführung und Vertretung der Thermarium GmbH & Co.KG, an der sie als persönlich haftende Gesellschafterin beteiligt ist. Einziger Gesellschafter ist die Gemeinde Bad Schönborn. Für ihre Haftung steht der Gesellschaft ein Vorweganteil am Gewinn der Thermarium GmbH zu. An Verlusten nimmt sie nicht teil.

Die Ertragssituation der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Für das Geschäftsjahr 2019 wird wie im Vorjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von 780,00 € ausgewiesen.

Für das Jahr 2020 kann mit einem ähnlichen Ergebnis gerechnet werden.

4. Grundstückseigentümer-Gemeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ Karlsruhe GbR)

Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken aus der Region Mittlerer Oberrhein/Nordschwarzwald sind an der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR unmittelbar beteiligt.

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstr. 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Die Nutzung dieses Gebäudes erfolgt durch teilweise Vermietung an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) sowie an die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH (KRBF GmbH), beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich und erforderlich, auch durch Vermietung an Dritte.

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde am Eigenkapital der RRZ Karlsruhe GbR beträgt unverändert **40.686,47 €**, dies entspricht einem Anteil von **0,582 %**.

5. Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal GmbH

Die Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft wurde im Jahr 1987 gegründet; derzeit sind 15 Städte und Gemeinden des nördlichen Landkreises Karlsruhe sowie die Sparkasse Kraichgau und die Volksbank Bruchsal-Bretten eG Gesellschafter.

Vornehmlicher Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der vorhandenen Industrie- und Gewerbebetriebe sowie die Ansiedlung neuer Betriebe und die Förderung von Fremdenverkehrseinrichtungen. Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde am Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2018 unverändert 1.050,- €, was einem Anteil von 3,9 % des Stammkapitals entspricht.

Die Prüfung sämtlicher Jahresabschlüsse durch den Wirtschaftsprüfer ergab keinerlei Einwendungen. Für alle Gesellschaften wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

V. Haushaltsvermerke, Budgetstruktur, Deckungsfähigkeit

Haushaltsrechtliche Grundlagen:

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Sofern in den Teilhaushalten eine tiefere Gliederung in Teilbudgets erfolgt, gelten diese Regelungen analog. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb von Budgets ist per Gesetz geregelt und benötigt keinen gesonderten Haushaltsvermerk.

Daneben können über außerhalb von Budgets über alle Teilhaushalte hinweg bestimmte Kostenarten für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Regelungen für die Budgets gelten nach § 20 Abs. 3 GemHVO analog für den Finanzhaushalt.

Durch Haushaltsvermerk kann die einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt hergestellt werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen (unechte Deckungsfähigkeit).

Budget-Struktur der Gemeinde Bad Schönborn:

Der Gesamthaushalt ist in 3 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden Budgets entspricht:

THH 1 Innere Verwaltung

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb des **THH 2** werden folgende Teilbudgets gebildet:

Bezeichnung	Produkt	Sachkonten
Budget Feuerwehr Bad Schönborn	12.60.0000	42220000, 42610000, 42620000, 44310001, 44310002
Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.		
Budget Franz-Josef-Kuhn-Grundschule	21.10.0100	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.		
Budget Michael-Ende-Gemeinschaftsschule	21.10.1000	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.		

Budget Realschule	21.10.0400	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.		
Budget Franz-Josef-Mone-Förderschule	21.20.0200	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.		
Budget Musikschule Mehrklang	26.30.0000	42220000, 42620000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Kindergarten Christoph von Hutten	36.50.0110	42220000, 42620000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Kindergarten Villa Viktoria	36.50.0120	42220000, 42620000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Forstwirtschaft - Gemeindewald	55.50.0000	42120000, 42710000, 44410000, 44290000
Mehrerträge beim Sachkonto 34210000 dürfen zu höheren Aufwendungen bei den Betriebsaufwendungen - Sachkonto 42710000 - führen.		

Deckungsfähigkeit außerhalb der Budgets:

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden über alle Teilhaushalte hinweg folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Bezeichnung	Sachkonten
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	42110000
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	42120000 - 42129999
Aus- und Fortbildung	42620000
Verpflegungsmittel	42810001
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000
Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuer u. -versicherung	42510000 - 42519999
Personalaufwendungen	Sämtliche Konten der Kontengruppen 40 und 41
Bewirtschaftung v. Grundstücken u. baulichen Anlagen	42410000 - 42419999

Interne Leistungsverrechnung

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 38 und 48) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 31610000) und Beiträgen (Sachkonto 31620000) werden zentral vom Fachbereich I bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Grunderwerb

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen der Kontengruppe 682 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Grunderwerb) erklärt.

Übertragbarkeit:

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall ins Folgejahr übertragen:

- Budgets der Feuerwehren
- Budgets der Schulen
- Budgets der kommunalen Kindergärten

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO. Danach sind Ansätze für Auszahlungen per Gesetz bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Sammelnachweis Personalaufwendungen

Beamte:		1.179.800 €
Sachkonto 40110000*	Dienstbezüge u. dgl.	756.600 €
Sachkonto 40210000	Beiträge Versorgung	423.200 €
Beschäftigte		6.158.600 €
Sachkonto 40120000	Entgelte u. dgl.	4.733.300 €
Sachkonto 40220000	Zusatzversorgung	424.500 €
Sachkonto 40320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.000.800 €
Sachkonto 40390000	Beiträge zur Künstlersozialkasse	0 €
Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.		52.900 €
Sachkonto 40410000		
	Summe:	7.391.300 €

Anmerkung:

Der Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit stellt keinen Personalaufwand dar und wird unter Sachkonto 44210000 veranschlagt und gebucht.

Die Aufteilung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden.

*im Sachkonto 40110000 sind 5.000 € Leistungszulagen für Beamte enthalten.

Aufteilung der Personalaufwendungen auf die Produkte

Sachkonto Produkt	40110000	4012000	40210000	40220000	40320000	40390000	40410000	Gesamtergebnis
11100000 Steuerung	131.800,00 €	48.500,00 €	91.200,00 €	4.400,00 €	10.100,00 €		2.900,00 €	288.900,00 €
11110000 Org. u. komm. Will.	103.900,00 €	63.200,00 €	76.500,00 €	5.800,00 €	13.000,00 €		6.100,00 €	268.500,00 €
11140000 Zentrale Funktionen	95.300,00 €	66.700,00 €	31.100,00 €	5.900,00 €	13.800,00 €		9.100,00 €	221.900,00 €
11210000 Personalwesen	6.700,00 €	87.600,00 €		12.500,00 €	25.800,00 €		3.200,00 €	135.800,00 €
11210300 Ausbildung	15.900,00 €	68.200,00 €		6.000,00 €	14.100,00 €		3.300,00 €	107.500,00 €
11220000 Finanzverwaltung	157.800,00 €	218.900,00 €	75.500,00 €	16.900,00 €	39.200,00 €		12.100,00 €	520.400,00 €
11240000 Gebäudemanagement		3.800,00 €		300,00 €	800,00 €		100,00 €	5.000,00 €
11250100 Gärtnerei		302.100,00 €		27.100,00 €	62.500,00 €		100,00 €	391.800,00 €
11250200 Bauhof		484.400,00 €		46.700,00 €	106.100,00 €		100,00 €	637.300,00 €
11260000 Zentr. Dienstleistungen		111.300,00 €		12.700,00 €	30.200,00 €		100,00 €	154.300,00 €
11320000 Abgabewesen	31.900,00 €	64.700,00 €	21.300,00 €	5.700,00 €	13.400,00 €		3.000,00 €	140.000,00 €
12200000 Ordnungswesen		62.100,00 €		5.600,00 €	12.300,00 €			80.000,00 €
12210000 Verkehrswesen		196.800,00 €	20.300,00 €	14.100,00 €	39.800,00 €			271.000,00 €
12220000 Einwohnerwesen		205.800,00 €		16.500,00 €	41.500,00 €		100,00 €	263.900,00 €
12230000 Personenstandswesen		41.400,00 €		3.800,00 €	8.400,00 €			53.600,00 €
12240000 Grundbucheinsichtsstelle		0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
21100100 Franz-Josef-Kuhn-GS		162.300,00 €		14.500,00 €	33.600,00 €		100,00 €	210.500,00 €
21100400 Realschule		70.900,00 €		6.400,00 €	14.500,00 €			91.800,00 €
21101000 Michael-Ende-Gem.Schule		246.600,00 €		22.000,00 €	50.500,00 €			319.100,00 €
21200200 Franz-Josef-Mone-Schule		70.100,00 €		3.700,00 €	8.500,00 €			82.300,00 €
21400210 Ganztagesbetreuung		153.000,00 €		13.500,00 €	33.200,00 €			199.700,00 €
21400220 Ferienbetreuung		0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
26300000 Musikschule Mehrklang		500.400,00 €		43.200,00 €	112.300,00 €		200,00 €	656.100,00 €
27200000 Gemeindebücherei		22.300,00 €		2.000,00 €	3.800,00 €			28.100,00 €
31800100 Integration		79.000,00 €		7.000,00 €	16.200,00 €			102.200,00 €
36200400 Einricht. der Jugendarbeit		57.500,00 €		5.200,00 €	12.000,00 €			74.700,00 €
36500110 Kiga Christoph v. Hutten		391.400,00 €		34.900,00 €	81.400,00 €		100,00 €	507.800,00 €
36500121 Kiga Villa Viktoria		331.900,00 €		29.700,00 €	68.700,00 €			430.300,00 €
36500122 Krippe Villa Viktoria		205.300,00 €		18.300,00 €	43.000,00 €			266.600,00 €
42400200 Hallenbad		18.000,00 €		1.000,00 €	3.500,00 €			22.500,00 €
42410110 Schönbornhalle		38.200,00 €		3.400,00 €	7.900,00 €		100,00 €	49.600,00 €
51100000 Stadtentwicklung	213.300,00 €	215.700,00 €	94.100,00 €	22.700,00 €	50.200,00 €		11.900,00 €	607.900,00 €
52100000 Bauordnung		67.200,00 €	13.200,00 €	6.100,00 €	14.000,00 €		100,00 €	100.600,00 €
55300000 Friedhofswesen		25.700,00 €		2.300,00 €	5.500,00 €		100,00 €	33.600,00 €
55400000 Naturschutz		47.300,00 €		4.200,00 €	10.000,00 €		100,00 €	61.600,00 €
56100000 Umweltschutz		5.000,00 €		400,00 €	1.000,00 €			6.400,00 €
Gesamtergebnis	756.600,00 €	4.733.300,00 €	423.200,00 €	424.500,00 €	1.000.800,00 €	0,00 €	52.900,00 €	7.391.300,00 €
Ansatz 2020	700.300,00 €	4.548.900,00 €	435.400,00 €	398.700,00 €	940.900,00 €	0,00 €	39.300,00 €	7.063.500,00 €
Ergebnis 2019	673.337,31 €	4.325.002,45 €	444.057,00 €	385.821,98 €	953.724,88 €	66,68 €	48.174,08 €	6.830.184,38 €

- Leerseite -

Haushalt 2021

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.395.444,37	12.770.300	13.868.800	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	18.436,68	18.600	19.600	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	1.222.335,26	1.220.000	1.307.000	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	3.930.325,48	2.300.000	2.600.000	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.258.533,06	7.486.300	8.012.300	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	659.626,94	648.400	682.600	0	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	518.086,35	400.000	460.000	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	48.214,50	48.500	55.200	0	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	134.291,10	90.000	110.000	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	605.595,00	558.500	622.100	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.006.881,67	10.447.400	10.778.000	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.088.156,80	5.731.000	5.802.000	0	0	0
		31110001 Investitionspauschale	1.281.945,90	949.600	1.058.600	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	171.900	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	153.593,93	143.000	145.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.414.628,79	3.306.200	3.564.900	0	0	0
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	125.200	187.600	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.238,47	12.900	12.500	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.104,53	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	17.625,70	7.100	7.100	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	37.722,55	500	300	0	0	0
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	865,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendun. und -beiträge	0,00	693.600	712.900	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	133.100	149.800	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	4.100	4.100	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	556.400	559.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.629.440,80	2.695.000	2.857.400	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	134.254,10	136.100	125.900	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.087.108,91	1.965.400	2.073.400	0	0	0
		33210001 Elternbeitrag	168.560,20	360.000	389.200	0	0	0
		33210002 Essensgeld	100.876,90	95.500	94.000	0	0	0
		33210003 Grabnutzungsgebühren	77.705,69	90.000	114.000	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	60.935,00	48.000	60.900	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512.615,88	526.500	556.400	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	369.096,75	397.300	452.200	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	85.777,01	84.600	68.300	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.006,36	36.100	34.900	0	0	0
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	19.483,76	8.500	1.000	0	0	0
		34610002 Betreiberentgelte	252,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.791,41	632.500	601.700	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.805,27	500	5.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	30.628,30	30.200	34.200	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	173.872,65	117.500	138.200	0	0	0
		34850001 Erstattungen vom WW	273.018,97	265.700	277.500	0	0	0
		34850002 Erstat. vom AZV	21.193,51	23.300	25.000	0	0	0
		34850003 Erstattungen KurGmbH	10.324,81	12.800	12.800	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.112,25	7.500	7.500	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	409.835,65	175.000	101.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.890,93	800	56.600	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	300	56.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.516,35	0	100	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	95,09	100	100	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	279,49	300	300	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	531.918,79	433.700	450.600	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	336.209,63	339.500	332.000	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	8.501,32	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	64.410,50	56.100	61.100	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	69.469,91	22.000	25.000	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	33.771,00	15.000	17.500	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.180,00	300	300	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.368,42	800	14.700	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,78	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,23	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	32.015.983,85	28.199.800	29.882.400	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.830.223,08-	7.063.500-	7.391.300-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506.672,48-	4.490.600-	4.859.100-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	885.041,80-	636.000-	625.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.099.328,09-	892.600-	1.033.500-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,95-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	252.293,40-	282.600-	280.200-	0	0	0
		42220001 Historische Hinweisschilder	4.606,49-	3.000-	3.000-	0	0	0
		42220002 Verkehrszeichen	22.249,04-	28.000-	22.500-	0	0	0
		42220003 Firmenhinweisschilder	2.152,94-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
		42220005 Beschilderung Wanderwege	4.042,89-	3.000-	1.500-	0	0	0
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	1.629,67-	1.500-	1.500-	0	0	0
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	8.921,60-	9.400-	9.000-	0	0	0
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0,00	230.400-	241.400-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	335.273,28-	300.900-	384.200-	0	0	0
		42320000 Leasing	51.767,80-	59.200-	58.700-	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	215,39-	0	0	0	0	0
		42410001 Grundsteuer	4.400,78-	5.000-	5.500-	0	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinig.	15.664,98-	19.200-	28.800-	0	0	0
		42410003 Heizung	209.933,90-	245.200-	262.700-	0	0	0
		42410004 Reinigung	307.698,16-	330.500-	374.400-	0	0	0
		42410005 Strom/Beleuchtung	275.474,96-	286.300-	312.600-	0	0	0
		42410006 Wasser/Abwasser	54.515,85-	59.600-	69.500-	0	0	0
		42410007 Versicherungen	43.401,54-	45.000-	48.900-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	105.426,42-	114.800-	115.800-	0	0	0
		42510002 Versicherungen KFZ	29.272,73-	28.800-	30.900-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.069,54-	43.900-	51.000-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	30.144,43-	74.800-	61.500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.352,18-	82.500-	74.600-	0	0	0
		42710001 Repräsentation	26.508,62-	11.000-	15.900-	0	0	0
		42710002 Partnerschaften	3.077,96-	15.000-	10.000-	0	0	0
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	4.654,39-	11.000-	11.000-	0	0	0
		42710004 Gemeindejubiläen	73.810,15-	38.300-	63.200-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710005 Veranstaltungen	80.134,45-	92.100-	84.500-	0	0	0
	42710006 Fundtiere	2.745,80-	3.700-	3.700-	0	0	0
	42710007 Ortschronik/Heimatblätt	106,70-	300-	1.000-	0	0	0
	42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	37.817,01-	41.400-	37.700-	0	0	0
	42720000 IT-Dienstleistungen	57.050,91-	60.000-	61.500-	0	0	0
	42730001 Homepage	5.220,53-	7.000-	20.000-	0	0	0
	42730002 Amtsblatt	1.187,62-	5.000-	5.000-	0	0	0
	42730003 Pflanz-/Saatgut	8.259,07-	19.500-	23.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.813,28-	50.600-	52.200-	0	0	0
	42750000 Lernmittel	64.285,82-	85.600-	88.800-	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.061,86-	10.000-	10.000-	0	0	0
	42810001 Verpflegungsmittel	126.223,55-	133.400-	116.900-	0	0	0
	42810002 Ankauf von Büchern	10.370,33-	10.000-	10.000-	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	26.366,15-	49.500-	83.000-	0	0	0
	42910001 Bebauungspläne	61.577,79-	40.000-	40.000-	0	0	0
	42910002 Flächennutzungsplan	16.479,68-	15.000-	15.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	41.877,26-	2.468.200-	2.582.300-	0	0	0
16	- Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	61.037,21-	51.000-	35.000-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.843.233,20-	15.346.500-	15.868.600-	0	0	0
	43110000 Zuweisung. an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	311.882,40-	292.300-	302.300-	0	0	0
	43120001 Umlage LRA	15.322,31-	21.000-	20.000-	0	0	0
	43120002 Platzpauschalen	48.401,00-	56.000-	50.000-	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	687.116,23-	771.600-	804.700-	0	0	0
	43160001 Defizitanteil VHS	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	184.848,30-	165.000-	165.000-	0	0	0
	43180000 Zuschü. übrige Bereiche	2.991.678,42-	3.595.700-	3.705.400-	0	0	0
	43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	1.425,00-	1.300-	2.000-	0	0	0
	43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	13.750,00-	20.000-	20.000-	0	0	0
	43180003 Weiterleitung Spenden "Aktion Mensch"	865,00-	0	0	0	0	0
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	729.461,36-	236.800-	267.700-	0	0	0
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	150,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
	43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500,00-	1.500-	1.500-	0	0	0
	43560001 Zuschuss Gästebetreuung	15.000,00-	15.000-	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	405.000,00-	416.400-	448.700-	0	0	0
	43560003 Verlustausgleich KurbetriebsGmbH	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.995.136,10-	4.110.200-	4.324.900-	0	0	0
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.423.357,00-	5.579.500-	5.675.100-	0	0	0
	43723000 Allgem. Umlage an AZV	17.707,00-	19.000-	19.600-	0	0	0
	43724000 Verbandsumlage ZV 4IT	633,08-	700-	700-	0	0	0
18	- Sonstige ordentli. Aufwendungen	1.360.234,38-	1.471.700-	1.550.000-	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.090,58-	9.000-	13.200-	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.402,44-	60.000-	60.000-	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.454,20-	2.600-	2.600-	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51.114,94-	53.600-	109.000-	0	0	0
	44290001 Aufwendungen FSJ	20.910,58-	17.200-	17.200-	0	0	0
	44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	365,00-	500-	500-	0	0	0
	44290003 Umlage WFG	11.130,00-	15.700-	16.000-	0	0	0
	44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	2.356,44-	2.000-	2.000-	0	0	0
	44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	62.436,61-	41.000-	60.000-	0	0	0
	44291000 Einsätze	23.532,80-	25.000-	25.000-	0	0	0
	44310001 Geschäftsaufwendung.	275.696,46-	247.500-	264.100-	0	0	0
	44310002 Reisekosten	9.260,18-	18.300-	17.900-	0	0	0
	44310003 Gutachten/Sachverstän.	108.564,18-	218.700-	172.900-	0	0	0
	44310004 Datenverarbeitung	183.746,37-	216.400-	234.800-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	236.039,28-	248.400-	253.000-	0	0	0
	44410010 Abwasserabgaben	7.873,80-	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattu. an den Bund	11.452,90-	7.000-	7.000-	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	2.800-	2.400-	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	251.375,63-	274.000-	277.400-	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	36.429,02-	12.000-	15.000-	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,97-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	27.643.277,61-	30.891.500-	32.286.300-	0	0	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.372.706,24	2.691.700-	2.403.900-	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	268.000	115.000	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	268.000	115.000			
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	268.000	115.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.372.706,24	2.423.700-	2.288.900-	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.229.582,62	12.770.300	13.868.800	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.023.133,99	10.447.400	10.778.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.664.652,38	2.695.000	2.857.400	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542.554,80	526.500	556.400	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.020,15	632.500	601.700	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.109,11	800	56.600	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	469.554,76	433.700	450.600	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.563.607,81	27.506.200	29.169.500	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	6.832.576,98-	7.063.500-	7.391.300-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436.839,90-	4.490.600-	4.859.100-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.654,91-	51.000-	35.000-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.962.328,89	15.346.500-	15.868.600-	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.368.605,66-	1.471.700-	1.550.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.660.006,34	28.423.300-	29.704.000-	0	0	0	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.903.601,47	917.100-	534.500-	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.481,94	1.175.500	1.047.600	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	43.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.175,00	3.040.000	4.000.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.628,96	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.285,90	4.258.500	5.047.600	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.106.226,71-	2.375.000-	372.600-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.640.898,21-	6.716.400-	4.955.800-	1.516.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.987,53-	972.500-	1.270.600-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40,00-	2.900.000-	4.600.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	229.440,84-	360.200-	166.600-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	892,50-	39.300-	22.800-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.225.485,79-	13.363.400-	11.388.400-	1.516.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	4.439.199,89-	9.104.900-	6.340.800-	1.516.000-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	535.598,42-	10.022.000-	6.875.300-	1.516.000-	0	0	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.200.000	5.500.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	280.790,91-	224.400-	225.600-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	280.790,91-	3.975.600	5.274.400	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	816.389,33-	6.046.400-	1.600.900-	1.516.000-	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	433.900	57.300	2.871.400-	697.800-	21.700-	855.500-	1.738.300	261.000-	152.300-	2.630.200-
12	Sicherheit und Ordnung	193.800	61.000	668.500-	251.100-	13.600-	343.600-	65.400	49.300-	0	1.005.900-
1260	Brandschutz	54.800	0	0	185.200-	3.600-	194.100-	0	11.000-	0	339.100-
21	Schulträgeraufgaben	1.650.100	0	903.400-	1.093.700-	38.000-	411.900-	62.600	50.800-	0	785.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.000-	0	6.500-	0	0	0	7.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	305.000	100	656.100-	31.700-	28.900-	18.900-	0	20.600-	7.100-	458.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.500	400	28.100-	15.800-	5.000-	6.900-	0	4.300-	0	58.200-
28	Sonstige Kulturpflege	2.100	0	0	10.000-	30.000-	500-	0	6.300-	0	44.700-
31	Soziale Hilfen	317.800	0	102.200-	467.300-	8.000-	33.600-	0	84.100-	14.400-	391.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.555.600	0	1.279.400-	264.200-	3.515.400-	357.900-	3.100	107.300-	0	2.965.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.496.000	0	1.204.700-	252.400-	3.507.400-	92.500-	0	90.200-	0	2.651.200-
41	Gesundheitsdienste	21.200	0	0	6.000-	31.000-	2.500-	0	0	0	18.300-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	21.200	0	0	0	0	600-	0	0	0	20.600
42	Sport und Bäder	44.000	0	72.100-	361.800-	130.000-	186.700-	5.200	180.600-	197.600-	1.079.600-
4240	Bäder	3.000	0	22.500-	51.300-	0	62.400-	5.200	35.700-	110.100-	273.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	41.000	0	49.600-	305.500-	0	124.300-	0	109.800-	87.500-	635.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	41.300	0	607.900-	105.000-	25.000-	47.400-	129.500	19.900-	0	634.400-
52	Bauen und Wohnen	3.700	0	100.600-	1.300-	0	10.300-	12.500	5.000-	0	101.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.936.100	332.000	0	293.900-	844.700-	581.500-	318.500	176.700-	610.000-	79.800
5370	Abfallwirtschaft	41.500	0	0	3.500-	0	7.600-	0	54.000-	2.300-	25.900-
5380	Abwasserbeseitigung	1.872.500	0	0	288.900-	804.700-	522.700-	318.500	115.000-	601.200-	141.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	678.200	0	0	465.700-	383.500-	972.600-	0	625.500-	2.800-	1.771.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	180.400	0	0	16.000-	382.300-	12.900-	0	18.000-	2.800-	251.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	283.300	0	95.200-	611.700-	0	106.100-	2.500	638.600-	20.100-	1.185.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	201.700	0	33.600-	114.500-	0	25.400-	0	114.800-	17.500-	104.100-
56	Umweltschutz	15.500	100	6.400-	800-	1.000-	66.700-	31.000	4.300-	0	32.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	161.700	110.000	0	180.300-	503.700-	128.600-	0	134.100-	0	675.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.861.600	13.815.100	0	0	10.288.400-	29.500-	0	0	0	10.358.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.860.600	13.758.800	0	0	10.287.300-	0	0	0	0	10.332.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	56.300	0	0	1.100-	29.500-	0	0	0	26.700
PROD_S MART	Summe	15.506.400	14.376.000	7.391.300-	4.859.100-	15.868.600-	4.167.300-	2.368.600	2.368.600-	1.004.300-	3.408.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.722.600-	4.000.000	532.900-	255.500-	0	0	255.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	904.200-	92.000	836.500-	1.648.700-	0	0	1.648.700-	0
1260	Brandschutz	218.900-	92.000	826.500-	953.400-	0	0	953.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	594.900-	473.200	1.250.700-	1.372.400-	0	0	1.372.400-	800.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	422.000-	0	1.000-	423.000-	0	0	423.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	51.800-	0	1.500-	53.300-	0	0	53.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	37.900-	0	0	37.900-	0	0	37.900-	0
31	Soziale Hilfen	270.800-	0	0	270.800-	0	0	270.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.814.900-	2.500	217.600-	3.030.000-	0	0	3.030.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.517.800-	2.500	206.100-	2.721.400-	0	0	2.721.400-	0
41	Gesundheitsdienste	16.400-	0	0	16.400-	0	0	16.400-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	20.600	0	0	20.600	0	0	20.600	0
42	Sport und Bäder	546.000-	0	27.900-	573.900-	0	0	573.900-	0
4240	Bäder	71.300-	0	0	71.300-	0	0	71.300-	0
4241	Sportstätten	339.700-	0	25.000-	364.700-	0	0	364.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	742.500-	252.400	817.200-	1.307.300-	0	0	1.307.300-	276.000-
52	Bauen und Wohnen	108.500-	0	1.500-	110.000-	0	0	110.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.001.100	180.000	5.842.400-	4.661.300-	0	0	4.661.300-	340.000-
5370	Abfallwirtschaft	38.000	0	0	38.000	0	0	38.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	662.000	0	1.642.400-	980.400-	0	0	980.400-	340.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	655.800-	0	763.800-	1.419.600-	0	0	1.419.600-	100.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	224.100-	0	65.000-	289.100-	0	0	289.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	450.600-	0	68.700-	519.300-	0	0	519.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.100	0	10.000-	38.100	0	0	38.100	0
56	Umweltschutz	59.300-	0	25.000-	84.300-	0	0	84.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	488.000-	47.500	1.001.700-	1.442.200-	0	0	1.442.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.358.800	0	0	10.358.800	5.500.000	225.600-	15.633.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.332.100	0	0	10.332.100	0	0	10.332.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.700	0	0	26.700	5.500.000	225.600-	5.301.100	0
PROD_S MART	Summe	534.500-	5.047.600	11.388.400-	6.875.300-	5.500.000	225.600-	1.600.900-	1.516.000-

Haushalt 2021

- Teilhaushalt 1 : Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 : Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3 : Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen:	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.24	Gebäudemanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32	Abgabewesen
	11.33	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	64,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.560,37	153.300	134.000
		34110000 Mieten und Pachten	341.522,05	128.300	119.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.714,60	4.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.839,96	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	19.483,76	8.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	300.016,62	284.100	299.700
		34850001 Erstattungen vom WW	243.707,58	235.800	249.700
		34850002 Erstat. vom AZV	21.193,51	23.300	25.000
		34850003 Erstattungen KurGmbH	10.324,81	12.800	12.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.790,72	12.200	12.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	279,49	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	279,49	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.591,77	37.600	57.000
		35210000 Erstattung von Steuern	8.501,32	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	69.469,91	22.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	33.771,00	15.000	17.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.180,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.665,25	300	14.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,06	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	803.602,25	475.500	491.200
12	-	Personalaufwendungen	2.600.886,29-	2.873.200-	2.871.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.984,41-	720.200-	697.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89.334,35-	120.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	915,90-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,95-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72.749,00-	49.300-	44.000-
		42310000 Mieten und Pachten	44.529,35-	46.000-	46.000-
		42320000 Leasing	51.767,80-	59.200-	58.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410001 Grundsteuer	3.948,10-	4.200-	4.200-
	42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	2.947,12-	2.800-	2.800-
	42410003 Heizung	40.174,86-	48.800-	48.800-
	42410004 Reinigung	55.869,63-	57.800-	58.100-
	42410005 Strom/Beleuchtung	22.256,41-	21.500-	21.500-
	42410006 Wasser/Abwasser	5.508,03-	5.900-	5.900-
	42410007 Versicherungen	7.224,12-	7.000-	7.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42510001 Haltung von Fahrzeugen	66.136,49-	78.000-	78.000-
	42510002 Versicherungen KFZ	18.376,79-	17.000-	18.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.936,03-	12.100-	12.100-
	42620000 Aus- und Fortbildung	13.251,35-	37.300-	19.000-
	42710001 Repräsentation	18.726,15-	10.000-	10.000-
	42710002 Partnerschaften	3.077,96-	15.000-	10.000-
	42710003 Ehrungen/Jubiläen	4.654,39-	11.000-	11.000-
	42710004 Gemeindejubiläen	73.810,15-	38.300-	63.200-
	42710005 Veranstaltungen	256,43-	5.000-	5.000-
	42720000 IT-Dienstleistungen	57.050,91-	60.000-	61.500-
	42730001 Homepage	5.220,53-	7.000-	20.000-
	42730002 Amtsblatt	1.187,62-	5.000-	5.000-
	42810001 Verpflegungsmittel	31,99-	0	0
15	- Abschreibungen	22.991,72-	226.700-	232.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.882,85-	7.000-	5.500-
17	- Transferaufwendungen	7.839,18-	8.100-	21.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.206,10-	7.400-	21.000-
	43724000 Verbandsumlage an ZV 4IT	633,08-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.277,93-	617.500-	617.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.072,58-	9.000-	13.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.425,00-	35.000-	35.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.454,20-	2.600-	2.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.724,95-	12.500-	12.500-
	44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	2.356,44-	2.000-	2.000-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	81.269,45-	89.000-	98.700-
	44310002 Reisekosten	4.912,80-	7.400-	7.000-
	44310003 Gutachten/Sachverständige	44.018,44-	118.100-	80.300-
	44310004 Datenverarbeitung	114.114,58-	137.000-	152.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	188.497,50-	192.900-	198.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	36.429,02-	12.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.826.862,38-	4.452.700-	4.446.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.023.260,13-	3.977.200-	3.955.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.645.455,62	1.832.000	1.738.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242.445,95-	267.100-	261.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	165.000-	152.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.403.009,67	1.399.900	1.325.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.620.250,46-	2.577.300-	2.630.200-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	593.419,24	475.500	491.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822.301,71-	4.226.000-	4.213.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228.882,47-	3.750.500-	3.722.600-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.175,00	3.040.000	4.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.175,00	3.040.000	4.000.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.102.933,91-	2.375.000-	372.600-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.774,56-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.571,18-	120.500-	137.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	39.300-	22.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.279,65-	2.534.800-	532.900-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.098.104,65-	505.200	3.467.100	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.326.987,12-	3.245.300-	255.500-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	64,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.560,37	153.300	134.000
		34110000 Mieten und Pachten	341.522,05	128.300	119.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.714,60	4.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.839,96	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	19.483,76	8.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	300.016,62	284.100	299.700
		34850001 Erstattungen vom WW	243.707,58	235.800	249.700
		34850002 Erstat. vom AZV	21.193,51	23.300	25.000
		34850003 Erstattungen KurGmbH	10.324,81	12.800	12.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.790,72	12.200	12.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	279,49	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	279,49	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.591,77	37.600	57.000
		35210000 Erstattung von Steuern	8.501,32	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	69.469,91	22.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	33.771,00	15.000	17.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.180,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.665,25	300	14.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,06	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	803.602,25	475.500	491.200
12	-	Personalaufwendungen	2.600.886,29-	2.873.200-	2.871.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.984,41-	720.200-	697.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89.334,35-	120.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	915,90-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,95-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72.749,00-	49.300-	44.000-
		42310000 Mieten und Pachten	44.529,35-	46.000-	46.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing	51.767,80-	59.200-	58.700-
	42410001 Grundsteuer	3.948,10-	4.200-	4.200-
	42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	2.947,12-	2.800-	2.800-
	42410003 Heizung	40.174,86-	48.800-	48.800-
	42410004 Reinigung	55.869,63-	57.800-	58.100-
	42410005 Strom/Beleuchtung	22.256,41-	21.500-	21.500-
	42410006 Wasser/Abwasser	5.508,03-	5.900-	5.900-
	42410007 Versicherungen	7.224,12-	7.000-	7.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42510001 Haltung von Fahrzeugen	66.136,49-	78.000-	78.000-
	42510002 Versicherungen KFZ	18.376,79-	17.000-	18.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.936,03-	12.100-	12.100-
	42620000 Aus- und Fortbildung	13.251,35-	37.300-	19.000-
	42710001 Repräsentation	18.726,15-	10.000-	10.000-
	42710002 Partnerschaften	3.077,96-	15.000-	10.000-
	42710003 Ehrungen/Jubiläen	4.654,39-	11.000-	11.000-
	42710004 Gemeindejubiläen	73.810,15-	38.300-	63.200-
	42710005 Veranstaltungen	256,43-	5.000-	5.000-
	42720000 IT-Dienstleistungen	57.050,91-	60.000-	61.500-
	42730001 Homepage	5.220,53-	7.000-	20.000-
	42730002 Amtsblatt	1.187,62-	5.000-	5.000-
	42810001 Verpflegungsmittel	31,99-	0	0
15	- Abschreibungen	22.991,72-	226.700-	232.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.882,85-	7.000-	5.500-
17	- Transferaufwendungen	7.839,18-	8.100-	21.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.206,10-	7.400-	21.000-
	43724000 Verbandsumlage an ZV 4IT	633,08-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.277,93-	617.500-	617.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.072,58-	9.000-	13.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.425,00-	35.000-	35.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.454,20-	2.600-	2.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.724,95-	12.500-	12.500-
	44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	2.356,44-	2.000-	2.000-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	81.269,45-	89.000-	98.700-
	44310002 Reisekosten	4.912,80-	7.400-	7.000-
	44310003 Gutachten/Sachverständige	44.018,44-	118.100-	80.300-
	44310004 Datenverarbeitung	114.114,58-	137.000-	152.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	188.497,50-	192.900-	198.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	36.429,02-	12.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.826.862,38-	4.452.700-	4.446.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.023.260,13-	3.977.200-	3.955.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.645.455,62	1.832.000	1.738.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242.445,95-	267.100-	261.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	165.000-	152.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.403.009,67	1.399.900	1.325.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.620.250,46-	2.577.300-	2.630.200-

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

Produkte

- **11.10.0000 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
 11
 1110

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	64,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,60	4.000	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.714,60	4.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.109,91	17.300	15.800
		34850001 Erstattungen vom WW	15.109,91	17.300	15.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.605,39	100	14.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.605,39	100	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.493,90	21.400	31.300
12	-	Personalaufwendungen	269.804,74-	298.800-	288.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.474,36-	85.300-	103.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.683,21-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.278,00-	5.000-	3.000-
		42710001 Repräsentation	18.716,97-	10.000-	10.000-
		42710002 Partnerschaften	3.077,96-	15.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	4.651,64-	11.000-	11.000-
		42710004 Gemeindejubiläen	73.810,15-	38.300-	63.200-
		42710005 Veranstaltungen	256,43-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3,67-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.333,18-	66.700-	66.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.808,40-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.925,00-	35.000-	35.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.454,20-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.511,95-	12.000-	12.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	6.918,04-	5.500-	5.500-
		44310002 Reisekosten	2.714,24-	2.800-	2.800-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	3.524,78-	0	0
		44310004 Datenverarbeitung	4.012,90-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	463,67-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.615,95-	452.800-	473.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.122,05-	431.400-	442.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.995,98	24.000	21.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.905,46-	29.800-	39.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.909,48-	5.800-	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.031,53-	437.200-	459.500-

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	64,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,60	4.000	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.714,60	4.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.109,91	17.300	15.800
		34850001 Erstattungen vom WW	15.109,91	17.300	15.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.605,39	100	14.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.605,39	100	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.493,90	21.400	31.300
12	-	Personalaufwendungen	269.804,74-	298.800-	288.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.474,36-	85.300-	103.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.683,21-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.278,00-	5.000-	3.000-
		42710001 Repräsentation	18.716,97-	10.000-	10.000-
		42710002 Partnerschaften	3.077,96-	15.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	4.651,64-	11.000-	11.000-
		42710004 Gemeindejubiläen	73.810,15-	38.300-	63.200-
		42710005 Veranstaltungen	256,43-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3,67-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.333,18-	66.700-	66.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.808,40-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.925,00-	35.000-	35.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.454,20-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.511,95-	12.000-	12.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	6.918,04-	5.500-	5.500-
		44310002 Reisekosten	2.714,24-	2.800-	2.800-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	3.524,78-	0	0
		44310004 Datenverarbeitung	4.012,90-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	463,67-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.615,95-	452.800-	473.600-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.122,05-	431.400-	442.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.995,98	24.000	21.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.905,46-	29.800-	39.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.909,48-	5.800-	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.031,53-	437.200-	459.500-

Erläuterungen:

- 44110000 Gemeinschaftsveranstaltungen (Weihnachtsfeier)
 44290000 Mitgliedschaften beim Gemeindetag, kommunalem Arbeitgeberverband, Verkehrswacht, Rat der Gemeinden und Regionen Europas etc.
 43180000 Zuschüsse an Vereine für Jubiläumsveranstaltungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

In dieser Produktgruppe sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, dessen Ausschüsse und der sonstigen Gremien abgebildet.

Produkte

- **11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

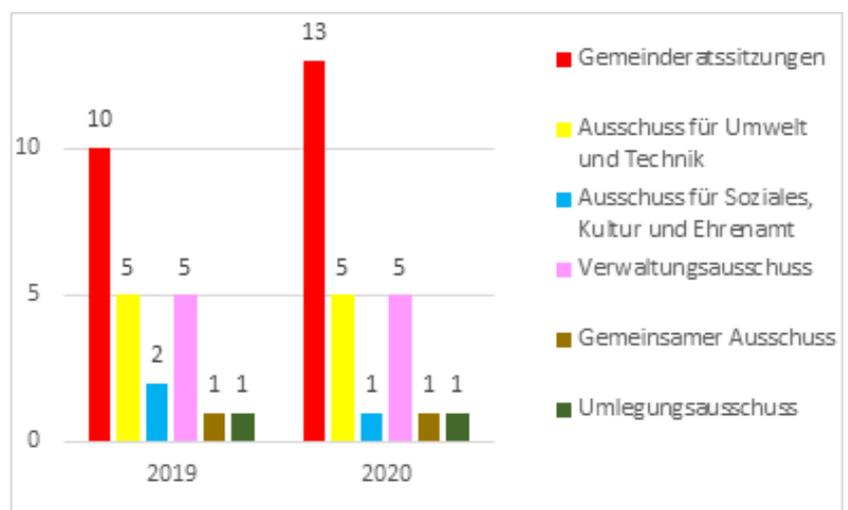
- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Fachbereich III



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.150,97	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.150,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.150,97	0	0
12	-	Personalaufwendungen	192.772,66-	218.000-	268.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,98-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	531,05-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	537,00-	1.000-	1.500-
		42710001 Repräsentation	9,18-	0	0
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	2,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	13,50-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.675,79-	2.300-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.500,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	760,07-	500-	500-
		44310002 Reisekosten	677,48-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	5.190,78-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	541,46-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.541,93-	226.000-	277.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.390,96-	226.000-	277.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.868,77	47.100	48.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.198,51-	6.200-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.670,26	40.900	42.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.720,70-	185.100-	234.500-

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	5.150,97	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.150,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.150,97	0	0
12	-	Personalaufwendungen	192.772,66-	218.000-	268.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,98-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	531,05-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	537,00-	1.000-	1.500-
		42710001 Repräsentation	9,18-	0	0
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	2,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	13,50-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.675,79-	2.300-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.500,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	760,07-	500-	500-
		44310002 Reisekosten	677,48-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	5.190,78-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	541,46-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.541,93-	226.000-	277.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.390,96-	226.000-	277.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.868,77	47.100	48.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.198,51-	6.200-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.670,26	40.900	42.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.720,70-	185.100-	234.500-

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.0000 Zentrale Funktionen, Repräsentation**
- **11.14.0300 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frauen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- 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

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	36,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.150,07	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.150,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.186,07	100	100
12	-	Personalaufwendungen	220.660,01-	208.000-	221.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641,11-	8.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.805,11-	5.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.836,00-	3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	18,00-	13.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,65-	6.600-	6.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	0
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	2.356,44-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	151,75-	1.700-	1.700-
		44310002 Reisekosten	833,46-	1.600-	1.600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	300-	0
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.666,77-	236.700-	247.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.480,70-	236.600-	247.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.301,55	85.600	88.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.323,55-	12.500-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.978,00	73.100	76.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.502,70-	163.500-	171.500-

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	36,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150,07	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.150,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.186,07	100	100
12	-	Personalaufwendungen	220.660,01-	208.000-	221.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641,11-	8.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.805,11-	5.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.836,00-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	18,00-	13.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,21-	4.300-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	151,75-	1.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	833,46-	1.500-	1.500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	300-	0
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.310,33-	233.900-	245.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.124,26-	233.800-	244.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.301,55	85.600	88.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.323,55-	12.500-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.978,00	73.100	76.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.146,26-	160.700-	168.700-

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	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	800-	800-

Erläuterungen:

Derzeit besteht kein Personalrat; es handelt sich um Eventualpositionen, falls sich ein Personalrat konstituiert.

11140500

Datenschutzbeauftragter

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,44-	2.000-	2.000-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	2.356,44-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.356,44-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.356,44-	2.000-	2.000-
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	2.356,44-	2.000-	2.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkte:

- **11.20.0000 EDV; Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.0100 Organisationsberatung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH1
 11
 1120

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.589,53	5.000	6.200
		34850001 Erstattungen vom WW	3.900,25	4.200	4.200
		34850002 Erstat. vom AZV	689,28	800	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.589,53	5.000	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.666,33-	113.500-	103.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35,70-	0	0
		42320000 Leasing	34.579,72-	40.500-	40.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	13.000-	1.500-
		42720000 IT-Dienstleistungen	57.050,91-	60.000-	61.500-
17	-	Transferaufwendungen	633,08-	700-	700-
		43724000 Verbandsumlage an ZV 4IT	633,08-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.879,78-	120.200-	115.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	206,96-	300-	300-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	9.044,00-	30.000-	10.000-
		44310004 Datenverarbeitung	72.655,56-	88.600-	103.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	973,26-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.179,19-	234.400-	219.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.589,66-	229.400-	212.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161.338,70	177.800	177.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.338,70	177.800	177.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.250,96-	51.600-	34.900-

11200000

EDV

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589,53	5.000	6.200
		34850001 Erstattungen vom WW	3.900,25	4.200	4.200
		34850002 Erstat. vom AZV	689,28	800	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.589,53	5.000	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.666,33-	100.500-	101.500-
		42310000 Mieten und Pachten	35,70-	0	0
		42320000 Leasing	34.579,72-	40.500-	40.000-
		42720000 IT-Dienstleistungen	57.050,91-	60.000-	61.500-
17	-	Transferaufwendungen	633,08-	700-	700-
		43724000 Verbandsumlage an ZV 4IT	633,08-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.628,82-	81.600-	81.900-
		44310004 Datenverarbeitung	72.655,56-	80.600-	80.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	973,26-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.928,23-	182.800-	184.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.338,70-	177.800-	177.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161.338,70	177.800	177.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.338,70	177.800	177.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

EDV-Kosten, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, werden am Jahresende im Wege der internen Leistungsverrechnung aufgeteilt. (z.B. Servicevertrag, Kundenanbindung, Bereitstellung Firewall, Cloud-Lösung etc.)

11200100

Organisation

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	13.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250,96-	38.600-	33.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	206,96-	300-	300-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	9.044,00-	30.000-	10.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	8.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.250,96-	51.600-	34.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.250,96-	51.600-	34.900-
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	9.250,96-	51.600-	34.900-

Erläuterungen:

- 44310003 Stellenbewertungen (2020: Organisationsgutachten)
- 44310004 laufende Kosten Online-Dienste und Regisafe
- (42620000 Schulung für Einführung Dokumentenmanagementsystem 2020)

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

Produkte:

- **11.21.0000 Personalwesen**
- **11.21.0300 Ausbildung/Fortbildung**

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.)
- Betreuung der Auszubildenden
- 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
- 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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	742,54	600	700
		34850001 Erstattungen vom WW	432,23	300	400
		34850003 Erstattungen KurGmbH	310,31	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742,54	600	700
12	-	Personalaufwendungen	181.231,48-	275.100-	243.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,00-	5.800-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.878,00-	5.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.517,40-	14.400-	24.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	17.191,21-	4.500-	14.500-
		44310002 Reisekosten	400,70-	900-	900-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	1.892,50-	0	0
		44310004 Datenverarbeitung	9.022,99-	9.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.626,88-	295.500-	274.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.884,34-	294.900-	274.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.372,07	24.500	21.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.320,99-	7.200-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.051,08	17.300	13.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.833,26-	277.600-	260.800-

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,54	600	700
		34850001 Erstattungen vom WW	432,23	300	400
		34850003 Erstattungen KurGmbH	310,31	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742,54	600	700
12	-	Personalaufwendungen	117.151,59-	146.800-	135.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00-	2.800-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	600,00-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.146,40-	13.400-	23.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	17.191,21-	4.000-	14.000-
		44310002 Reisekosten	29,70-	400-	400-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	1.892,50-	0	0
		44310004 Datenverarbeitung	9.022,99-	9.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.897,99-	163.200-	163.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.155,45-	162.600-	163.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.372,07	24.500	21.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.320,99-	7.200-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.051,08	17.300	13.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.104,37-	145.300-	149.800-

Erläuterungen:

44310001 Stellenausschreibungen

11210300

Ausbildung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.079,89-	128.300-	107.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,00-	3.000-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.278,00-	3.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,00-	1.000-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310002 Reisekosten	371,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.728,89-	132.300-	111.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.728,89-	132.300-	111.000-
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	66.728,89-	132.300-	111.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte

- **11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

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
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Beteiligungsverwaltung, Erstellung der regelmäßigen Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Ausstellung Spendenbescheinigungen
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen, Beitreibung von Forderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH1
 11
 1122

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	54,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.174,94	31.000	26.800
		34850001 Erstattungen vom WW	28.174,94	31.000	26.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	279,49	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	279,49	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.847,92	37.400	42.900
		35210000 Erstattung von Steuern	8.501,32	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	69.469,91	22.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	33.771,00	15.000	17.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.180,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	921,40	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,06	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.356,35	68.800	70.100
12	-	Personalaufwendungen	462.059,97-	517.000-	520.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,73-	9.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	938,73-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.293,00-	6.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	22.956,54-	800-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.882,85-	7.000-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.206,10-	7.400-	8.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.206,10-	7.400-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.830,63-	98.300-	83.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	213,00-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.564,98-	2.000-	1.800-
		44310002 Reisekosten	263,92-	800-	600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	7.563,78-	72.500-	55.000-
		44310004 Datenverarbeitung	12.786,96-	10.500-	10.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	36.429,02-	12.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.167,82-	639.500-	622.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.811,47-	570.700-	552.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.077,61	78.900	72.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.210,79-	36.100-	37.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.866,82	42.800	34.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.944,65-	527.900-	518.300-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	54,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.174,94	31.000	26.800
		34850001 Erstattungen vom WW	28.174,94	31.000	26.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	279,49	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	279,49	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.847,92	37.400	42.900
		35210000 Erstattung von Steuern	8.501,32	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	69.469,91	22.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	33.771,00	15.000	17.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.180,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	921,40	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,06	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.356,35	68.800	70.100
12	-	Personalaufwendungen	462.059,97-	517.000-	520.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,73-	9.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	938,73-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.293,00-	6.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	22.956,54-	800-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.882,85-	7.000-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.206,10-	7.400-	8.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.206,10-	7.400-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.830,63-	98.300-	83.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	213,00-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.564,98-	2.000-	1.800-
		44310002 Reisekosten	263,92-	800-	600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	7.563,78-	72.500-	55.000-
		44310004 Datenverarbeitung	12.786,96-	10.500-	10.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	36.429,02-	12.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.167,82-	639.500-	622.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.811,47-	570.700-	552.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.077,61	78.900	72.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.210,79-	36.100-	37.700-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.866,82	42.800	34.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.944,65-	527.900-	518.300-

Erläuterungen:

- 43180000 Umlage GPA
- 44310003 Abschluss Vermögensbewertung und Eröffnungsbilanz (Neuveranschlagung Ansatz 2020); Vollstreckungskosten
- 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer
- 45990000 Veranschlagung von Verwahrtgelten

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst folgende Liegenschaften: Rathäuser, Bürgerhaus Langenbrücken, ehem. Fabrik Bös Mingolsheim (Schul-, Wohngebäude, Hallen etc. sind in den jeweiligen Produktgruppen zu finden)

Produkte:

- **11.24.0000 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Instandhaltung der o.g. Gebäude einschl. der mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern/Nutzern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter/Nutzer
- Dritte

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.726,56	45.300	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	255.726,56	45.300	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.201,07	10.000	10.000
		34850001 Erstattungen vom WW	257,52	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.943,55	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.927,63	55.300	45.000
12	-	Personalaufwendungen	4.671,85-	4.900-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.137,10-	241.900-	192.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	74.767,67-	110.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	908,06-	2.500-	2.500-
		42410001 Grundsteuer	535,71-	600-	600-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	2.728,28-	2.600-	2.600-
		42410003 Heizung	35.297,84-	42.000-	42.000-
		42410004 Reinigung	52.620,50-	54.000-	54.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	19.368,01-	19.000-	19.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	4.604,15-	4.800-	4.800-
		42410007 Versicherungen	6.306,88-	6.400-	6.600-
		42710001 Repräsentation	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	118.200-	118.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,35-	2.100-	2.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	104,75-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.799,60-	1.900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.713,30-	367.100-	317.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.214,33	311.800-	272.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.213,02-	56.900-	56.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	133.300-	125.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.213,02-	190.200-	182.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.001,31	502.000-	454.900-

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.726,56	45.300	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	255.726,56	45.300	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.201,07	10.000	10.000
		34850001 Erstattungen vom WW	257,52	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.943,55	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.927,63	55.300	45.000
12	-	Personalaufwendungen	4.671,85-	4.900-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.137,10-	241.900-	192.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	74.767,67-	110.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	908,06-	2.500-	2.500-
		42410001 Grundsteuer	535,71-	600-	600-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	2.728,28-	2.600-	2.600-
		42410003 Heizung	35.297,84-	42.000-	42.000-
		42410004 Reinigung	52.620,50-	54.000-	54.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	19.368,01-	19.000-	19.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	4.604,15-	4.800-	4.800-
		42410007 Versicherungen	6.306,88-	6.400-	6.600-
		42710001 Repräsentation	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	118.200-	118.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,35-	2.100-	2.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	104,75-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.799,60-	1.900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.713,30-	367.100-	317.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.214,33	311.800-	272.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.213,02-	56.900-	56.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	133.300-	125.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.213,02-	190.200-	182.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.001,31	502.000-	454.900-

Erläuterungen:

42110000 60.000 € Allgemeine Unterhaltung (Rathäuser, Fabrik Bös, Bürgerhaus Lang u.a.)

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

Produkte

- **11.25.01** Gärtnerei
- **11.25.02** Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Pflege und Ortsbildgestaltung
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Betrieb und Unterhaltung des Fuhrparks und von Geräten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH1
 11
 1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900,00	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.900,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	184.388,77	173.200	191.000
		34850001 Erstattungen vom WW	178.244,02	165.000	182.800
		34850003 Erstattungen KurGmbH	6.144,75	6.500	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.288,77	184.200	202.000
12	-	Personalaufwendungen	1.025.695,43-	1.090.200-	1.029.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.424,69-	193.200-	203.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.566,68-	10.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,95-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.641,11-	35.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.400,00-	8.400-	8.400-
		42320000 Leasing	17.188,08-	18.700-	18.700-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	218,84-	200-	200-
		42410003 Heizung	4.877,02-	6.800-	6.800-
		42410004 Reinigung	3.249,13-	3.800-	4.100-
		42410005 Strom/Beleuchtung	2.888,40-	2.500-	2.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	890,08-	1.000-	1.000-
		42410007 Versicherungen	917,24-	600-	1.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	65.960,73-	76.000-	76.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	15.709,95-	17.000-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.198,14-	11.500-	11.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.644,35-	1.700-	1.700-
		42810001 Verpflegungsmittel	31,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	83.700-	89.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.188,61-	8.600-	9.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.436,74-	2.500-	2.900-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	1.292,89-	800-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.458,98-	5.000-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.228.308,73-	1.375.700-	1.331.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.033.019,96-	1.191.500-	1.129.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.178.982,52	1.316.600	1.229.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.790,41-	83.400-	73.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.700-	27.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.109.192,11	1.201.500	1.129.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.172,15	10.000	0

11250100

Gärtnerei

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144,75	8.000	8.000
		34850003 Erstattungen KurGmbH	6.144,75	6.500	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.144,75	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	465.911,62-	462.600-	391.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.392,87-	72.100-	72.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.353,80-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.400,00-	8.400-	8.400-
		42410004 Reinigung	579,63-	0	300-
		42410007 Versicherungen	307,39-	0	300-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	30.000,11-	36.000-	36.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	5.183,25-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.727,14-	5.500-	5.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	841,55-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.100-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.902,71-	6.300-	6.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.137,15-	1.400-	1.400-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	646,44-	400-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.119,12-	4.300-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.207,20-	568.100-	503.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.062,45-	560.100-	495.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	605.501,42	612.400	542.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.523,80-	43.600-	38.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.700-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	568.977,62	560.100	495.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.915,17	0	0

Erläuterungen:

34850003 Erstattung für die Pflege der Anlage beim Haus des Gastes

11250200

Bauhof

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.900,00	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.900,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.244,02	165.200	183.000
		34850001 Erstattungen vom WW	178.244,02	165.000	182.800
		34880000 Erstatt. von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.144,02	176.200	194.000
12	-	Personalaufwendungen	559.783,81-	627.600-	637.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	122.031,82-	121.100-	131.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.566,68-	10.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,95-	0	0
		42220000 Erwerb von gVg	26.287,31-	20.000-	15.000-
		42320000 Leasing	17.188,08-	18.700-	18.700-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	218,84-	200-	200-
		42410003 Heizung	4.877,02-	6.800-	6.800-
		42410004 Reinigung	2.669,50-	3.800-	3.800-
		42410005 Strom/Beleuchtung	2.888,40-	2.500-	2.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	890,08-	1.000-	1.000-
		42410007 Versicherungen	609,85-	600-	700-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	35.960,62-	40.000-	40.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	10.526,70-	11.000-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.471,00-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	802,80-	500-	500-
		42810001 Verpflegungsmittel	31,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	56.600-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,90-	2.300-	2.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.299,59-	1.100-	1.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	646,45-	400-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	339,86-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.101,53-	807.600-	828.400-
20	=	Anteiliges veransch. Ordentl. Ergebnis	494.957,51-	631.400-	634.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	573.481,10	704.200	687.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.266,61-	39.800-	34.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	540.214,49	641.400	634.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.256,98	10.000	0

Erläuterungen:

34110000 Miete für Gebäudenutzung Wasserwerk (2.500 €) und Gärtnerei (8.400 €) sowie Miete Toilettenwagen (100 €)

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

In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt, wie z.B. Poststelle, Vervielfältigung, Hausdienste etc.

Produkte

- **11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- 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 von Vervielfältigungen
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH1
 11
 1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	29.109,45	33.700	34.300
		34850001 Erstattungen vom WW	4.189,34	4.700	4.800
		34850002 Erstat. vom AZV	20.504,23	22.500	23.000
		34850003 Erstattungen KurGmbH	3.869,75	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	546,13	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,46	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	138,46	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.247,91	33.800	34.400
12	-	Personalaufwendungen	138.764,72-	148.000-	154.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.655,87-	43.100-	44.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.241,73-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	36.048,65-	37.500-	37.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	175,76-	2.000-	2.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	2.666,84-	0	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	737,89-	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.785,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.518,95-	288.800-	298.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.236,18-	7.000-	11.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	50.990,38-	70.000-	70.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	16.802,60-	15.000-	15.000-
		44310004 Datenverarbeitung	13.687,80-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	180.801,99-	184.700-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.939,54-	483.900-	501.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423.691,63-	450.100-	466.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.293,76	58.100	58.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.790,55-	4.900-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.503,21	53.200	53.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.188,42-	396.900-	413.600-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.109,45	33.700	34.300
		34850001 Erstattungen vom WW	4.189,34	4.700	4.800
		34850002 Erstat. vom AZV	20.504,23	22.500	23.000
		34850003 Erstattungen KurGmbH	3.869,75	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	546,13	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,46	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	138,46	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.247,91	33.800	34.400
12	-	Personalaufwendungen	138.764,72-	148.000-	154.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.655,87-	43.100-	44.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.241,73-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	36.048,65-	37.500-	37.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	175,76-	2.000-	2.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	2.666,84-	0	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	737,89-	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.785,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.518,95-	288.800-	298.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.236,18-	7.000-	11.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	50.990,38-	70.000-	70.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	16.802,60-	15.000-	15.000-
		44310004 Datenverarbeitung	13.687,80-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	180.801,99-	184.700-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.939,54-	483.900-	501.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423.691,63-	450.100-	466.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.293,76	58.100	58.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.790,55-	4.900-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.503,21	53.200	53.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.188,42-	396.900-	413.600-

Erläuterungen:

42310000 Kopiergeräte

44110000 Gemeinschaftsveranstaltungen (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier)

44310003	Kosten für Arbeitssicherheit und –medizin (IAS)	
44410000	Eigenschadenversicherung	11.500 €
	Gruppenunfallversicherung	200 €
	Haftpflichtversicherung	42.000 €
	Elektronikversicherung	4.200 €
	Umweltschadenversicherung	2.100 €
	Rechtsschutzversicherung	10.600 €
	Verkehrsrechtsschutz	900 €
	Unfallkasse Ba-Wü	118.500 €
	(allg. Unfallvers., Schülerunfallvers., Bauunfallvers., Pflegeunfallvers.)	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Im Rahmen dieser Produktgruppe stellt sich die Gemeinde Bad Schönborn als kommunaler Partner in der Öffentlichkeit dar. Es werden die verschiedenen Bereiche der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.

Produkte

- **11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Öffentliches W-LAN
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408,15-	12.000-	25.000-
		42730001 Homepage	5.220,53-	7.000-	20.000-
		42730002 Amtsblatt	1.187,62-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,48-	1.000-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	419,48-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.827,63-	13.000-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.827,63-	13.000-	25.500-
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	6.827,63-	13.000-	25.500-

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408,15-	12.000-	25.000-
		42730001 Homepage	5.220,53-	7.000-	20.000-
		42730002 Amtsblatt	1.187,62-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,48-	1.000-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	419,48-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.827,63-	13.000-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.827,63-	13.000-	25.500-
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	6.827,63-	13.000-	25.500-

Erläuterungen:

42730001 Umgestaltung (Barrierefreie Website)

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

In dieser Produktgruppe geht es um die Festsetzung und Erhebung der kommunalen Steuern und Abgaben.

Produkte

- **11.32.0000 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz,
- Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung, Kurtaxe-Ordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.399,37	13.300	14.900
		34850001 Erstattungen vom WW	13.399,37	13.300	14.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.399,37	13.300	14.900
12	-	Personalaufwendungen	105.225,43-	113.200-	140.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,86-	7.900-	7.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	40,86-	300-	300-
		44310002 Reisekosten	23,00-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.289,29-	121.700-	148.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.889,92-	108.400-	133.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.224,66	19.400	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.597,15-	10.000-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.627,51	9.400	14.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.262,41-	99.000-	119.100-

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.399,37	13.300	14.900
		34850001 Erstattungen vom WW	13.399,37	13.300	14.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.399,37	13.300	14.900
12	-	Personalaufwendungen	105.225,43-	113.200-	140.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,86-	7.900-	7.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	40,86-	300-	300-
		44310002 Reisekosten	23,00-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.289,29-	121.700-	148.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.889,92-	108.400-	133.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.224,66	19.400	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.597,15-	10.000-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.627,51	9.400	14.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.262,41-	99.000-	119.100-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Hier wird die Abwicklung von Grundstücksgeschäften, die Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten sowie die Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) dargestellt.

Produkte

- **11.33.0000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von 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
- 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
- Erhebung der Pachten für Kiesausbeute

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Käufer- und Verkäufer
- Mieter und Pächter

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.219,21	93.000	86.500
		34110000 Mieten und Pachten	74.895,49	72.000	73.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.839,96	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	19.483,76	8.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.219,21	93.000	86.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387,09-	5.800-	5.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	915,90-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	45,00-	100-	100-
		42410001 Grundsteuer	3.412,39-	3.600-	3.600-
		42410006 Wasser/Abwasser	13,80-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,25-	600-	600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	484,23-	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	114,02-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.985,35-	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.233,86	86.600	80.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.095,52-	20.100-	17.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.095,52-	20.100-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.138,34	66.500	62.400

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.219,21	93.000	86.500
		34110000 Mieten und Pachten	74.895,49	72.000	73.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.839,96	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	19.483,76	8.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.219,21	93.000	86.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387,09-	5.800-	5.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	915,90-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	45,00-	100-	100-
		42410001 Grundsteuer	3.412,39-	3.600-	3.600-
		42410006 Wasser/Abwasser	13,80-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,25-	600-	600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	484,23-	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	114,02-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.985,35-	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.233,86	86.600	80.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.095,52-	20.100-	17.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.095,52-	20.100-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.138,34	66.500	62.400

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000001: Steuerung - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	865,99-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	865,99-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	865,99-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	865,99-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

**THH1
11
1114**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000001: Zentr.Funktionen-Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200100010: Organisation- Dokumentenmanagementsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	39.300-	22.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.300-	22.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.300-	22.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	39.300-	22.800-	0	0	0	0	0

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: Finanzverw. - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

**THH1
11
1124**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000001: Gebäudemanagement: Erwerb bewegl. Vermög												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.033,99-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.033,99-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.033,99-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.033,99-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100001: Gärtnerei - Erwerb bewegl. Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.862,80-	93.000-	83.000-	0	20.000-	20.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.862,80-	93.000-	83.000-	0	20.000-	20.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.862,80-	93.000-	83.000-	0	20.000-	20.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.862,80-	93.000-	83.000-	0	20.000-	20.000-	30.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250200001: Bauhof - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.808,40-	10.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	40.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.808,40-	10.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.808,40-	10.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.808,40-	10.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	40.000-	0

**THH1
11
1126**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000001: Zentr.Dienstl. - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	32.175,00	3.040.000	4.000.000	0	400.000	400.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.175,00	3.040.000	4.000.000	0	400.000	400.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.175,00	3.040.000	4.000.000	0	400.000	400.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000010: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	158.899,91-	440.000-	175.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.774,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.674,47-	440.000-	175.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.674,47-	440.000-	175.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	160.674,47-	440.000-	175.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
71133000020: Gewerbegebiet Im Sand - priv. Erschl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.076.634-	944.034-	0	944.034,00-	1.935.000-	197.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076.634-	944.034-	0	944.034,00-	1.935.000-	197.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.076.634-	944.034-	0	944.034,00-	1.935.000-	197.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.076.634-	944.034-	0	944.034,00-	1.935.000-	197.600-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
	12.60	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst
	12.80	Katastrophenschutz

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:	21.10	Schulträgeraufgaben
	21.20	Sonderpädagogische Bildungszentren
	21.40	Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppen:	25.21	Archiv
-----------------	-------	--------

**Produktbereich 26 Theater, Konzerte,
Musikschulen**

Produktgruppen:	26.20	Musikpflege
	26.30	Musikschulen

**Produktbereich 27 Volkshochschulen,
Bibliotheken**

Produktgruppen:	27.10	Volkshochschulen
	27.20	Bibliotheken

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppen:	28.10	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege
Produktbereich	29	Förderung v. Kirchen
Produktgruppen:	29.10	Förderung von Kirchen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen:	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.60	Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Förderung v. Kindern; Tageseinrichtungen/-pflege
	36.80	Kooperation/Vernetzung
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen:	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	41.80	Kur- und Badeeinrichtungen
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppen:	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen:	51.10	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung
	51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen:	52.10	Bauordnung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen:	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
	53.70	Abfallwirtschaft
	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
Produktgruppen:	54.10	Gemeindestraßen
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Produktgruppen:	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.20	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anl.
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppen:	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen:	57.10	Wirtschaftsförderung
	57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
	57.50	Tourismus

THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	134.291,10	90.000	110.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	134.291,10	90.000	110.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.636.714,97	3.593.900	3.916.400
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	153.593,93	143.000	145.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.414.628,79	3.306.200	3.564.900
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	125.200	187.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.238,47	12.900	12.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.104,53	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	17.625,70	6.100	6.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	37.658,55	500	300
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	865,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	693.600	712.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	133.100	149.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	4.100	4.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	556.400	559.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.629.350,80	2.694.800	2.857.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	134.164,10	135.900	125.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.087.108,91	1.965.400	2.073.400
		33210001 Elternbeitrag	168.560,20	360.000	389.200
		33210002 Essensgeld	100.876,90	95.500	94.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	77.705,69	90.000	114.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	60.935,00	48.000	60.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.055,51	373.200	422.400
		34110000 Mieten und Pachten	27.574,70	269.000	333.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	84.062,41	80.600	66.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.166,40	23.600	22.400
		34610002 Betreiberentgelte	252,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	637.774,79	348.400	302.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.805,27	500	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land	30.628,30	30.200	34.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	173.872,65	117.500	138.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34850001 Erstattungen vom WW	29.311,39	29.900	27.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.112,25	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	385.044,93	162.800	88.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	404.323,30	396.100	393.600
		35110000 Konzessionsabgaben	336.209,63	339.500	332.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	64.410,50	56.100	61.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.703,17	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.579.510,47	8.190.000	8.714.500
12	-	Personalaufwendungen	4.229.336,79-	4.190.300-	4.519.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839.688,07-	3.770.400-	4.161.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	795.707,45-	516.000-	540.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.098.412,19-	890.600-	1.031.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179.544,40-	233.300-	236.200-
		42220001 Historische Hinweisschilder	4.606,49-	3.000-	3.000-
		42220002 Verkehrszeichen	22.249,04-	28.000-	22.500-
		42220003 Firmenhinweisschilder	2.152,94-	5.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	5.000-	5.000-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	4.042,89-	3.000-	1.500-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	1.629,67-	1.500-	1.500-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	8.921,60-	9.400-	9.000-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0,00	230.400-	241.400-
		42310000 Mieten und Pachten	290.743,93-	254.900-	338.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	215,39-	0	0
		42410001 Grundsteuer	452,68-	800-	1.300-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	12.717,86-	16.400-	26.000-
		42410003 Heizung	169.759,04-	196.400-	213.900-
		42410004 Reinigung	251.828,53-	272.700-	316.300-
		42410005 Strom/Beleuchtung	253.218,55-	264.800-	291.100-
		42410006 Wasser/Abwasser	49.007,82-	53.700-	63.600-
		42410007 Versicherungen	36.177,42-	38.000-	41.300-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	39.289,93-	36.800-	37.800-
		42510002 Versicherungen KFZ	10.895,94-	11.800-	12.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.133,51-	31.800-	38.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	16.893,08-	37.500-	42.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.352,18-	82.500-	74.600-
		42710001 Repräsentation	7.782,47-	1.000-	5.900-
		42710005 Veranstaltungen	79.878,02-	87.100-	79.500-
		42710006 Fundtiere	2.745,80-	3.700-	3.700-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	106,70-	300-	1.000-
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	37.817,01-	41.400-	37.700-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	8.259,07-	19.500-	23.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.813,28-	50.600-	52.200-
		42750000 Lernmittel	64.285,82-	85.600-	88.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.061,86-	10.000-	10.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	126.191,56-	133.400-	116.900-
		42810002 Ankauf von Büchern	10.370,33-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.366,15-	49.500-	83.000-
		42910001 Bebauungspläne	61.577,79-	40.000-	40.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	16.479,68-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	48,60-	2.241.500-	2.349.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.668.832,56-	5.391.800-	5.558.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	311.882,40-	292.300-	302.300-
		43120001 Umlage LRA	15.322,31-	21.000-	20.000-
		43120002 Platzpauschalen	48.401,00-	56.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	687.116,23-	771.600-	804.700-
		43160001 Defizitanteil VHS	0,00	3.500-	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	184.848,30-	165.000-	165.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.983.572,32-	3.587.200-	3.683.300-
		43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	1.425,00-	1.300-	2.000-
		43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	13.750,00-	20.000-	20.000-
		43180003 Weiterleitung Spenden "Aktion Mensch"	865,00-	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	150,00-	1.000-	1.000-
		43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500,00-	1.500-	1.500-
		43560001 Zuschuss Gästebetreuung	15.000,00-	15.000-	15.000-
		43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	405.000,00-	416.400-	448.700-
		43560003 Verlustausgleich KurbetriebsGmbH	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.956,45-	854.200-	932.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.977,44-	25.000-	25.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.389,99-	41.100-	96.500-
		44290001 Aufwendungen FSJ	20.910,58-	17.200-	17.200-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	365,00-	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	11.130,00-	15.700-	16.000-
		44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	62.436,61-	41.000-	60.000-
		44291000 Einsätze	23.532,80-	25.000-	25.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	194.427,01-	158.500-	165.400-
		44310002 Reisekosten	4.347,38-	10.900-	10.900-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	64.545,74-	100.600-	92.600-
		44310004 Datenverarbeitung	69.631,79-	79.400-	82.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47.541,78-	55.500-	54.500-
		44410010 Abwasserabgaben	7.873,80-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	11.452,90-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	2.800-	2.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	251.375,63-	274.000-	277.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.571.862,47-	16.448.200-	17.522.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.992.352,00-	8.258.200-	8.807.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	286.247,14	612.500	630.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.689.256,81-	2.177.400-	2.107.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	865.300-	852.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.403.009,67-	2.430.200-	2.329.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.395.361,67-	10.688.400-	11.136.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.506.109,24	7.496.400	8.001.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.609.633,23-	14.206.700-	15.172.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.103.523,99-	6.710.300-	7.170.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.481,94	1.175.500	1.047.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	43.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.481,94	1.218.500	1.047.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.292,80-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.639.123,65-	6.716.400-	4.955.800-	1.516.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.416,35-	852.000-	1.133.100-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.900.000-	4.600.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	229.440,84-	360.200-	166.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	892,50-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095.166,14-	10.828.600-	10.855.500-	1.516.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.342.684,20-	9.610.100-	9.807.900-	1.516.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.446.208,19-	16.320.400-	16.978.600-	1.516.000-

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.740,00	13.500	13.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.740,00	13.300	13.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	18.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.300	18.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.774,90	128.700	123.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	130.774,90	128.700	123.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314,60	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	314,60	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	33.997,18	26.000	37.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.274,27	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.457,34	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.265,57	23.500	25.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.836,67	56.000	61.000
		35610000 Bußgelder	64.410,50	56.000	61.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	426,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.663,35	243.500	254.800
12	-	Personalaufwendungen	611.757,85-	617.500-	668.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.569,98-	231.400-	251.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	37.363,00-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	683,30-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.713,80-	35.000-	30.500-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	8.921,60-	9.400-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.176,38-	6.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	215,39-	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	194,40-	600-	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410003 Heizung	16.062,30-	16.500-	16.500-
		42410004 Reinigung	6.425,53-	8.500-	8.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	7.530,25-	9.000-	9.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.795,23-	1.600-	1.600-
		42410007 Versicherungen	2.709,12-	2.800-	2.800-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	23.306,17-	28.000-	28.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	3.976,60-	4.600-	4.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.025,46-	31.800-	38.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	8.990,80-	23.900-	28.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42710001 Repräsentation	734,85-	1.000-	900-
		42710006 Fundtiere	2.745,80-	3.700-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	18.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	4,00-	119.200-	136.200-
17	-	Transferaufwendungen	16.527,28-	11.600-	13.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.527,28-	11.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.145,10-	200.200-	207.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.871,50-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.277,28-	1.500-	1.500-
		44291000 Einsätze	23.532,80-	25.000-	25.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	113.785,99-	75.100-	81.100-
		44310002 Reisekosten	237,55-	1.700-	1.700-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	49.280,38-	51.800-	53.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.706,70-	17.600-	17.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	11.452,90-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.040.004,21-	1.179.900-	1.276.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	796.340,86-	936.400-	1.022.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.379,51	69.800	65.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.070,21-	49.300-	49.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.309,30	20.500	16.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	764.031,56-	915.900-	1.005.900-

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

Diese Produktgruppe beinhaltet die Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Wahlen sowie die Erhebung und ggf. Weitergabe von statistischen Daten (z.B. an das Statistische Landesamt Baden-Württemberg)

Produkte

- **12.10.0000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen.
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
 12
 1210

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.274,27	0	9.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.274,27	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.274,27	0	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,18-	1.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	214,18-	1.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.283,52-	1.900-	14.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	41.372,71-	1.000-	13.000-
		44310004 Datenverarbeitung	910,81-	900-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.497,70-	3.400-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.223,43-	3.400-	8.500-
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	34.223,43-	3.400-	8.500-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.274,27	0	9.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.274,27	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.274,27	0	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,18-	1.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	214,18-	1.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.283,52-	1.900-	14.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	41.372,71-	1.000-	13.000-
		44310004 Datenverarbeitung	910,81-	900-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.497,70-	3.400-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.223,43-	3.400-	8.500-
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	34.223,43-	3.400-	8.500-

Erläuterungen:

Frühjahr 2021: Landtagswahl, Herbst 2021: Bundestagswahl, 2024: Europawahl und Kommunalwahl

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

Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr da. Darüber hinaus werden die Aufgaben des Gewerbe- und Gaststättenrechts abgebildet.

Produkte

- **12.20.0000 Ordnungswesen**
- **12.20.0200 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Desinfektionen, Ungezieferbeseitigung
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Erteilung von Auskünften
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

- Veranlassung von Bestattungen als Ortspolizeibehörde

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gemeinderat
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.828,10	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.828,10	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.929,87	3.500	5.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.929,87	3.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.757,97	20.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	95.950,79-	97.800-	80.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.469,90-	10.800-	24.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.946,80-	1.500-	1.500-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	2.087,29-	2.000-	2.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	330,01-	2.000-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	360,00-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42710006 Fundtiere	2.745,80-	3.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	13.927,28-	8.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.927,28-	8.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.775,51-	13.400-	13.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.477,04-	1.800-	1.800-
		44310002 Reisekosten	78,50-	200-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	4.068,07-	3.900-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	9.151,90-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.123,48-	133.300-	131.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.365,51-	113.300-	109.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.396,09	36.300	30.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.218,78-	9.300-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.177,31	27.000	20.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.188,20-	86.300-	88.700-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.828,10	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.828,10	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.828,10	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	95.950,79-	97.800-	80.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.469,90-	10.800-	24.800-
		42220000 Erwerb von gVg	1.946,80-	1.500-	1.500-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	2.087,29-	2.000-	2.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	330,01-	2.000-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	360,00-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42710006 Fundtiere	2.745,80-	3.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.775,51-	13.400-	13.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.477,04-	1.800-	1.800-
		44310002 Reisekosten	78,50-	200-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	4.068,07-	3.900-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	9.151,90-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.196,20-	125.300-	121.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.368,10-	108.800-	105.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.396,09	36.300	30.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.218,78-	9.300-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.177,31	27.000	20.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.190,79-	81.800-	84.200-

Erläuterungen:

- 42610000 Ersatz Einsatzkleidung
- 42710000 Sicherheitskontrollen an öffentlichen Plätzen in der Nacht
- 42710006 Vertrag mit Tierheim (2.700 €); Unterbringung Kampfhunde (1.000 €)

12200200

Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.929,87	3.500	5.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.929,87	3.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.929,87	3.500	5.500
17	-	Transferaufwendungen	13.927,28-	8.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.927,28-	8.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.927,28-	8.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.997,41-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.997,41-	4.500-	4.500-

Erläuterungen:

Es handelt sich um von der Gemeinde als Ortspolizeibehörde veranlasste Bestattungen.

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

Diese Produktgruppe umfasst sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen.

Produkte

- **12.21.0000 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Erteilung von Erlaubnissen/Genehmigungen/Befreiungen nach der Straßenverkehrsordnung für z.B. Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, Veranstaltungen, Plakatierungen
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
 12
 1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.427,50	12.200	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.427,50	12.200	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.711,14	55.000	60.000
		35610000 Bußgelder	64.410,50	55.000	60.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.138,64	67.200	72.000
12	-	Personalaufwendungen	208.704,42-	198.400-	271.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.217,20-	10.500-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	318,56-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.176,38-	6.000-	7.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42510002 Versicherungen KFZ	19,31-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.702,95-	2.000-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.288,82-	6.100-	6.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	319,60-	1.000-	1.000-
		44310002 Reisekosten	23,25-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	4.429,10-	4.200-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	516,87-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.210,44-	217.300-	290.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.071,80-	150.100-	218.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.385,57	12.400	13.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.691,64-	5.200-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.693,93	7.200	8.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.377,87-	142.900-	210.400-

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.427,50	12.200	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.427,50	12.200	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.711,14	55.000	60.000
		35610000 Bußgelder	64.410,50	55.000	60.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.138,64	67.200	72.000
12	-	Personalaufwendungen	208.704,42-	198.400-	271.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.217,20-	10.500-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	318,56-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.176,38-	6.000-	7.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42510002 Versicherungen KFZ	19,31-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.702,95-	2.000-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.288,82-	6.100-	6.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	319,60-	1.000-	1.000-
		44310002 Reisekosten	23,25-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	4.429,10-	4.200-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	516,87-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.210,44-	217.300-	290.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.071,80-	150.100-	218.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.385,57	12.400	13.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.691,64-	5.200-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.693,93	7.200	8.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.377,87-	142.900-	210.400-

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

Das Einwohnerwesen ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Pass- und Ausweiswesen.

Produkte

- **12.22.0000 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer an den Bürger sowie Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger..

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.104,20	85.000	80.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	88.104,20	85.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.104,20	85.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	245.158,89-	252.000-	263.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,87-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.329,87-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.210,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.360,44-	101.400-	96.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	63.670,84-	65.000-	60.000-
		44310002 Reisekosten	135,80-	400-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	33.252,80-	36.000-	36.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.301,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.063,20-	357.400-	364.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.959,00-	272.400-	284.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.597,85	21.100	19.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.144,72-	17.500-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.453,13	3.600	3.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.505,87-	268.800-	280.900-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.104,20	85.000	80.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	88.104,20	85.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.104,20	85.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	245.158,89-	252.000-	263.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,87-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.329,87-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.210,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.360,44-	101.400-	96.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	63.670,84-	65.000-	60.000-
		44310002 Reisekosten	135,80-	400-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	33.252,80-	36.000-	36.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.301,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.063,20-	357.400-	364.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.959,00-	272.400-	284.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.597,85	21.100	19.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.144,72-	17.500-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.453,13	3.600	3.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.505,87-	268.800-	280.900-

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

Produkte

- **12.23.0000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage

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

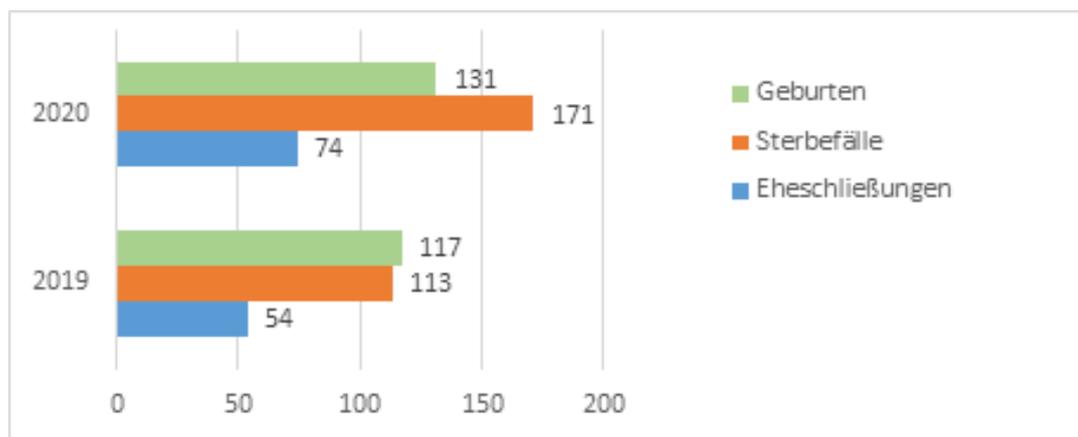
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

Kennzahlen



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.415,10	16.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.415,10	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314,60	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	314,60	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.729,70	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	47.414,99-	52.600-	53.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,50-	3.500-	6.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.244,65-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	5.000-
		42710001 Repräsentation	734,85-	1.000-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.702,13-	8.900-	9.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.982,53-	1.500-	1.700-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	6.619,60-	6.800-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.096,62-	65.400-	70.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.366,92-	48.900-	53.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.017,07-	2.100-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.017,07-	2.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.383,99-	51.000-	54.800-

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.415,10	16.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.415,10	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314,60	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	314,60	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.729,70	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	47.414,99-	52.600-	53.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,50-	3.500-	6.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.244,65-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	5.000-
		42710001 Repräsentation	734,85-	1.000-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.702,13-	8.900-	9.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.982,53-	1.500-	1.700-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	6.619,60-	6.800-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.096,62-	65.400-	70.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.366,92-	48.900-	53.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.017,07-	2.100-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.017,07-	2.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.383,99-	51.000-	54.800-

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

Die kommunalen Grundbuchämter werden im Rahmen einer Justizreform zusammengeführt und schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert. Das Grundbuchamt der Gemeinde Bad Schönborn wurde im April 2017 vom Land Baden-Württemberg übernommen. Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für Bad Schönborn ist Maulbronn.

Um den Bürgern vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen, hat sich die Gemeinde für die Einrichtung einer kommunalen Einsichtnahmestelle entschieden.

Produkte

- **12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (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 II

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	14.528,76-	16.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.528,76-	18.100-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.528,76-	17.600-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.528,76-	21.000-	4.800-

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	14.528,76-	16.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.528,76-	18.100-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.528,76-	17.600-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.528,76-	21.000-	4.800-

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

Produkte

- **12.60.0010 Feuerwehr Abteilung Mingolsheim**
- **12.60.0020 Feuerwehr Abteilung Langenbrücken**

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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.) sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandschutzerziehung und -aufklärung zur Vermeidung von Bränden und zu richtigem Verhalten bei Bränden.
- Verwaltung aller Einsätze und Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

Kennzahlen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.740,00	13.500	13.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.740,00	13.300	13.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	18.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.300	18.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.793,04	22.500	22.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.457,34	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.335,70	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,53	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.658,57	54.300	54.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.025,07-	176.400-	185.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.363,00-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.401,09-	22.000-	21.000-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	8.921,60-	9.400-	9.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	215,39-	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	194,40-	600-	600-
		42410003 Heizung	16.062,30-	16.500-	16.500-
		42410004 Reinigung	6.425,53-	8.500-	8.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	7.530,25-	9.000-	9.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.795,23-	1.600-	1.600-
		42410007 Versicherungen	2.709,12-	2.800-	2.800-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	21.218,88-	26.000-	26.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	3.774,98-	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.992,50-	27.800-	35.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	7.420,80-	18.400-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.600-	127.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.600,00-	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.734,68-	67.700-	66.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.871,50-	20.000-	20.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.177,28-	1.200-	1.200-
	44291000 Einsätze	23.532,80-	25.000-	25.000-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	4.963,27-	4.600-	3.400-
	44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.189,83-	16.700-	16.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.359,75-	358.300-	382.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.701,18-	304.000-	328.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.998,00-	11.800-	11.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.998,00-	11.800-	11.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.699,18-	315.800-	339.100-

12600000

Brandschutz Bad Schönborn

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.740,00	13.500	13.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.740,00	13.300	13.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	18.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.300	18.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.793,04	22.500	22.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.457,34	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.335,70	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,53	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.658,57	54.300	54.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.025,07-	176.400-	185.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	37.363,00-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.401,09-	22.000-	21.000-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	8.921,60-	9.400-	9.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	215,39-	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	194,40-	600-	600-
		42410003 Heizung	16.062,30-	16.500-	16.500-
		42410004 Reinigung	6.425,53-	8.500-	8.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	7.530,25-	9.000-	9.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.795,23-	1.600-	1.600-
		42410007 Versicherungen	2.709,12-	2.800-	2.800-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	21.218,88-	26.000-	26.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	3.774,98-	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.992,50-	27.800-	35.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	7.420,80-	18.400-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.600-	127.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.600,00-	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.734,68-	67.700-	66.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.871,50-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.177,28-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44291000 Einsätze	23.532,80-	25.000-	25.000-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	4.963,27-	4.600-	3.400-
	44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.189,83-	16.700-	16.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.359,75-	358.300-	382.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.701,18-	304.000-	328.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.998,00-	11.800-	11.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.998,00-	11.800-	11.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.699,18-	315.800-	339.100-

Erläuterungen:

- 34880000 Einsatzkostenerstattungen
- 42110000 Umstellung Beleuchtung auf LED; Boden Fahrzeughalle, allg. Unterhaltung
- 42410004 Vergabe Fremdreinigung
- 42610000 allg. Ausstattung (10.600 €); Einsatzkleidung (25.300 €)
- 42620000 Lehrgänge etc. (13.000 €); Führerscheine CE (7.500 €)
- 43180000 Zuschüsse an Jugendwehren

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

Produkte

- **12.80.0000 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.
- Unterhaltung der Sirenenanlagen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,26-	25.200-	17.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	683,30-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	258,65-	6.000-	1.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	182,31-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	18.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.124,26-	26.700-	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.124,26-	26.700-	18.700-
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	1.124,26-	26.700-	18.700-

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,26-	25.200-	17.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	683,30-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	258,65-	6.000-	1.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	182,31-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	18.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.124,26-	26.700-	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.124,26-	26.700-	18.700-
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	1.124,26-	26.700-	18.700-

Erläuterungen:

42120000 Wartungsvertrag für Sirenenanlagen

42910000 Aufwand wegen Corona (Masken, Desinfektionsmittel etc.)

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.193.915,52	1.194.900	1.251.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.180.325,05	1.066.900	1.061.100
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	125.200	187.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.104,53	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.485,94	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.500	77.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	67.500	77.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.743,40	224.600	253.700
		33210001 Elternbeitrag	156.866,50	129.100	159.700
		33210002 Essensgeld	100.876,90	95.500	94.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	80.338,12	46.400	67.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.344,96	41.200	61.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.993,16	5.200	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.531.997,04	1.533.400	1.650.100
12	-	Personalaufwendungen	844.157,13-	894.000-	903.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.382,76-	1.015.700-	1.093.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	357.674,91-	150.000-	165.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	932,96-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73.587,12-	92.500-	99.900-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	1.629,67-	1.500-	1.500-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0,00	230.400-	241.400-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	3.635,94-	5.100-	5.100-
		42410003 Heizung	66.969,61-	82.600-	84.600-
		42410004 Reinigung	135.009,59-	149.600-	191.100-
		42410005 Strom/Beleuchtung	38.075,74-	40.600-	42.100-
		42410006 Wasser/Abwasser	9.220,94-	10.400-	10.900-
		42410007 Versicherungen	19.607,17-	19.800-	21.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.080,00-	2.500-	2.000-
		42710005 Veranstaltungen	19.231,25-	17.100-	13.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.020,38-	49.600-	51.200-
		42750000 Lernmittel	54.421,86-	76.100-	79.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810001 Verpflegungsmittel	90.285,62-	87.900-	84.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	235.500-	279.900-
17	-	Transferaufwendungen	23.394,22-	25.800-	38.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.394,22-	25.800-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.088,29-	112.700-	132.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.535,94-	5.000-	5.000-
		44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	62.436,61-	41.000-	60.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	58.711,56-	53.800-	53.700-
		44310002 Reisekosten	917,42-	1.200-	1.700-
		44310004 Datenverarbeitung	729,08-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.757,68-	8.000-	8.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	2.800-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.935.022,40-	2.283.700-	2.447.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.025,36-	750.300-	796.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.863,64	32.800	62.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.854,27-	62.800-	50.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.009,37	30.000-	11.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.015,99-	780.300-	785.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte

- **21.10.0100 Franz-Josef-Kuhn-Grundschule**
- **21.10.0400 Realschule**
- **21.10.1000 Michael-Ende-Gemeinschaftsschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
 Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann. Die Schule ist eine Ganztagschule 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. Schulsozialarbeiter)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen Personal- und Sachbedarfs (Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Auftragsgrundlage

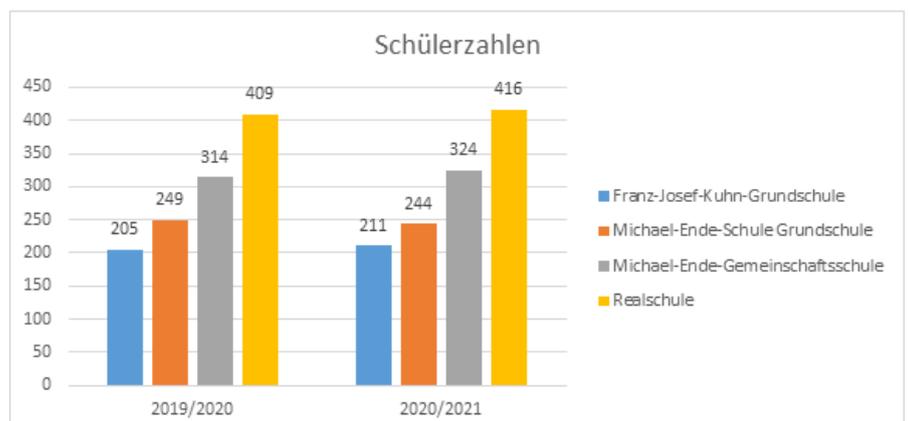
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde
- Schulleitung
- Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Fachbereich III



THH2
 21
 2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	931.134,69	935.800	994.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	925.080,16	817.900	826.800
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	117.200	166.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.104,53	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.950,00	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.200	60.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.200	60.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.054,90	53.500	49.000
		33210002 Essensgeld	100.054,90	53.500	49.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.499,16	5.200	5.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.499,16	4.000	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.043.688,75	1.044.700	1.109.000
12	-	Personalaufwendungen	563.706,97-	619.100-	621.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.317,94-	821.400-	909.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	323.092,54-	120.000-	140.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	932,96-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.449,66-	82.100-	87.900-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	1.629,67-	1.500-	1.500-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0,00	215.700-	226.400-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	3.098,25-	4.500-	4.500-
		42410003 Heizung	51.793,87-	64.000-	66.000-
		42410004 Reinigung	97.307,21-	112.100-	153.600-
		42410005 Strom/Beleuchtung	33.783,13-	35.300-	36.800-
		42410006 Wasser/Abwasser	8.016,76-	8.900-	9.400-
		42410007 Versicherungen	15.731,04-	15.900-	17.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710005 Veranstaltungen	17.903,62-	10.500-	10.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.365,99-	40.400-	42.500-
		42750000 Lernmittel	51.407,20-	68.000-	71.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810001 Verpflegungsmittel	37.806,04-	42.500-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	184.900-	226.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.298,30-	55.800-	55.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	50.114,20-	45.500-	44.800-
		44310002 Reisekosten	578,45-	800-	1.300-
		44310004 Datenverarbeitung	14,17-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.591,48-	6.700-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	2.800-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.380.323,21-	1.681.200-	1.812.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.634,46-	636.500-	703.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.840,03	22.800	52.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.347,27-	28.300-	18.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.492,76	5.500-	33.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.141,70-	642.000-	670.100-

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.280,30	21.300	32.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.330,30	0	0
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	21.200	32.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.950,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend. u.-beiträge	0,00	4.000	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweis. Land	0,00	4.000	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,71	1.400	1.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400
		34880000 Erstatt. von übrigen Bereichen	2.999,71	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.280,01	26.700	38.700
12	-	Personalaufwendungen	171.329,40-	208.700-	210.500-
14	-	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	190.044,68-	159.800-	149.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	134.671,90-	55.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.971,83-	16.000-	16.000-
		42220008 Erw. v. gVg. Digitalpakt	0,00	39.400-	53.400-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	760,77-	1.500-	1.500-
		42410003 Heizung	12.299,99-	18.000-	18.000-
		42410004 Reinigung	8.033,28-	7.600-	7.600-
		42410005 Strom/Beleuchtung	5.323,16-	5.500-	5.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.551,32-	1.700-	1.700-
		42410007 Versicherungen	2.642,05-	2.700-	2.800-
		42710005 Veranstaltungen	4.347,48-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.233,24-	6.400-	6.500-
		42750000 Lernmittel	1.209,66-	5.000-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.247,66-	12.200-	12.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	13.028,14-	9.500-	9.700-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.019,52-	1.100-	1.100-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	2.200,00-	1.400-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.621,74-	386.100-	381.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.341,73-	359.400-	342.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.578,45	14.000	45.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.742,13-	11.400-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.836,32	2.600	37.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.505,41-	356.800-	304.900-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.828,40	443.500	476.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	431.828,40	395.000	401.800
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	48.000	74.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.400	19.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.400	19.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.737,95	2.000	2.300
		34880000 Erstatt. von übrigen Bereichen	6.737,95	2.000	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	439.566,35	457.900	498.100
12	-	Personalaufwendungen	92.206,96-	91.900-	91.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.756,14-	283.100-	303.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.630,55-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.911,79-	27.200-	25.800-
		42220008 Erw. v. gVg. Digitalpakt	0,00	84.500-	80.900-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	862,29-	1.000-	1.000-
		42410003 Heizung	16.541,32-	21.000-	23.000-
		42410004 Reinigung	78.115,50-	75.000-	90.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	11.574,89-	13.500-	15.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.698,57-	2.000-	2.500-
		42410007 Versicherungen	5.366,63-	5.400-	6.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710005 Veranstaltungen	4.217,48-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.870,42-	6.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	20.966,70-	25.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.400-	94.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.542,46-	22.000-	22.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	17.641,65-	20.000-	20.100-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.900,81-	1.900-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.505,56-	459.400-	512.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.060,79	1.500-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.233,75	1.300	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.543,45-	7.100-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.309,70-	5.800-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.751,09	7.300-	15.200-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	470.025,99	471.000	485.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	467.921,46	422.900	425.000
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	48.000	60.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.104,53	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.800	36.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	33.800	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.054,90	53.500	49.000
		33210002 Essensgeld	100.054,90	53.500	49.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761,50	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	761,50	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572.842,39	560.100	572.200
12	-	Personalaufwendungen	300.170,61-	318.500-	319.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.517,12-	378.500-	456.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	135.790,09-	45.000-	90.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	932,96-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.566,04-	38.900-	46.100-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	1.629,67-	1.500-	1.500-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0,00	91.800-	92.100-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	1.475,19-	2.000-	2.000-
		42410003 Heizung	22.952,56-	25.000-	25.000-
		42410004 Reinigung	11.158,43-	29.500-	56.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	16.885,08-	16.300-	16.300-
		42410006 Wasser/Abwasser	4.766,87-	5.200-	5.200-
		42410007 Versicherungen	7.722,36-	7.800-	8.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710005 Veranstaltungen	9.338,66-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.262,33-	28.000-	28.000-
		42750000 Lernmittel	29.230,84-	38.000-	38.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	37.806,04-	42.500-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	117.100-	122.800-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.508,18-	21.600-	20.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	19.444,41-	16.000-	15.000-
		44310002 Reisekosten	578,45-	500-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	14,17-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.671,15-	3.700-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800,00-	1.400-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.195,91-	835.700-	919.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.353,52-	275.600-	346.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.027,83	7.500	4.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.061,69-	9.800-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.033,86-	2.300-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.387,38-	277.900-	350.000-

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungszentren

Produkte

- **21.20.0200 Franz-Josef-Mone Förderschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und 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
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde
- Schulleitung

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.254,39	211.600	206.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	206.254,39	203.500	185.500
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	8.000	20.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.300	17.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.300	17.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.254,39	229.100	224.300
12	-	Personalaufwendungen	72.362,86-	73.900-	82.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.357,47-	140.100-	130.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.582,37-	30.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.239,77-	7.900-	8.000-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0,00	14.700-	15.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	537,69-	600-	600-
		42410003 Heizung	15.175,74-	18.000-	18.000-
		42410004 Reinigung	37.408,61-	37.000-	37.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	4.292,61-	5.000-	5.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.204,18-	1.500-	1.500-
		42410007 Versicherungen	3.876,13-	3.900-	4.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710005 Veranstaltungen	371,32-	5.000-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.654,39-	8.500-	8.000-
		42750000 Lernmittel	3.014,66-	8.000-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.400-	51.100-
17	-	Transferaufwendungen	105,67-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	105,67-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.118,20-	8.600-	9.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	8.115,67-	7.400-	8.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.002,53-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.944,20-	272.800-	274.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.310,19	43.700-	49.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.023,61	10.000	10.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.024,19-	9.200-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.999,42	800	4.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.309,61	42.900-	45.700-

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	211.254,39	211.600	206.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	206.254,39	203.500	185.500
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	8.000	20.800
		31470000 Zuwei.f. Lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend. u.-beiträge	0,00	17.300	17.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisun. Land	0,00	17.300	17.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstatt. von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.254,39	229.100	224.300
12	-	Personalaufwendungen	72.362,86-	73.900-	82.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.357,47-	140.100-	130.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.582,37-	30.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.239,77-	7.900-	8.000-
		42220008 Erw. v. gVg. Digitalpakt	0,00	14.700-	15.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	537,69-	600-	600-
		42410003 Heizung	15.175,74-	18.000-	18.000-
		42410004 Reinigung	37.408,61-	37.000-	37.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	4.292,61-	5.000-	5.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.204,18-	1.500-	1.500-
		42410007 Versicherungen	3.876,13-	3.900-	4.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710005 Veranstaltungen	371,32-	5.000-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.654,39-	8.500-	8.000-
		42750000 Lernmittel	3.014,66-	8.000-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.400-	51.100-
17	-	Transferaufwendungen	105,67-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	105,67-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.118,20-	8.600-	9.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	8.115,67-	7.400-	8.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.002,53-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.944,20-	272.800-	274.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.310,19	43.700-	49.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.023,61	10.000	10.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.024,19-	9.200-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.999,42	800	4.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.309,61	42.900-	45.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte

- **21.40.0100 Schülerbeförderung**
- **21.40.0210 Ganztagesbetreuung an Grundschulen**
- **21.04.0220 Ferienbetreuung für Grundschüler**
- **21.40.0230 Hausaufgabenbetreuung an Grundschulen**

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

- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen Personal- und Sachbedarfs (Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen in den Schulferien gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch eine Hausaufgabenbetreuung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
 21
 2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.526,44	47.500	50.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.990,50	45.500	48.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.535,94	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.688,50	171.100	204.700
		33210001 Elternbeitrag	156.866,50	129.100	159.700
		33210002 Essensgeld	822,00	42.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	67.838,96	41.000	61.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.344,96	40.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.494,00	1.000	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.053,90	259.600	316.800
12	-	Personalaufwendungen	208.087,30-	201.000-	199.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.707,35-	54.200-	53.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.897,69-	2.500-	4.000-
		42410003 Heizung	0,00	600-	600-
		42410004 Reinigung	293,77-	500-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.080,00-	2.500-	2.000-
		42710005 Veranstaltungen	956,31-	1.600-	1.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	700-	700-
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	100-
		42810001 Verpflegungsmittel	52.479,58-	45.400-	43.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	23.288,55-	25.000-	37.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.288,55-	25.000-	37.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.671,79-	48.300-	67.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.535,94-	5.000-	5.000-
		44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	62.436,61-	41.000-	60.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	481,69-	900-	900-
		44310002 Reisekosten	338,97-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	714,91-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163,67-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.754,99-	329.700-	360.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.701,09-	70.100-	43.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.482,81-	25.300-	25.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.482,81-	25.300-	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.183,90-	95.400-	69.300-

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.838,96	41.000	61.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.344,96	40.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.494,00	1.000	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.838,96	41.000	61.300
17	-	Transferaufwendungen	23.288,55-	25.000-	37.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.288,55-	25.000-	37.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.436,61-	41.000-	60.000-
		44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	62.436,61-	41.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.725,16-	66.000-	97.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.886,20-	25.000-	35.900-
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	17.886,20-	25.000-	35.900-

Erläuterungen:

34820000/44290005 Der Aufwand für die Schülerbeförderung wird vom Landkreis erstattet
 43180000 Aufwand Fahrten Schwimmunterricht

21400210

Ganztagesbetreuung an Grundschulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.990,50	41.500	44.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.990,50	41.500	44.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.536,00	161.100	195.600
		33210001 Elternbeitrag	147.714,00	119.100	150.600
		33210002 Essensgeld	822,00	42.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.526,50	202.600	240.400
12	-	Personalaufwendungen	204.490,01-	194.400-	199.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.185,58-	48.100-	47.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.897,69-	2.500-	4.000-
		42410003 Heizung	0,00	600-	600-
		42410004 Reinigung	293,77-	400-	400-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.080,00-	2.000-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	100-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	200-	200-
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	100-
		42810001 Verpflegungsmittel	49.914,12-	42.000-	40.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,69-	2.100-	2.100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	277,43-	800-	800-
		44310002 Reisekosten	338,97-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	599,62-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163,67-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.055,28-	245.800-	251.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.528,78-	43.200-	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.348,40-	14.500-	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.348,40-	14.500-	17.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.877,18-	57.700-	28.600-

21400220

Ferienbetreuung für Grundschüler

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.152,50	10.000	9.100
		33210001 Elternbeitrag	9.152,50	10.000	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.152,50	10.000	9.100
12	-	Personalaufwendungen	3.597,29-	6.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521,77-	5.100-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410003 Heizung	0,00	0	0
		42410004 Reinigung	0,00	100-	100-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	100-	100-
		42710005 Veranstaltungen	956,31-	1.500-	1.500-
		42810001 Verpflegungsmittel	2.565,46-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,55-	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	204,26-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	115,29-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.438,61-	11.900-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.713,89	1.900-	3.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.134,41-	10.800-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.134,41-	10.800-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.420,52-	12.700-	4.800-

21400230

Hausaufgabenbetreuung an Grundschulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.535,94	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.000,00	4.000	4.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.535,94	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.535,94	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.535,94-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.535,94-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.535,94-	6.000-	6.000-
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

THH2
 25

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,31-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	534,31-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.515,80-	6.200-	6.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	15,80-	700-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	5.500,00-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.050,11-	7.200-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.050,11-	7.200-	7.500-
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	6.050,11-	7.200-	7.500-

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

Produkte

- 25.21.0000 Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archiv-gut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,31-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	534,31-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.515,80-	6.200-	6.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	15,80-	700-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	5.500,00-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.050,11-	7.200-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.050,11-	7.200-	7.500-
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	6.050,11-	7.200-	7.500-

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,31-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	534,31-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.515,80-	6.200-	6.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	15,80-	700-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	5.500,00-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.050,11-	7.200-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.050,11-	7.200-	7.500-
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	6.050,11-	7.200-	7.500-

Erläuterungen:

44310004 DIMAG (Digitales Magazin)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.324,54	67.500	80.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	65.824,54	65.000	78.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.072,30	225.900	224.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.023,60	0	0
		33210001 Elternbeitrag	9.048,70	225.900	224.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.446,84	293.500	305.100
12	-	Personalaufwendungen	673.337,27-	590.200-	656.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.615,26-	36.200-	31.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.456,60-	10.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.681,49-	1.200-	1.200-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	317,68-	300-	300-
		42410003 Heizung	3.312,89-	4.300-	4.300-
		42410004 Reinigung	8.014,92-	11.000-	11.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	593,83-	800-	800-
		42410006 Wasser/Abwasser	142,55-	300-	300-
		42410007 Versicherungen	680,51-	700-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	537,00-	600-	600-
		42710005 Veranstaltungen	1.911,38-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	792,90-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	970,85-	500-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.202,66-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.973,70-	28.900-	28.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.973,70-	28.900-	28.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991,49-	9.800-	10.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.964,99-	2.900-	3.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.204,82-	1.800-	1.800-
		44310002 Reisekosten	439,00-	1.300-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	767,45-	3.000-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	615,23-	800-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725.917,72-	673.600-	735.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.470,88-	380.100-	430.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.487,81-	22.600-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.600-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.487,81-	30.200-	27.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.958,69-	410.300-	458.200-

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

Produkte

- **26.20.0000 Musikpflege, Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Vereine: Zuschuss an die musizierenden Vereine wie z.B. Musikvereine, Gesangsvereine etc.
- 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 III

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.973,70-	28.900-	28.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.973,70-	28.900-	28.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.973,70-	28.900-	28.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.973,70-	28.900-	28.900-
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	10.973,70-	28.900-	28.900-

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.973,70-	28.900-	28.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.973,70-	28.900-	28.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.973,70-	28.900-	28.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.973,70-	28.900-	28.900-
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	10.973,70-	28.900-	28.900-

Erläuterungen:

Zuschüsse an örtliche Vereine:	lt. Förderrichtlinien:	3.700
	Durchbuchung Mieten:	10.700
	Durchbuchung Musikschulgebühren:	14.500

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

Produkte

- 26.30.0000 Musikschule Mehrklang

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Singklassen und andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne (für Musikschüler und deren Angehörige) und öffentliche Veranstaltungen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen der Gemeinde oder Dritter, z.B. Festakte, Empfänge, Ausstellungseröffnungen
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

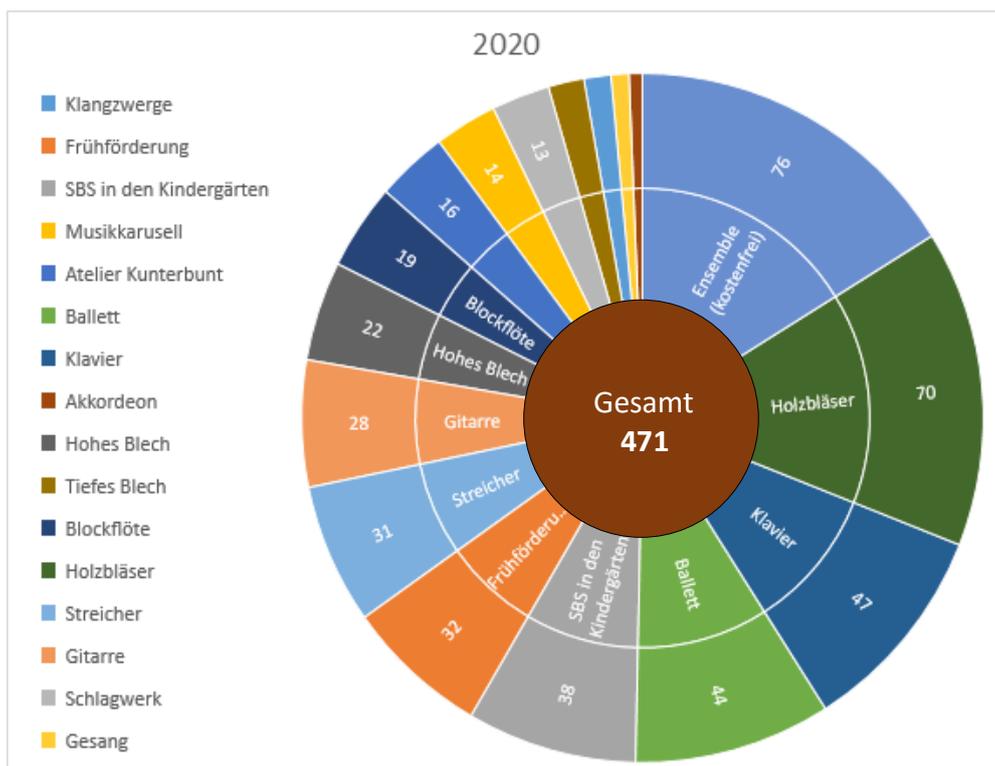
- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereich I

Kennzahlen

- Schülerzahlen
- 2018: 543
- 2019: 538
- 2020: 471



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.324,54	67.500	80.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	65.824,54	65.000	78.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.072,30	225.900	224.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.023,60	0	0
		33210001 Elternbeitrag	9.048,70	225.900	224.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.446,84	293.500	305.100
12	-	Personalaufwendungen	673.337,27-	590.200-	656.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.615,26-	36.200-	31.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.456,60-	10.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.681,49-	1.200-	1.200-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	317,68-	300-	300-
		42410003 Heizung	3.312,89-	4.300-	4.300-
		42410004 Reinigung	8.014,92-	11.000-	11.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	593,83-	800-	800-
		42410006 Wasser/Abwasser	142,55-	300-	300-
		42410007 Versicherungen	680,51-	700-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	537,00-	600-	600-
		42710005 Veranstaltungen	1.911,38-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	792,90-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	970,85-	500-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.202,66-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991,49-	9.800-	10.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.964,99-	2.900-	3.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.204,82-	1.800-	1.800-
		44310002 Reisekosten	439,00-	1.300-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	767,45-	3.000-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	615,23-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	714.944,02-	644.700-	706.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.497,18-	351.200-	401.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.487,81-	22.600-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.600-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.487,81-	30.200-	27.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.984,99-	381.400-	429.300-

26300000

Musikschule Mehrklang

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.324,54	67.500	80.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	65.824,54	65.000	78.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.072,30	225.900	224.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.023,60	0	0
		33210001 Elternbeitrag	9.048,70	225.900	224.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.446,84	293.500	305.100
12	-	Personalaufwendungen	673.337,27-	590.200-	656.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.615,26-	36.200-	31.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.456,60-	10.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.681,49-	1.200-	1.200-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	317,68-	300-	300-
		42410003 Heizung	3.312,89-	4.300-	4.300-
		42410004 Reinigung	8.014,92-	11.000-	11.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	593,83-	800-	800-
		42410006 Wasser/Abwasser	142,55-	300-	300-
		42410007 Versicherungen	680,51-	700-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	537,00-	600-	600-
		42710005 Veranstaltungen	1.911,38-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	792,90-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	970,85-	500-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.202,66-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991,49-	9.800-	10.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.964,99-	2.900-	3.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.204,82-	1.800-	1.800-
		44310002 Reisekosten	439,00-	1.300-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	767,45-	3.000-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	615,23-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	714.944,02-	644.700-	706.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.497,18-	351.200-	401.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.487,81-	22.600-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.600-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.487,81-	30.200-	27.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.984,99-	381.400-	429.300-

Erläuterungen:

- 31410000 Landesförderung (Fördersatz wurde ab 2020 von 10,0 % auf 12,5 % erhöht) 70.000 €.
Förderprogramm Kolibri 8.000 €
- 42910000 Honorar für Kunstprojekte
- 44290000 Mitgliedsbeiträge Landesverband Musikschulen

THH2
27

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.227,00	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.227,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.847,00	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	26.909,53-	28.100-	28.100-
14	-	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.381,32-	14.900-	15.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.795,12	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	417,94-	1.500-	1.500-
		42410003 Heizung	0,00	1.500-	1.500-
		42410004 Reinigung	1.003,81-	1.400-	1.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	100,11-	300-	300-
		42410006 Wasser/Abwasser	338,37-	100-	100-
		42410007 Versicherungen	89,41-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800-
		42810002 Ankauf von Büchern	10.226,80-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	5.000-
		43160001 Defizitanteil VHS	0,00	3.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776,13-	4.300-	4.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.329,96-	1.500-	2.000-
		44310002 Reisekosten	14,70-	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	2.419,49-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11,98-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.066,98-	52.900-	55.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.219,98-	51.000-	53.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.521,34-	4.100-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.521,34-	4.100-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.741,32-	55.100-	58.200-

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

Die Gemeinde Bad Schönborn hat die ihr zustehende freiwillige Aufgabe der Errichtung und Unterhaltung von Volkshochschulen zusammen mit 10 weiteren Gemeinden an die Stadt Bruchsal übertragen. Die Volkshochschule Bruchsal erfüllt die Aufgaben in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Trägergemeinden. In jeder Gemeinde ist eine Außenstelle der Volkshochschule eingerichtet.

Produkte

- **27.10.0000 Volkshochschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach
 1. Weiterbildung im politischen Bereich
 2. Weiterbildung im beruflichen Bereich
 3. Weiterbildung im allgemeinbildenden Bereich
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Zuschussgewährung an die Volkshochschule Bruchsal zur anteiligen Defizitabdeckung.
(Die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl zum 30.06 des letzten Jahres)
- Überlassung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereich I

**THH2
27
2710**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	5.000-
		43160001 Defizitanteil VHS	0,00	3.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	6.500-

27100000

Volkshochschule Bad Schönborn

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	5.000-
		43160001 Defizitanteil VHS	0,00	3.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	6.500-

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

Produkte

- **27.20.0000 Gemeindebücherei Bad Schönborn**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher, CD's, DVD's, Software etc.) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Veranstaltungen, Lesungen
- Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstatt. von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.227,00	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.227,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.847,00	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	26.909,53-	28.100-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.381,32-	14.900-	15.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.795,12	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	417,94-	1.500-	1.500-
		42410003 Heizung	0,00	1.500-	1.500-
		42410004 Reinigung	1.003,81-	1.400-	1.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	100,11-	300-	300-
		42410006 Wasser/Abwasser	338,37-	100-	100-
		42410007 Versicherungen	89,41-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800-
		42810002 Ankauf von Büchern	10.226,80-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776,13-	4.300-	4.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.329,96-	1.500-	2.000-
		44310002 Reisekosten	14,70-	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	2.419,49-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11,98-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.066,98-	49.400-	50.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.219,98-	47.500-	48.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.521,34-	2.600-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.521,34-	2.600-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.741,32-	50.100-	51.700-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.227,00	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.227,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.847,00	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	26.909,53-	28.100-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.381,32-	14.900-	15.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.795,12	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	417,94-	1.500-	1.500-
		42410003 Heizung	0,00	1.500-	1.500-
		42410004 Reinigung	1.003,81-	1.400-	1.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	100,11-	300-	300-
		42410006 Wasser/Abwasser	338,37-	100-	100-
		42410007 Versicherungen	89,41-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800-
		42810002 Ankauf von Büchern	10.226,80-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776,13-	4.300-	4.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.329,96-	1.500-	2.000-
		44310002 Reisekosten	14,70-	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	2.419,49-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11,98-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.066,98-	49.400-	50.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.219,98-	47.500-	48.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.521,34-	2.600-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.521,34-	2.600-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.741,32-	50.100-	51.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.533,55	500	300
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	30.668,55	500	300
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	865,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,30-	300	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	279,30-	300	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.254,25	900	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.139,48-	9.800-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.006,44-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Historische Hinweisschilder	4.606,49-	3.000-	3.000-
		42710005 Veranstaltungen	4.419,85-	6.000-	6.000-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	106,70-	300-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	14.014,05-	32.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.149,05-	32.000-	30.000-
		43180003 Weiterleitung Spenden "Aktion Mensch"	865,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,19-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	197,69-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	29,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.380,72-	42.200-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.126,47-	41.300-	38.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.303,26-	9.800-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.303,26-	9.800-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.429,73-	51.100-	44.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte

- **28.10.0010 Museen**
- **28.10.0020 Heimatpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung/Unterstützung örtlicher Museen
- Martinsumzug, Maibaumaufstellung, Faschingsumzug
- Förderung von Vereinen
- Ortschronik
- Hinweisschilder für historische Gebäude
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Aktion „Zeichen setzen“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.533,55	500	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.668,55	500	300
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	865,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,30-	300	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	279,30-	300	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.254,25	900	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.139,48-	9.800-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.006,44-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Historische Hinweisschilder	4.606,49-	3.000-	3.000-
		42710005 Veranstaltungen	4.419,85-	6.000-	6.000-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	106,70-	300-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	14.014,05-	32.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.149,05-	32.000-	30.000-
		43180003 Weiterleitung Spenden "Aktion Mensch"	865,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,19-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	197,69-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	29,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.380,72-	42.200-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.126,47-	41.300-	38.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.303,26-	9.800-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.303,26-	9.800-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.429,73-	51.100-	44.700-

28100010

Museen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	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	2.000-	0

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.533,55	500	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.668,55	500	300
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	865,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,30-	300	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	279,30-	300	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.254,25	900	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.139,48-	9.800-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.006,44-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Historische Hinweisschilder	4.606,49-	3.000-	3.000-
		42710005 Veranstaltungen	4.419,85-	6.000-	6.000-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	106,70-	300-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	14.014,05-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.149,05-	30.000-	30.000-
		43180003 Weiterleitung Spenden "Aktion Mensch"	865,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,19-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	197,69-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	29,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.380,72-	40.200-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.126,47-	39.300-	38.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.303,26-	9.800-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.303,26-	9.800-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.429,73-	49.100-	44.700-

Erläuterungen:

42710005	Aktion „Zeichen setzen“	2.500
	Brauchtumsveranstaltungen (Maibaum, Martinsumzug)	3.500
43180000	Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien einschl. Unterhaltung Tierpark	18.000
	Unterhaltung Balkenmäher AHNU	700
	Durchbuchung Zuschuss Mieten Bürgerhaus u. Fabrik	11.300

THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.080,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.080,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080,00-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080,00-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.080,00-	1.000-	1.000-

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

Produkte

- **29.10.0000 Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kirchengemeinden

Produktverantwortung

- Fachbereich III

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.080,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.080,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080,00-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080,00-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.080,00-	1.000-	1.000-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.080,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.080,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080,00-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080,00-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.080,00-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.754,30	45.000	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	151.764,30	45.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.990,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,50	245.000	305.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.974,50	245.000	305.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.203,46	2.800	2.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	581,72	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.621,74	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.932,26	292.800	317.800
12	-	Personalaufwendungen	61.962,86-	67.000-	102.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.146,36-	339.300-	467.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.159,14-	70.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.143,83-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	223.003,72-	185.700-	255.000-
		42410001 Grundsteuer	452,68-	800-	1.300-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	5.624,93-	5.500-	15.000-
		42410003 Heizung	17.040,87-	19.500-	35.000-
		42410004 Reinigung	2.065,67-	5.000-	5.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	12.032,72-	12.700-	35.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	10.630,32-	12.600-	22.000-
		42410007 Versicherungen	2.160,92-	2.000-	3.500-
		42710005 Veranstaltungen	6.552,78-	10.000-	10.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	278,78-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.200-	22.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.128,00-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.478,00-	5.500-	5.500-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	150,00-	1.000-	1.000-
		43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,47-	18.200-	11.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5,00-	8.000-	8.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	294,46-	1.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	486,90-	1.300-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Datenverarbeitung	214,11-	300-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.237,69-	454.700-	611.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.305,43-	161.900-	293.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.615,17-	76.400-	84.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.600-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.615,17-	92.000-	98.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.920,60-	253.900-	391.800-

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

Produkte

- **31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch die Gemeinde)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb der Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
- Unterbringung von Obdachlosen und von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung...

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,50	245.000	305.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.974,50	245.000	305.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.265,76	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	581,72	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.684,04	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.240,26	246.000	306.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.547,44-	328.800-	456.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.159,14-	70.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	376,47-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	223.003,72-	185.700-	255.000-
		42410001 Grundsteuer	452,68-	800-	1.300-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	5.624,93-	5.500-	15.000-
		42410003 Heizung	17.040,87-	19.500-	35.000-
		42410004 Reinigung	2.065,67-	5.000-	5.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	12.032,72-	12.700-	35.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	10.630,32-	12.600-	22.000-
		42410007 Versicherungen	2.160,92-	2.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.200-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,11-	400-	600-
		44310004 Datenverarbeitung	214,11-	300-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.761,55-	351.400-	479.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.521,29-	105.400-	173.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.803,03-	50.800-	61.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.600-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.803,03-	66.400-	76.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.324,32-	171.800-	250.200-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	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	0,00	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

42310000 Eventualposition, falls zur Vermeidung von Obdachlosigkeit vorübergehend Wohnungen angemietet werden müssen.

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtli. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,50	245.000	305.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.974,50	245.000	305.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.265,76	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	581,72	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.684,04	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.240,26	246.000	306.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.547,44-	323.800-	451.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.159,14-	70.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	376,47-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	223.003,72-	180.700-	250.000-
		42410001 Grundsteuer	452,68-	800-	1.300-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	5.624,93-	5.500-	15.000-
		42410003 Heizung	17.040,87-	19.500-	35.000-
		42410004 Reinigung	2.065,67-	5.000-	5.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	12.032,72-	12.700-	35.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	10.630,32-	12.600-	22.000-
		42410007 Versicherungen	2.160,92-	2.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.200-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,11-	400-	600-
		44310004 Datenverarbeitung	214,11-	300-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.761,55-	346.400-	474.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.521,29-	100.400-	168.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.803,03-	50.800-	61.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.600-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.803,03-	66.400-	76.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.324,32-	166.800-	245.200-

Erläuterungen:

Derzeit bestehen folgende Flüchtlingsunterkünfte:

Gemeindeeigene Gebäude: Insel 1a+b, Friedrichstr. 34, Hauptstr. 30, Hauptstr. 28, Römerstr. 9, Schulstr. 11

Angemietete Objekte: Hauptstr. 17, Zeuterner Str. 24, Waldparkstr. 35a, Kolpingstr.6, Hebelstr. 2

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

Produkte

- **31.60.0000 Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben (Zuschüsse an Förderverein Tafeln, Caritas Cap-Mobil, psycholog. Beratungsstelle Östringen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH2
31
3160

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.650,00-	2.500-	2.500-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	150,00-	1.000-	1.000-
		43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.650,00-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.650,00-	2.500-	2.500-
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	1.650,00-	2.500-	2.500-

31600000

Sonst.Förd.Träger Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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
17	-	Transferaufwendungen	1.650,00-	2.500-	2.500-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	150,00-	1.000-	1.000-
		43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.650,00-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.650,00-	2.500-	2.500-
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	1.650,00-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

43530000 Förderverein Tafeln, Cap Mobil etc.

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

Produkte

- **31.80.0000** Sonstige soziale Hilfen
- **31.80.0100** Integration

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen für Landesfamilienpassinhaber
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Angebote/Veranstaltungen für Senioren

- Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Sprachangebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.754,30	45.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	151.764,30	45.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.990,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.937,70	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.937,70	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.692,00	46.800	11.800
12	-	Personalaufwendungen	61.962,86-	67.000-	102.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.598,92-	10.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.767,36-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	6.552,78-	10.000-	10.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	278,78-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.478,00-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.478,00-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,36-	17.800-	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5,00-	8.000-	8.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	294,46-	1.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	486,90-	1.300-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.826,14-	100.800-	128.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.865,86	54.000-	116.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.812,14-	25.600-	22.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.812,14-	25.600-	22.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.053,72	79.600-	139.100-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937,70	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.937,70	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.937,70	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	2.003,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.939,76-	9.500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.404,35-	0	0
		42710005 Veranstaltungen	6.535,41-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	978,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	978,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,04-	16.500-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5,00-	8.000-	8.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	103,04-	1.000-	1.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.028,80-	29.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.091,10-	27.200-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.439,59-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.439,59-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.530,69-	27.700-	20.700-

Erläuterungen:

43180000 Teilweise Übernahme Eintrittsgelder Freizeitanlage Fischwasser bei Landesfamilienpassinhabern und Kurpassinhabern.

44290000 Karlsruher Pass

31800100

Integration

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.754,30	45.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	151.764,30	45.000	10.000
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	6.990,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.754,30	45.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	59.959,86-	67.000-	102.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,16-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	363,01-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	17,37-	500-	500-
		42810001 Verpflegungsmittel	278,78-	0	0
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	678,32-	1.300-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	191,42-	500-	500-
		44310002 Reisekosten	486,90-	800-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.797,34-	71.800-	106.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.956,96	26.800-	96.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.372,55-	25.100-	21.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.372,55-	25.100-	21.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.584,41	51.900-	118.400-

Erläuterungen:

- 31410000 Restliche Zuweisungen für Flüchtlingsbeauftragte u. Integrationsmanager ; der Integrationslastenausgleich im Rahmen des FAG ist ausgelaufen und wurde vom Land nicht mehr verlängert.
- 43180000 Zuschuss an den Flüchtlingshilfeverein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.881.084,55	1.959.700	2.246.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.867.206,32	1.946.200	2.233.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.238,47	12.900	12.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.639,76	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.251,00	240.100	253.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.671,00	187.100	187.600
		33210001 Elternbeitrag	2.645,00	5.000	5.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	60.935,00	48.000	60.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	296.477,57	134.300	55.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.182,63	32.500	32.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	236.294,94	101.800	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.476.813,12	2.334.300	2.555.600
12	-	Personalaufwendungen	1.215.348,09-	1.186.000-	1.279.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.016,86-	254.500-	264.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.548,29-	45.000-	72.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	324,12-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.797,00-	19.000-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	52.425,72-	52.000-	52.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	1.966,30-	2.600-	2.700-
		42410003 Heizung	7.396,39-	10.000-	10.000-
		42410004 Reinigung	35.939,46-	38.000-	39.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	5.921,80-	5.900-	5.900-
		42410006 Wasser/Abwasser	2.078,13-	2.600-	2.600-
		42410007 Versicherungen	1.596,57-	1.800-	1.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.133,87-	8.100-	8.200-
		42710005 Veranstaltungen	6.368,94-	14.000-	12.400-
		42750000 Lernmittel	8.893,11-	9.000-	9.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	35.627,16-	45.500-	32.000-
15	-	Abschreibungen	32,00-	46.300-	46.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	2.969.036,43-	3.415.900-	3.515.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	109.859,86-	45.000-	45.000-
		43120001 Umlage LRA	15.322,31-	21.000-	20.000-
		43120002 Platzpauschalen	48.401,00-	56.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.795.453,26-	3.293.900-	3.400.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.429,98-	300.700-	311.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35,00-	0	0
		44290001 Aufwendungen FSJ	20.910,58-	17.200-	17.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	7.056,25-	10.000-	10.400-
		44310002 Reisekosten	1.036,17-	3.200-	3.300-
		44310004 Datenverarbeitung	899,86-	1.300-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.098,49-	2.000-	1.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	251.375,63-	267.000-	277.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.678.863,36-	5.203.400-	5.416.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.202.050,24-	2.869.100-	2.861.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.795,32	4.700	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.197,23-	98.400-	107.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.401,91-	93.700-	104.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.293.452,15-	2.962.800-	2.965.500-

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

Produkte

- **36.20.0100** Kinderferienprogramm
- **36.20.0200** Jugendsozialarbeit an Schulen
- **36.20.0400** Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung und Organisation des Kinderferienprogramms während der Sommerschulferien
- Die Schulsozialarbeit erfolgt durch das Friedrichstift Leimen im Umfang von 2,0 Stellen
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Arbeitsamt, Schule
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Gemeinde und im Jugendzentrum „Chili-out“
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
 36
 3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Allg. Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.596,79	52.800	50.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.358,32	42.900	40.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.238,47	9.900	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.645,00	5.000	5.000
		33210001 Elternbeitrag	2.645,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	309,35	1.500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	309,35	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.551,14	59.500	56.100
12	-	Personalaufwendungen	66.555,33-	72.000-	74.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.995,58-	14.300-	11.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.469,90-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	168,80-	1.300-	1.300-
		42710005 Veranstaltungen	4.356,88-	12.000-	9.500-
15	-	Abschreibungen	32,00-	3.500-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	605,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	605,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.850,11-	259.600-	262.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	929,84-	2.500-	2.500-
		44310002 Reisekosten	284,40-	1.000-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	727,87-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	327,37-	1.100-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	236.545,63-	255.000-	257.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.038,02-	350.900-	353.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.486,88-	291.400-	297.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.795,32	4.700	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.620,80-	14.300-	17.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.825,48-	9.600-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.312,36-	301.000-	311.300-

36200100

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.645,00	5.000	5.000
		33210001 Elternbeitrag	2.645,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.645,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,90-	4.500-	4.500-
		42710005 Veranstaltungen	1.239,90-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	32,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	605,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	605,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,57-	2.300-	1.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310004 Datenverarbeitung	727,87-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163,70-	800-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.768,47-	8.300-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123,47-	3.300-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.357,08-	11.900-	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.357,08-	11.900-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.480,55-	15.200-	17.400-

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.086,46	50.300	50.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.358,32	40.400	40.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.728,14	9.900	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.086,46	50.300	50.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,44-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.376,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.371,11-	160.000-	159.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	146.371,11-	160.000-	159.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.747,55-	160.000-	159.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.661,09-	109.700-	109.200-
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	101.661,09-	109.700-	109.200-

Erläuterungen:

Die Jugendsozialarbeit an Schulen erfolgt durch die Caritas mit folgenden Stellenanteilen:

Michael-Ende-Gemeinschaftsschule: 1,0

Realschule: 0,5

Franz-Josef-Kuhn-Grundschule: 0,5

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.510,33	2.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.510,33	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,35	1.500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	309,35	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.819,68	4.200	700
12	-	Personalaufwendungen	66.555,33-	72.000-	74.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,24-	9.800-	7.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.093,46-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	168,80-	1.300-	1.300-
		42710005 Veranstaltungen	3.116,98-	7.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.587,43-	97.300-	100.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	929,84-	1.000-	1.000-
		44310002 Reisekosten	284,40-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163,67-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	90.174,52-	95.000-	98.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.522,00-	182.600-	186.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.702,32-	178.400-	185.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.795,32	4.700	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	263,72-	2.400-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.531,60	2.300	600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.170,72-	176.100-	184.700-

Erläuterungen:

- 34880000 Einnahmen aus Farbenverkauf Farbfestival, Getränkeverkauf, Kinomobil
 42710005 Farbfestival, Kinomobil, Veranstaltungen im Rahmen der Jugendbeteiligung
 44580000 offene Jugendarbeit durch die Caritas (GR-Beschluss v. 25.09.2018) 1,25 Stellenanteile

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

Produkte

- 36.50.0110 Kindergarten Christopf v. Hutten
- 36.50.0120 Kindergarten Villa Viktoria
- 36.50.0130 Kindergärten anderer Träger
- 36.50.0201 Tageselternverein

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum einschulungsfähigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen in Kindergartengruppen in kommunaler Trägerschaft z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen wie Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Betriebsausgaben der in kirchlicher oder sonstiger Trägerschaft geführten Kindertageseinrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Finanzierung von Tagespflege durch finanzielle Förderung des Tageselternvereins und Bezuschussung nach Platzpauschalen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- kirchliche und sonstige Träger

Produktverantwortung

- Fachbereich III

Kennzahlen

	U3		Ü3		Gesamt	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Christoph von Hutten	0	1	42	41	42	42
Villa Viktoria	13	19	43	44	56	63
Kindergärten anderer Träger	84	76	320	328	404	404

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.827.848,00	1.903.400	2.192.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.826.848,00	1.903.300	2.192.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.606,00	235.100	248.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.671,00	187.100	187.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	60.935,00	48.000	60.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	294.168,22	132.800	55.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.182,63	32.500	32.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	233.985,59	100.300	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.418.622,22	2.271.300	2.496.000
12	-	Personalaufwendungen	1.148.792,76-	1.114.000-	1.204.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.630,90-	240.200-	252.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.548,29-	45.000-	72.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	324,12-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.327,10-	18.000-	14.500-
		42310000 Mieten und Pachten	52.425,72-	52.000-	52.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	1.966,30-	2.600-	2.700-
		42410003 Heizung	7.396,39-	10.000-	10.000-
		42410004 Reinigung	35.939,46-	38.000-	39.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	5.531,42-	5.900-	5.900-
		42410006 Wasser/Abwasser	2.078,13-	2.600-	2.600-
		42410007 Versicherungen	1.596,57-	1.800-	1.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.965,07-	6.800-	6.900-
		42710005 Veranstaltungen	2.012,06-	2.000-	2.900-
		42750000 Lernmittel	8.893,11-	9.000-	9.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	35.627,16-	45.500-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.800-	43.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.963.684,89-	3.407.900-	3.507.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	109.859,86-	45.000-	45.000-
		43120001 Umlage LRA	15.322,31-	21.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120002 Platzpauschalen	48.401,00-	56.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.790.101,72-	3.285.900-	3.392.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.579,87-	41.100-	49.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,00-	0	0
		44290001 Aufwendungen FSJ	20.910,58-	17.200-	17.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	6.126,41-	7.500-	7.900-
		44310002 Reisekosten	751,77-	2.200-	2.300-
		44310004 Datenverarbeitung	171,99-	1.300-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	771,12-	900-	900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.830,00-	12.000-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.359.688,42-	4.846.000-	5.057.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.941.066,20-	2.574.700-	2.561.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.576,43-	84.100-	90.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.576,43-	84.100-	90.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.022.642,63-	2.658.800-	2.651.200-

36500110

Kindergarten Christoph von Hutten

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.479,35	118.000	150.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	114.479,35	117.900	150.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.300,00	95.700	89.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.840,00	93.700	88.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.460,00	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.643,69	32.800	12.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.643,69	32.800	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.423,04	246.500	252.700
12	-	Personalaufwendungen	463.362,16-	436.600-	507.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.315,52-	105.300-	89.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.509,70-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	324,12-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.766,08-	4.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	30.000,00-	30.000-	30.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	555,70-	1.000-	1.000-
		42410003 Heizung	2.354,09-	4.000-	4.000-
		42410004 Reinigung	12.474,54-	12.000-	13.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	1.931,70-	2.100-	2.100-
		42410006 Wasser/Abwasser	776,54-	1.200-	1.200-
		42410007 Versicherungen	399,90-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.617,07-	3.000-	2.700-
		42710005 Veranstaltungen	855,00-	800-	1.500-
		42750000 Lernmittel	3.496,94-	4.000-	4.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	10.254,14-	31.200-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.345,51-	20.000-	21.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290001 Aufwendungen FSJ	13.490,00-	8.600-	8.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.168,53-	3.500-	3.500-
		44310002 Reisekosten	418,00-	1.000-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	71,28-	600-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	295,20-	300-	300-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.902,50-	6.000-	7.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.023,19-	564.300-	621.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.600,15-	317.800-	368.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.543,04-	37.000-	36.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.543,04-	37.000-	36.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.143,19-	354.800-	404.900-

Erläuterungen:

Das Betreuungsangebot umfasst 2 Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, wobei 20 Plätze als Ganztagesplätze angeboten werden.

34880000 u. 44580000 Erstattungen bzw. Aufwand für heilpädagogische Maßnahmen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.237,30	279.300	399.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	319.237,30	279.300	399.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.306,00	139.400	158.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.831,00	93.400	98.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	59.475,00	46.000	59.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.818,25	67.500	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.818,25	67.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	539.361,55	486.200	568.600
12	-	Personalaufwendungen	685.430,60-	677.400-	696.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.922,91-	107.400-	133.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.683,16-	30.000-	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.561,02-	13.500-	11.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	1.317,68-	1.600-	1.600-
		42410003 Heizung	5.042,30-	6.000-	6.000-
		42410004 Reinigung	23.464,92-	26.000-	26.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	3.599,72-	3.800-	3.800-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.301,59-	1.400-	1.400-
		42410007 Versicherungen	678,27-	800-	900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.348,00-	3.800-	4.200-
		42710005 Veranstaltungen	1.157,06-	1.200-	1.400-
		42750000 Lernmittel	5.396,17-	5.000-	5.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	25.373,02-	14.300-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.900-	30.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.910,21-	20.700-	27.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,00-	0	0
		44290001 Aufwendungen FSJ	7.420,58-	8.600-	8.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.957,88-	4.000-	4.400-
		44310002 Reisekosten	333,77-	1.200-	1.300-
		44310004 Datenverarbeitung	100,71-	700-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	151,77-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.927,50-	6.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	815.263,72-	835.400-	887.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.902,17-	349.200-	319.200-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.070,18-	40.400-	47.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.070,18-	40.400-	47.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.972,35-	389.600-	366.400-

Erläuterungen:

Das Betreuungsangebot umfasst zwei Krippengruppen mit je 10 Plätzen ab dem 1. Lebensjahr sowie zwei Kindergartengruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, wobei 20 Plätze als Ganztagesplätze angeboten werden. 34880000 u. 44580000 Erstattungen bzw. Aufwand für heilpädagogische Maßnahmen

36500130

Kindergärten anderer Träger

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.393.131,35	1.506.100	1.642.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.393.131,35	1.506.100	1.642.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.604,98	32.500	32.500
		34820000 Erstatt.von Gemeinden und GV	46.081,33	32.500	32.500
		34880000 Erstatt. von übrigen Bereichen	175.523,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.614.736,33	1.538.600	1.674.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.392,47-	27.500-	29.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.355,43-	5.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	22.425,72-	22.000-	22.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	92,92-	0	100-
		42410007 Versicherungen	518,40-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	10.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.899.961,58-	3.330.900-	3.437.400-
		43120000 Zuweisung.an Gemeinden (GV)	109.859,86-	45.000-	45.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.790.101,72-	3.285.900-	3.392.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,15-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	324,15-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.924.678,20-	3.369.300-	3.477.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.309.941,87-	1.830.700-	1.803.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.963,21-	6.700-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.963,21-	6.700-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.313.905,08-	1.837.400-	1.809.900-

Erläuterungen:

34820000/ 43120000 Nach den Bestimmungen der KitaGVO hat die Gemeinde für Kinder aus Bad Schönborn, die in Tageseinrichtungen in anderen Gemeinden oder bei anderen Trägern untergebracht sind, pauschale Betriebskostenzuschüsse zu leisten. Im umgekehrten Fall erhält die Gemeinde Zuschüsse, wenn Kinder aus anderen Gemeinden in Einrichtungen in Bad Schönborn untergebracht sind.

43180000 Die Gemeinde leistet folgende Vorauszahlungen auf die Betriebskosten (incl. Ausgleich corona-bedingter Gebührenauffälle):

Kindergarten St. Raffael:	627.800 Euro
Kindergarten St. Bernadette:	523.600 Euro
Kindergarten St. Josef:	511.100 Euro
Kindergarten St. Maria:	302.900 Euro
Evang. Kindergarten Lichtblick:	863.800 Euro
AWO Zwergenstube:	62.500 Euro
Pro Liberis Kraichgaumäuse:	335.700 Euro
Waldkindergarten	165.500 Euro

36500201

Tageselternverein

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.101,30	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.101,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.101,30	0	0
17	-	Transferaufwendungen	63.723,31-	77.000-	70.000-
		43120001 Umlage LRA	15.322,31-	21.000-	20.000-
		43120002 Platzpauschalen	48.401,00-	56.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.723,31-	77.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.622,01-	77.000-	70.000-
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	49.622,01-	77.000-	70.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Koop./Vernetzung**

Produkte

- **36.80.0000 Familienzentrum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
36
3680

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Koop./Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.639,76	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.639,76	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.000,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.639,76	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,38-	0	0
		42410005 Strom/Beleuchtung	390,38-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.746,54-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.746,54-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.136,92-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497,16-	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	497,16-	3.000-	3.000-

36800000

Familienzentrum

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.639,76	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.639,76	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.639,76	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,38-	0	0
		42410005 Strom/Beleuchtung	390,38-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.746,54-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.746,54-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.136,92-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497,16-	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	497,16-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

31420000 Landkreiszuschuss im Rahmen des Förderprogramms „Stärke“.

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.592,70	22.900	21.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.592,70	22.900	21.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.592,70	22.900	21.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,54-	8.000-	6.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	7.403,54-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	20.901,22-	29.900-	31.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.726,22-	8.600-	9.000-
		43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	1.425,00-	1.300-	2.000-
		43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	13.750,00-	20.000-	20.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,60-	600-	600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.373,36-	40.400-	39.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.780,66-	17.500-	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	3.780,66-	17.500-	18.300-

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

Produkte

- **41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Gemeinde unterstützt alle Bemühungen die Gesundheit der Einwohner zu fördern
- Einzelne, Gruppe und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen
- Zuschüsse an Vereine und Verbände (DRK, DLRG, Kneipp-Verein)
- Durchführung von Projekten wie „Gesundheit zum Mitmachen“ in Kooperation mit AOK / KIT
- Förderung der betrieblichen Gesundheitsvorsorge
- Schädlingsbekämpfung (Ratten, Eichenprozessionsspinner etc.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,54-	8.000-	6.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	7.403,54-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	20.901,22-	29.900-	31.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.726,22-	8.600-	9.000-
		43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	1.425,00-	1.300-	2.000-
		43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	13.750,00-	20.000-	20.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.373,36-	39.800-	38.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.373,36-	39.800-	38.900-
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	28.373,36-	39.800-	38.900-

41400000

Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,54-	8.000-	6.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	7.403,54-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	20.901,22-	29.900-	31.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.726,22-	8.600-	9.000-
		43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	1.425,00-	1.300-	2.000-
		43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	13.750,00-	20.000-	20.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.373,36-	39.800-	38.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.373,36-	39.800-	38.900-
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	28.373,36-	39.800-	38.900-

Erläuterungen:

- 42910000 Schädlingsbekämpfung
- 42410006 Kneipp-Tretbecken
- 43180000 Zuschüsse lt. Vereinsförderrichtlinien (DRK, DLRG) incl. Entschädigung für Einsätze der Notfallhilfe (10 € pro Einsatz)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

Produkte

- **41.80.0000 Kur- und Badeeinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen. Die Gemeinde ist an der Thermarium GmbH & Co.KG, die ein Thermalbad mit Sauna sowie ein medizinisches Gesundheitszentrum betreibt, beteiligt. Erträge und Aufwendungen, die sich aus dieser Beteiligung ergeben, sind in diesem Produkt abgebildet.
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden und Gästen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Thermarium GmbH
- Kurgäste
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH2
41
4180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.592,70	22.900	21.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.592,70	22.900	21.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.592,70	22.900	21.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.592,70	22.300	20.600
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	24.592,70	22.300	20.600

41800000

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.592,70	22.900	21.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.592,70	22.900	21.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.592,70	22.900	21.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.592,70	22.300	20.600
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	24.592,70	22.300	20.600

Erläuterungen:

34610000 Bürgschaftsprovision

THH2
42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	22.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.139,50	20.700	21.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.139,50	20.700	21.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.139,50	43.200	44.000
12	-	Personalaufwendungen	71.870,74-	70.600-	72.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.298,34-	306.900-	361.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	309.285,79-	112.500-	149.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.977,34-	7.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	978,61-	2.300-	2.300-
		42410003 Heizung	51.463,07-	55.000-	55.000-
		42410004 Reinigung	61.118,51-	55.000-	56.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	42.233,55-	45.300-	45.300-
		42410006 Wasser/Abwasser	9.568,55-	14.200-	14.200-
		42410007 Versicherungen	7.723,76-	8.700-	8.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	751,41-	400-	400-
		42710001 Repräsentation	7.047,62-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.150,13-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	183.100-	183.100-
17	-	Transferaufwendungen	113.790,59-	130.000-	130.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	113.790,59-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.043,15-	3.500-	3.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	570,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.204,79-	1.200-	1.200-
		44310004 Datenverarbeitung	34,02-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.234,34-	2.300-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.002,82-	694.100-	750.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	667.863,32-	650.900-	706.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.200	5.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.061,52-	176.100-	180.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	208.500-	197.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.061,52-	379.400-	373.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.924,84-	1.030.300-	1.079.600-

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

Produkte

- **42.10.0100 Förderung des Sports**
- **42.10.0200 Triathlon/Ironman**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

- Unterstützung, Begleitung und Durchführung der Triathlon/Ironman-Veranstaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Vereine/Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	439,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.047,62-	0	5.000-
		42710001 Repräsentation	7.047,62-	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	113.790,59-	130.000-	130.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	113.790,59-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	570,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.847,61-	130.000-	135.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.847,61-	130.000-	135.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.168,61-	41.700-	35.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.168,61-	41.700-	35.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.016,22-	171.700-	170.100-

42100100

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	113.790,59-	130.000-	130.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	113.790,59-	130.000-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.790,59-	130.000-	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.790,59-	130.000-	130.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.800,06-	5.300-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.800,06-	5.300-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.590,65-	135.300-	135.000-

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse an Ortsvereine lt. Förderrichtlinien	44.500 Euro
	Durchbuchung Erbpacht Sportpark	40.100 Euro
	Durchbuchung Wassergebühren, Pachten etc.	38.500 Euro
	Durchbuchung Zuschuss Miete Bürgerhaus/Fabrik	6.900 Euro

42100200
Triathlon/Ironman

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	439,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.047,62-	0	5.000-
		42710001 Repräsentation	7.047,62-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	570,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.057,02-	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.057,02-	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.368,55-	36.400-	30.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.368,55-	36.400-	30.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.425,57-	36.400-	35.100-

Erläuterungen:

42710001 Aufwand für Dixi-Toiletten, Absperrdienst etc.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte

- **42.40.0200 Hallenbad**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen
- Sicherstellung des Schwimmunterrichtes an Schulen
- Kursangebote in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule oder Privater

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schulen
- Vereine Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich II (Gebäude und Technik)
- Fachbereich III (Belegung)

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.039,00	4.800	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.039,00	4.800	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.039,00	4.800	3.000
12	-	Personalaufwendungen	20.523,79-	18.000-	22.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.612,04-	50.700-	51.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.692,20-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.049,96-	500-	500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	217,87-	700-	700-
		42410003 Heizung	16.917,20-	12.000-	12.000-
		42410004 Reinigung	2.361,28-	2.000-	3.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	11.593,61-	9.300-	9.300-
		42410006 Wasser/Abwasser	4.859,64-	8.000-	8.000-
		42410007 Versicherungen	1.018,74-	1.800-	1.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	751,41-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.150,13-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.900-	61.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,33-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	310,39-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	203,94-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.650,16-	131.100-	136.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.611,16-	126.300-	133.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.200	5.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.904,04-	22.600-	35.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.600-	110.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.904,04-	131.000-	140.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.515,20-	257.300-	273.800-

42400200

Hallenbad

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.039,00	4.800	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.039,00	4.800	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.039,00	4.800	3.000
12	-	Personalaufwendungen	20.523,79-	18.000-	22.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.612,04-	50.700-	51.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.692,20-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.049,96-	500-	500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	217,87-	700-	700-
		42410003 Heizung	16.917,20-	12.000-	12.000-
		42410004 Reinigung	2.361,28-	2.000-	3.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	11.593,61-	9.300-	9.300-
		42410006 Wasser/Abwasser	4.859,64-	8.000-	8.000-
		42410007 Versicherungen	1.018,74-	1.800-	1.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	751,41-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.150,13-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.900-	61.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,33-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	310,39-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	203,94-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.650,16-	131.100-	136.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.611,16-	126.300-	133.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.200	5.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.904,04-	22.600-	35.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.600-	110.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.904,04-	131.000-	140.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.515,20-	257.300-	273.800-

Erläuterungen:

42910000 Wasserbehandlung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte

- **42.41.0110 Schönbornhalle**
- **42.41.0120 Ohrenberghalle**
- **42.41.0130 Kraichgauhalle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen.
- 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 Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen sowie der Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde
- Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Sportler/innen
- Einwohne/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich II (Gebäude und technische Anlagen)
- Fachbereich III (Belegung, Vermietung)

THH2
 42
 4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	22.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.100,50	15.900	18.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.100,50	15.900	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.100,50	38.400	41.000
12	-	Personalaufwendungen	50.907,55-	52.600-	49.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.638,68-	256.200-	305.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	299.593,59-	102.500-	139.500-
		42220000 Erwerb von gVg	2.927,38-	7.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	760,74-	1.600-	1.600-
		42410003 Heizung	34.545,87-	43.000-	43.000-
		42410004 Reinigung	58.757,23-	53.000-	53.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	30.639,94-	36.000-	36.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	4.708,91-	6.200-	6.200-
		42410007 Versicherungen	6.705,02-	6.900-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	121.200-	121.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,82-	3.000-	3.100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	894,40-	900-	900-
		44310004 Datenverarbeitung	34,02-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.030,40-	2.100-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.505,05-	433.000-	479.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.404,55-	394.600-	438.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.988,87-	111.800-	109.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	94.900-	87.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.988,87-	206.700-	197.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.393,42-	601.300-	635.700-

42410110

Schönbornhalle

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.152,00	10.600	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.152,00	10.600	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.152,00	18.800	20.200
12	-	Personalaufwendungen	50.907,55-	52.600-	49.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700,11-	91.700-	91.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.805,45-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.660,38-	3.000-	3.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	396,56-	500-	500-
		42410003 Heizung	17.948,63-	23.000-	23.000-
		42410004 Reinigung	6.301,69-	5.500-	5.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	12.071,92-	13.000-	13.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	2.873,64-	3.000-	3.000-
		42410007 Versicherungen	3.641,84-	3.700-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.800-	48.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098,07-	2.200-	2.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	416,00-	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	21,06-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.661,01-	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.705,73-	195.300-	192.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.553,73-	176.500-	172.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.983,51-	51.300-	46.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.500-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.983,51-	66.800-	59.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.537,24-	243.300-	232.100-

42410120

Ohrenberghalle

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.300	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.830,00	2.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.830,00	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.830,00	10.300	10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.194,15-	55.500-	54.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.396,41-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	300-	300-
		42410003 Heizung	5.638,21-	7.000-	7.000-
		42410004 Reinigung	33.945,31-	25.000-	25.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	8.013,37-	8.000-	8.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.054,93-	1.000-	1.000-
		42410007 Versicherungen	2.145,92-	2.200-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.600-	41.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,76-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	69,96-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	10,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.274,91-	97.200-	96.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.444,91-	86.900-	85.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.246,54-	31.800-	28.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.600-	51.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.246,54-	86.400-	79.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.691,45-	173.300-	165.200-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.118,50	3.300	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.118,50	3.300	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.118,50	9.300	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.744,42-	109.000-	159.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	213.391,73-	52.500-	89.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	267,00-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	364,18-	800-	800-
		42410003 Heizung	10.959,03-	13.000-	13.000-
		42410004 Reinigung	18.510,23-	22.500-	22.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	10.554,65-	15.000-	15.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	780,34-	2.200-	2.200-
		42410007 Versicherungen	917,26-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.800-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,99-	700-	700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	408,44-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	2,16-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	369,39-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.524,41-	140.500-	190.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.405,91-	131.200-	180.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.758,82-	28.700-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.800-	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.758,82-	53.500-	57.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.164,73-	184.700-	238.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.800	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	28.800	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.606,20	5.500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.606,20	5.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	92.037,38	27.300	25.800
		34850001 Erstattungen vom WW	26.555,98	27.100	25.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.481,40	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.643,58	61.600	41.300
12	-	Personalaufwendungen	468.127,75-	462.400-	607.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.306,95-	65.500-	105.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	726,83-	1.000-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	400,00-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.122,65-	8.000-	46.000-
		42910001 Bebauungspläne	61.577,79-	40.000-	40.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	16.479,68-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	48.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	48.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.133,26-	61.300-	45.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	4.167,45-	5.000-	4.600-
		44310002 Reisekosten	907,34-	1.000-	1.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	52.058,47-	55.000-	40.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	607.567,96-	638.700-	785.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.924,38-	577.100-	744.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.367,21	138.900	129.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.682,05-	18.300-	19.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.685,16	120.600	109.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.239,22-	456.500-	634.400-

THH2
51
5110

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

Produkte

- **51.10.0000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsentwicklungsplanung, Erneuerung**

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Bad Schönborn
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen: Vorbereitende Untersuchungen, Bestandaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Grobanalyse, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Modernisierung von Wohnraum, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereich II

THH2
 51
 5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.800	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	28.800	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	92.037,38	27.300	25.800
		34850001 Erstattungen vom WW	26.555,98	27.100	25.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.481,40	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.037,38	56.600	41.300
12	-	Personalaufwendungen	468.127,75-	462.400-	607.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.184,30-	57.500-	59.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	726,83-	1.000-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	400,00-	1.500-	1.500-
		42910001 Bebauungspläne	61.577,79-	40.000-	40.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	16.479,68-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	48.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	48.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.006,86-	54.800-	45.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	4.167,45-	4.500-	4.500-
		44310002 Reisekosten	907,34-	1.000-	1.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	47.932,07-	49.000-	40.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.318,91-	624.200-	739.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.281,53-	567.600-	697.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.367,21	138.900	129.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.682,05-	18.300-	19.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.685,16	120.600	109.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.596,37-	447.000-	588.300-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.800	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	28.800	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.037,38	27.300	25.800
		34850001 Erstattungen vom WW	26.555,98	27.100	25.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.481,40	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.037,38	56.600	41.300
12	-	Personalaufwendungen	468.127,75-	462.400-	607.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.184,30-	57.500-	59.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	726,83-	1.000-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	400,00-	1.500-	1.500-
		42910001 Bebauungspläne	61.577,79-	40.000-	40.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	16.479,68-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	48.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	48.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.006,86-	54.800-	45.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	4.167,45-	4.500-	4.500-
		44310002 Reisekosten	907,34-	1.000-	1.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	47.932,07-	49.000-	40.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.318,91-	624.200-	739.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.281,53-	567.600-	697.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.367,21	138.900	129.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.682,05-	18.300-	19.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.685,16	120.600	109.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.596,37-	447.000-	588.300-

Erläuterungen:

- 31410000/ Sanierung Lang. III: Aufwand bzw. Zuschuss für Honorare KE und
43180000 Privatmaßnahmen. Anteil Gemeinde: 40 %, Anteil Land: 60 %
44310003 Energiemanagement, ISEK, Starkregenkonzeption, Machbarkeitsstudie
Umgehungsstraße (Rest)

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

Produkte

- **51.11.0000 Flächen- u. grundst.bezog. Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Bereitstellung von Geodaten
- Aufbereitung und aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- Umlegungsverfahren: Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Vermessungstechnische Leistungen
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte)
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken durch den Gutachterausschuss

Auftragsgrundlage

- Vermessungsgesetz
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Behörden
- Vermessungsbüros

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
51
5111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.606,20	5.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.606,20	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.606,20	5.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122,65-	8.000-	46.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.122,65-	8.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,40-	6.500-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	4.126,40-	6.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.249,05-	14.500-	46.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.642,85-	9.500-	46.100-
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	4.642,85-	9.500-	46.100-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.606,20	5.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.606,20	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.606,20	5.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122,65-	8.000-	46.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.122,65-	8.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,40-	6.500-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	4.126,40-	6.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.249,05-	14.500-	46.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.642,85-	9.500-	46.100-
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	4.642,85-	9.500-	46.100-

Erläuterungen:

42910000 Gemeinsamer Gutachterausschuss

THH2
 52

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.027,89	2.800	2.200
		34850001 Erstattungen vom WW	2.755,41	2.800	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.272,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.627,89	4.300	3.700
12	-	Personalaufwendungen	101.230,98-	117.400-	100.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,08-	10.300-	10.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	441,76-	1.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	28,65-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	1.624,67-	8.000-	8.000-
		44310004 Datenverarbeitung	218,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.544,06-	129.000-	112.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.916,17-	124.700-	108.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.041,80	15.700	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.644,31-	6.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.397,49	9.700	7.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.518,68-	115.000-	101.000-

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

Produkte

- **52.10.0000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der gemeindlichen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach §36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplan-rechtlichen Problemen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich II

Kennzahlen

Bauanträge	gesamt	Bad Mingolsheim	Bad Langenbrücken
2017	77	40	37
2018	101	74	27
2019	110	78	32
2020	69	34	35

**THH2
52
5210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.755,41	2.800	2.200
		34850001 Erstattungen vom WW	2.755,41	2.800	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.355,41	4.300	3.700
12	-	Personalaufwendungen	101.230,98-	117.400-	100.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,08-	10.300-	10.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	441,76-	1.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	28,65-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	1.624,67-	8.000-	8.000-
		44310004 Datenverarbeitung	218,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.544,06-	129.000-	112.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.188,65-	124.700-	108.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.041,80	15.700	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.644,31-	6.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.397,49	9.700	7.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.791,16-	115.000-	101.000-

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.755,41	2.800	2.200
		34850001 Erstattungen vom WW	2.755,41	2.800	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.355,41	4.300	3.700
12	-	Personalaufwendungen	101.230,98-	117.400-	100.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,08-	10.300-	10.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	441,76-	1.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	28,65-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	1.624,67-	8.000-	8.000-
		44310004 Datenverarbeitung	218,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.544,06-	129.000-	112.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.188,65-	124.700-	108.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.041,80	15.700	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.644,31-	6.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.397,49	9.700	7.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.791,16-	115.000-	101.000-

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.272,48	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.272,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.272,48	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.272,48	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	1.272,48	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.000	104.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.400	5.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	95.600	98.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.507.997,21	1.655.700	1.774.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.507.997,21	1.655.700	1.774.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.477,14	17.200	17.200
		34110000 Mieten und Pachten	997,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.228,14	16.200	16.200
		34610002 Betreiberentgelte	252,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	41.147,00	39.800	40.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.306,00	38.800	39.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.841,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	336.209,63	339.500	332.000
		35110000 Konzessionsabgaben	336.209,63	339.500	332.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.902.830,98	2.150.200	2.268.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.087,92-	248.900-	293.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	167.466,22-	187.500-	232.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.319,53-	37.500-	37.500-
		42410003 Heizung	3.921,70-	2.000-	2.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	15.349,68-	17.000-	17.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	2.798,50-	3.500-	3.500-
		42410007 Versicherungen	341,58-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.890,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	12,60-	547.700-	557.200-
17	-	Transferaufwendungen	726.331,77-	811.600-	844.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.215,54-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	687.116,23-	771.600-	804.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.352,21-	24.100-	24.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.138,94-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.026,36-	3.700-	3.700-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	1.408,25-	5.500-	5.500-
		44310004 Datenverarbeitung	8.803,04-	9.400-	9.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.101,82-	5.500-	5.600-
		44410010 Abwasserabgaben	7.873,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	981.784,50-	1.632.300-	1.720.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	921.046,48	517.900	548.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	309.900	318.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262.896,81-	180.200-	176.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	608.800-	610.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.896,81-	479.100-	468.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658.149,67	38.800	79.800

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

Produkte

- **53.10.0010** Elektrizitätsversorgung
- **53.10.0020** Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgabe Strom betreffen.
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen

- Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Nutzung und Einspeisung des produzierten Stroms
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabegesetz
- Konzessionsvertrag mit der EnBW
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich I (Konzessionsabgabe)
- Fachbereich II (Photovoltaikanlagen)

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.228,14	16.200	16.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.228,14	16.200	16.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	296.068,04	298.500	292.000
		35110000 Konzessionsabgaben	296.068,04	298.500	292.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.296,18	314.700	308.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,35-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39,50-	1.500-	1.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	31,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,92-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.138,94-	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	249,98-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.460,27-	14.900-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.835,91	299.800	293.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.279,56-	6.700-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.200-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.279,56-	13.900-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.556,35	285.900	279.100

53100010

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	296.068,04	298.500	292.000
		35110000 Konzessionsabgaben	296.068,04	298.500	292.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.068,04	298.500	292.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.068,04	298.500	292.000
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	296.068,04	298.500	292.000

53100020

Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.228,14	16.200	16.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.228,14	16.200	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.228,14	16.200	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,35-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39,50-	1.500-	1.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	31,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,92-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.138,94-	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	249,98-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.460,27-	14.900-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.767,87	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.279,56-	6.700-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.200-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.279,56-	13.900-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.488,31	12.600-	12.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte

- **53.20.0000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgabe Strom betreffen
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabegesetz
- Konzessionsvertrag mit der Erdgas Südwest GmbH

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.141,59	41.000	40.000
		35110000 Konzessionsabgaben	40.141,59	41.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.141,59	41.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,64-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	304,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304,64-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.836,95	41.000	40.000
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	39.836,95	41.000	40.000

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.141,59	41.000	40.000
		35110000 Konzessionsabgaben	40.141,59	41.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.141,59	41.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,64-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	304,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304,64-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.836,95	41.000	40.000
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	39.836,95	41.000	40.000

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

Produkte

- 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.60.0010 Breitbandausbau

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Regelungen.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	5.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.400	5.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	0	0
		34610002 Betreiberentgelte	252,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252,00	2.400	5.900
15	-	Abschreibungen	0,00	24.900-	32.800-
17	-	Transferaufwendungen	39.215,54-	40.000-	40.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.215,54-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,25-	5.000-	5.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	1.408,25-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.623,79-	69.900-	77.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.371,79-	67.500-	71.900-
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	40.371,79-	67.500-	71.900-

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	5.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.400	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	5.900
15	-	Abschreibungen	0,00	24.900-	32.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,25-	5.000-	5.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	208,25-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208,25-	69.900-	77.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208,25-	67.500-	71.900-
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	208,25-	67.500-	71.900-

Erläuterungen:

- 4312000 Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit haben der Landkreis Karlsruhe und die Landkreisgemeinden einen Vertrag über den Bau und Betrieb der Breitbandinfrastruktur – Aufbau eines kreisweiten Glasfasernetzes – geschlossen. Die jährlich anfallenden Kosten des Backbone-Netzes tragen der Landkreis und die angeschlossenen Kommunen zu je 50% im Verhältnis der Einwohnerzahl.
- 4431003 FTTB-Grundplanung

53600010

Breitbandausbau

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	0	0
		34610002 Betreiberentgelte	252,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.215,54-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.215,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00-	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	1.200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.415,54-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.163,54-	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	40.163,54-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte

- 53.70.1000 Sonstige Maßnahmen Kreislaufwirtschaft
- 53.70.1010 Erddeponie

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Rekultivierung und Überwachung der stillgelegten Erddeponie

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	997,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	41.147,00	39.800	40.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.306,00	38.800	39.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.841,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.144,00	40.800	41.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206,81-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.196,74-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.424,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.586,07-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.206,81-	11.100-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.937,19	29.700	30.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.531,51-	56.700-	54.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.531,51-	59.400-	56.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.594,32-	29.700-	25.900-

53701000

Sonstige Maßnahmen Kreislaufwirtschaft

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	997,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.147,00	39.800	40.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.306,00	38.800	39.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.841,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.144,00	40.800	41.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,07-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.424,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.586,07-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.010,07-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.133,93	38.800	39.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.674,04-	53.400-	51.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.674,04-	53.500-	52.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.540,11-	14.700-	12.500-

53701010

Erddeponie

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,74-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.196,74-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.196,74-	9.100-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.196,74-	9.100-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.857,47-	3.300-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.600-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.857,47-	5.900-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.054,21-	15.000-	13.400-

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

Produkte

- **53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
- Abwasserabgabengesetz, Abwassersatzung der Gemeinde
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Fachbereich I (Abwassergebühren, Globalberechnung)
- Fachbereich II (Kanalnetz, Regenbecken etc.)

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.600	98.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. äh. Entgel.	0,00	95.600	98.200
5	+	Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtung.	1.507.997,21	1.655.700	1.774.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.507.997,21	1.655.700	1.774.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.507.997,21	1.751.300	1.872.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.505,12-	243.900-	288.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	165.269,48-	185.000-	230.000-
		42220000 Erwerb von gVg	32.856,03-	35.000-	35.000-
		42410003 Heizung	3.921,70-	2.000-	2.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	15.317,83-	17.000-	17.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	2.798,50-	3.500-	3.500-
		42410007 Versicherungen	341,58-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	12,60-	502.400-	504.000-
17	-	Transferaufwendungen	687.116,23-	771.600-	804.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	687.116,23-	771.600-	804.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.555,04-	18.500-	18.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.026,36-	3.700-	3.700-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	8.803,04-	9.400-	9.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.851,84-	4.900-	5.000-
		44410010 Abwasserabgaben	7.873,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	932.188,99-	1.536.400-	1.616.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575.808,22	214.900	256.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	309.900	318.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.085,74-	116.800-	115.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	598.900-	601.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.085,74-	405.800-	397.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.722,48	190.900-	141.500-

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.600	98.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	95.600	98.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.507.997,21	1.655.700	1.774.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.507.997,21	1.655.700	1.774.300
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
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.507.997,21	1.751.300	1.872.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.505,12-	243.900-	288.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	165.269,48-	185.000-	230.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.856,03-	35.000-	35.000-
		42410003 Heizung	3.921,70-	2.000-	2.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	15.317,83-	17.000-	17.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	2.798,50-	3.500-	3.500-
		42410007 Versicherungen	341,58-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	12,60-	502.400-	504.000-
17	-	Transferaufwendungen	687.116,23-	771.600-	804.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	687.116,23-	771.600-	804.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.555,04-	18.500-	18.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.026,36-	3.700-	3.700-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	8.803,04-	9.400-	9.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.851,84-	4.900-	5.000-
		44410010 Abwasserabgaben	7.873,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	932.188,99-	1.536.400-	1.616.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575.808,22	214.900	256.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	309.900	318.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.085,74-	116.800-	115.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	598.900-	601.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.085,74-	405.800-	397.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.722,48	190.900-	141.500-

Erläuterungen:

- 33210000 Die Gebühr für die Abwasserbeseitigung betragen ab 01.01.2021:
Für die Schmutzwasserbeseitigung 1,95 €/m³ Abwasser.
Für die Niederschlagswasserbeseitigung 0,35 €/m² befestigter Fläche.
- 42220000 Anteilige Kosten für den Austausch von Wasserzählern (incl. Kosten für Fremdfirma).
Die Kosten sind je hälftig der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung zuzuordnen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.593,93	143.000	145.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	153.593,93	143.000	145.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	467.300	467.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.700	5.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	800	800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	460.800	460.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.298,60	6.200	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	8.298,60	6.200	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	61.938,98	57.700	59.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	531,00	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	30.628,30	30.200	30.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.779,68	25.500	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.933,01	674.200	678.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.173,75-	471.200-	465.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	416.571,11-	276.000-	276.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	4.500-
		42220002 Verkehrszeichen	22.249,04-	28.000-	22.500-
		42220003 Firmenhinweisschilder	2.152,94-	5.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.568,11-	3.700-	3.700-
		42410004 Reinigung	1.171,39-	3.000-	3.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	122.266,21-	120.000-	120.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	15.243,65-	8.800-	8.800-
		42510002 Versicherungen KFZ	6.745,91-	7.200-	7.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.061,86-	10.000-	10.000-
		42810002 Ankauf von Büchern	143,53-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	950.200-	955.100-
17	-	Transferaufwendungen	347.655,30-	373.500-	383.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	162.807,00-	207.300-	217.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	184.848,30-	165.000-	165.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	17.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	10.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	939.829,05-	1.805.100-	1.821.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715.896,04-	1.130.900-	1.143.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.131,99-	624.600-	625.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.400-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.131,99-	628.000-	628.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	949.028,03-	1.758.900-	1.771.900-

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

Produkte

- **54.10.0000 Gemeindestraßen**
- **54.10.0200 Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, 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
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stütz- und Lärmschutzwände,

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich II (bauliche u. techn. Unterhaltung)
- Fachbereich III (Verkehrszeichen etc.)

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	461.600	461.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	800	800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	0,00	460.800	460.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	34.649,25	34.000	36.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	531,00	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	30.628,30	30.200	30.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.489,95	3.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.649,25	495.600	497.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.164,42-	427.000-	421.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	396.496,23-	265.000-	265.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.000-
		42220002 Verkehrszeichen	22.249,04-	28.000-	22.500-
		42220003 Firmenhinweisschilder	2.152,94-	5.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	5.000-	5.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	122.266,21-	120.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	937.800-	942.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	17.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	10.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.164,42-	1.374.800-	1.381.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.515,17-	879.200-	883.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.124,20-	521.600-	522.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.124,20-	521.600-	522.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.639,37-	1.400.800-	1.406.200-

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	430.700	430.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	800	800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	429.900	429.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.118,25	33.200	35.200
		34810000 Erstattungen vom Land	30.628,30	30.200	30.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.489,95	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.118,25	463.900	465.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.117,90-	262.000-	256.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	321.715,92-	220.000-	220.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.000-
		42220002 Verkehrszeichen	22.249,04-	28.000-	22.500-
		42220003 Firmenhinweisschilder	2.152,94-	5.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	901.600-	903.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	17.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	10.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.117,90-	1.173.600-	1.177.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.999,65-	709.700-	711.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.461,03-	490.000-	495.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.461,03-	490.000-	495.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.460,68-	1.199.700-	1.206.100-

Erläuterungen:

- 34810000 Die Gemeinde erhält im Rahmen des FAG für jeden Kilometer Gemeinde-Verbindungsstraße eine Zuweisung von 2.500 Euro (4,0 km x 2.500 Euro). Darüber hinaus erhält sie eine Pauschalzuweisung für Investitionen in Höhe von 8,40 Euro je Hektar Gemeindefläche. (8,40 Euro x 2.411 ha).
- 42120000 Straßenunterhaltung 110.000 Euro
 Radwegeunterhaltung 30.000 Euro
 Brückensanierungen 50.000 Euro
 Maßnahmen zur Barrierefreiheit 30.000 Euro
- 44310003 Gutachten Brücken
- 48110000 Leistungen Bauhof/Gärtnerei 176.500 Euro
 Straßenentwässerungsanteil 318.500 Euro

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.900	30.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	0,00	30.900	30.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,00	800	800
		34800000 Erstattungen vom Bund	531,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	531,00	31.700	31.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.046,52-	165.000-	165.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.780,31-	45.000-	45.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	122.266,21-	120.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.200-	39.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.046,52-	201.200-	204.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.515,52-	169.500-	172.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.663,17-	31.600-	27.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.663,17-	31.600-	27.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.178,69-	201.100-	200.100-

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

Produkte

- **54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzung der Gemeinde zur Streupflicht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	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	22.136,74-	21.500-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.074,88-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.061,86-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.136,74-	21.500-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.136,74-	21.500-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.491,79-	86.800-	84.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.491,79-	86.800-	84.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.628,53-	108.300-	106.400-

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	22.136,74-	21.500-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.074,88-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.061,86-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.136,74-	21.500-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.136,74-	21.500-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.491,79-	86.800-	84.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.491,79-	86.800-	84.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.628,53-	108.300-	106.400-

Erläuterungen:

42810000 Aufwand für Streugut

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

Produkte

- **54.70.0010 Anrufsammeltaxi**
- **54.70.0020 ÖPNV**
- **54.70.0030 E-Carsharing**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Geschäftsstelle „AST“ (Anrufsammeltaxi) . Die Sachkosten werden vom KVV Karlsruhe in voller Höhe über entsprechende Zuschüsse ersetzt. Lediglich die Personalkosten der Geschäftsstelle sind von den beteiligten Gemeinden (Bad Schönborn, Kronau, Östringen) zu tragen.
- Finanzielle Förderung über eine Direktbeteiligung der Gemeinde an den Landkreis zu den Kosten des ÖPNV
- Projekt „zeozweifrei unterwegs“: Bereitstellung von Elektrofahrzeugen mit Ladestationen für den Carsharing-Betrieb
- Schaffung und Sicherung einer leistungsfähigen und umweltfreundlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarungen mit dem Landkreis

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
 54
 5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.593,93	143.000	145.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	153.593,93	143.000	145.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.298,60	6.200	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	8.298,60	6.200	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.289,73	23.500	23.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.289,73	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.182,26	178.400	180.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.133,09-	16.000-	16.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	15.243,65-	8.800-	8.800-
		42510002 Versicherungen KFZ	6.745,91-	7.200-	7.200-
		42810002 Ankauf von Büchern	143,53-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	347.655,30-	372.300-	382.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	162.807,00-	207.300-	217.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	184.848,30-	165.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.788,39-	400.900-	411.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.606,13-	222.500-	230.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.516,00-	16.200-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.400-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.516,00-	19.600-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.122,13-	242.100-	251.600-

54700010

Anrufsammeltaxi

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.593,93	143.000	145.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	153.593,93	143.000	145.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.289,73	23.500	23.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.289,73	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.883,66	166.500	168.500
17	-	Transferaufwendungen	184.848,30-	165.000-	165.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	184.848,30-	165.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.848,30-	165.200-	165.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.964,64-	1.300	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.619,63-	2.000-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.619,63-	2.000-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.584,27-	700-	1.200

Erläuterungen:

Seit dem Jahr 2002 trägt der KVV sämtliche Sachkosten für das AST. Lediglich die Personalkosten der Geschäftsstelle sind von den beteiligten Gemeinden zu tragen.

54700020

ÖPNV

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	162.807,00-	207.300-	217.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	162.807,00-	207.300-	217.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.807,00-	207.300-	217.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.807,00-	207.300-	217.300-
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	162.807,00-	207.300-	217.300-

Erläuterungen:

Direktbeteiligung der Gemeinde an den Landkreis zur Deckung der Kosten des ÖPNV.

54700030

E-Carsharing

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.298,60	6.200	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	8.298,60	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.298,60	11.900	11.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.133,09-	16.000-	16.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	15.243,65-	8.800-	8.800-
		42510002 Versicherungen KFZ	6.745,91-	7.200-	7.200-
		42810002 Ankauf von Büchern	143,53-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.133,09-	28.400-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.834,49-	16.500-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.896,37-	14.200-	16.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.400-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.896,37-	17.600-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.730,86-	34.100-	35.500-

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

Produkte

- **54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
- Finanzielle Förderung von Gaststätten/Betrieben für die Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen („nette Toilette“)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101,50	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739,50-	6.700-	6.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.568,11-	3.700-	3.700-
		42410004 Reinigung	1.171,39-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.739,50-	7.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.638,00-	7.700-	7.700-
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	4.638,00-	7.700-	7.700-

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101,50	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739,50-	6.700-	6.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.568,11-	3.700-	3.700-
		42410004 Reinigung	1.171,39-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.739,50-	7.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.638,00-	7.700-	7.700-
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	4.638,00-	7.700-	7.700-

Erläuterungen:

43180000 „Nette Toilette“

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.913,38	14.300	11.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.913,38	14.300	11.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.444,79	190.600	202.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	183,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.556,10	100.400	88.500
		33210003 Grabnutzungsgebühren	77.705,69	90.000	114.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.530,17	75.300	61.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.267,90	11.700	11.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.798,97	63.600	48.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	463,30	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.335,96	4.700	4.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.335,96	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.224,30	288.200	283.300
12	-	Personalaufwendungen	74.764,01-	75.400-	95.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.584,33-	618.700-	611.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.014,84-	97.500-	47.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400.953,79-	329.600-	391.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.526,41-	15.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.000,00-	3.900-	3.900-
		42410003 Heizung	3.592,21-	5.000-	5.000-
		42410004 Reinigung	1.079,65-	1.200-	1.200-
		42410005 Strom/Beleuchtung	8.497,38-	10.700-	10.700-
		42410006 Wasser/Abwasser	3.201,82-	3.200-	3.200-
		42410007 Versicherungen	1.268,38-	1.700-	1.700-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	740,11-	0	1.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	173,43-	0	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108,05-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.352,18-	81.000-	58.100-
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	37.817,01-	41.400-	37.700-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	8.259,07-	18.500-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000,00-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.700-	82.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.312,48-	24.300-	23.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	207,28-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	667,55-	600-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	2.724,35-	0	0
		44310004 Datenverarbeitung	766,36-	4.100-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.946,94-	19.100-	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.660,82-	797.100-	813.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.436,52-	508.900-	529.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	581.510,94-	694.800-	638.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.400-	20.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	579.010,94-	713.700-	656.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	988.447,46-	1.222.600-	1.185.900-

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

Produkte

- 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55.10.0210 Minigolfplatz
- 55.10.0220 Öffentliche Spielplätze
- 55.10.0230 Grillhütten
- 55.10.0240 Freizeitanlage Äußeres Fischwasser

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
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
 55
 5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381,00	2.400	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.381,00	2.400	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	6.900	7.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	6.900	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.828,61	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.828,61	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.009,61	16.100	16.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.561,84-	323.500-	331.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.287,00-	62.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	294.186,01-	222.500-	280.500-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.000,00-	3.900-	3.900-
		42410005 Strom/Beleuchtung	7.591,50-	9.200-	9.200-
		42410006 Wasser/Abwasser	221,74-	400-	400-
		42410007 Versicherungen	214,48-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	854,27-	900-	1.000-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	7.206,84-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.500-	42.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020,87-	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	385,38-	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	523,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	111,89-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.582,71-	365.200-	374.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.573,10-	349.100-	358.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	443.291,00-	522.400-	486.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	443.291,00-	525.300-	489.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753.864,10-	874.400-	847.500-

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.519,45-	7.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.479,72-	7.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410007 Versicherungen	39,73-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.519,45-	7.900-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.519,45-	7.900-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.496,30-	3.800-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.496,30-	3.800-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.015,75-	11.700-	11.500-

Erläuterungen:

42120000 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

55100210

Minigolfplatz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.100	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,05	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.075,05	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.875,05	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,77-	9.100-	31.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.749,49-	8.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	318,62-	400-	400-
		42410006 Wasser/Abwasser	59,48-	100-	100-
		42410007 Versicherungen	16,18-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.143,77-	9.400-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.268,72-	6.800-	28.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.587,71-	12.700-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.587,71-	12.900-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.856,43-	19.700-	41.200-

Erläuterungen:

42120000 Fortführung Sanierung Spielbahnen

55100220

Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.300	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.397,71-	30.000-	33.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.397,71-	25.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.200-	37.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.397,71-	67.200-	70.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.397,71-	63.900-	67.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.318,37-	40.700-	36.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.318,37-	40.700-	36.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.716,08-	104.600-	104.200-

55100230

Grillhütten

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381,00	2.400	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.381,00	2.400	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.381,00	2.400	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,85-	7.400-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.498,47-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	125,93-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	1.463,90-	800-	800-
		42410006 Wasser/Abwasser	35,57-	100-	100-
		42410007 Versicherungen	102,71-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	854,27-	900-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,14-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23,14-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.103,99-	7.700-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.722,99-	5.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.732,25-	11.100-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.732,25-	11.100-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.455,24-	16.400-	14.900-

55100240

Äusseres Fischwasser

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652,62-	64.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.788,53-	60.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	768,50-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.000,00-	3.900-	3.900-
		42410007 Versicherungen	95,59-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,75-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88,75-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.741,37-	67.500-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.741,37-	62.700-	13.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.804,50-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.804,50-	3.700-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.545,87-	66.400-	16.800-

Erläuterungen:

42110000 allg. Unterhaltung

55101000

Öffentliche Anlagen (außer Kurpark)

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753,56	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.753,56	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.753,56	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.767,44-	205.500-	235.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	228.664,66-	180.000-	210.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	5.808,98-	8.000-	8.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	126,69-	200-	200-
		42410007 Versicherungen	39,73	300-	300-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	7.206,84-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908,98-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	385,38-	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	523,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.676,42-	205.500-	235.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.922,86-	202.500-	232.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	366.351,87-	453.100-	426.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	366.351,87-	453.100-	426.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.274,73-	655.600-	658.900-

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

Produkte

- **55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00	4.800	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.800,00	4.800	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.800,00	5.800	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.938,46-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.938,46-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.700-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,75-	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	2.200,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.139,21-	65.700-	65.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.339,21-	59.900-	60.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.690,86-	22.000-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.690,86-	22.000-	16.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.030,07-	81.900-	77.000-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00	4.800	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.800,00	4.800	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.800,00	5.800	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.938,46-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.938,46-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.700-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,75-	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	2.200,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.139,21-	65.700-	65.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.339,21-	59.900-	60.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.690,86-	22.000-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.690,86-	22.000-	16.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.030,07-	81.900-	77.000-

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

Produkte

- 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.30.0010 Israelitischer Friedhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen inkl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Durchführung pietätvoller Bestattungen inklusive Bereitstellung der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Erhebung von kostendeckenden Bestattungsgebühren und Nutzungsentgelten

- Pflege und Unterhaltung des israelitischen Friedhofes. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.245,70	1.000	1.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.245,70	1.000	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.063,79	188.200	200.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	183,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.175,10	98.000	86.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	77.705,69	90.000	114.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.507,35	200	200
		34880000 Erstatt. von übrigen Bereichen	5.507,35	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.816,84	189.400	201.700
12	-	Personalaufwendungen	16.159,59-	15.000-	33.600-
14	-	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	84.549,64-	115.200-	114.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.727,84-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.084,68-	20.500-	20.500-
		42220000 Erwerb von gVg	11.526,41-	7.000-	10.000-
		42410003 Heizung	3.592,21-	5.000-	5.000-
		42410004 Reinigung	1.079,65-	1.200-	1.200-
		42410005 Strom/Beleuchtung	905,88-	1.500-	1.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	2.762,06-	2.500-	2.500-
		42410007 Versicherungen	1.053,90-	1.100-	1.100-
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	37.817,01-	41.400-	37.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500-	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617,06-	5.100-	5.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	87,26-	600-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	766,36-	4.100-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	763,44-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.326,29-	154.800-	173.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.490,55	34.600	28.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.367,85-	129.400-	114.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.500-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.367,85-	147.900-	132.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.877,30-	113.300-	104.100-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	282,70	0	300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	282,70	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.063,79	188.200	200.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	183,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.175,10	98.000	86.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	77.705,69	90.000	114.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.507,35	200	200
		34880000 Erstatt. von übrigen Bereichen	5.507,35	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.853,84	188.400	200.700
12	-	Personalaufwendungen	16.159,59-	15.000-	33.600-
14	-	Aufwe. für Sach- und Dienstleistungen	84.549,64-	114.700-	114.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.727,84-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.084,68-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von gVg	11.526,41-	7.000-	10.000-
		42410003 Heizung	3.592,21-	5.000-	5.000-
		42410004 Reinigung	1.079,65-	1.200-	1.200-
		42410005 Strom/Beleuchtung	905,88-	1.500-	1.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	2.762,06-	2.500-	2.500-
		42410007 Versicherungen	1.053,90-	1.100-	1.100-
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	37.817,01-	41.400-	37.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500-	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617,06-	5.100-	5.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	87,26-	600-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	766,36-	4.100-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	763,44-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.326,29-	154.300-	173.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.527,55	34.100	27.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.531,71-	126.100-	112.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.500-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.531,71-	144.600-	129.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.004,16-	110.500-	101.800-

Erläuterungen:

42120000 allg. Unterhaltung, Überprüfung Grabsteine auf Standfestigkeit, Wegesanierung
 42220000 Verschlussplatten Urnenstelen, Kondolenzständer, allg. Ersatzbeschaffungen

55300010

Isrealitischer Friedhof

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	963,00	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	963,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	963,00	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.836,14-	3.300-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.836,14-	3.300-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	873,14-	2.800-	2.300-

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

Produkte

- **55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a. im Regelfall durch Ausgleichsplanung und Ökokonten
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und –verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.867,68	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.867,68	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.887,68	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	58.604,42-	60.400-	61.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.036,48-	48.300-	56.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.744,64-	35.000-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410006 Wasser/Abwasser	218,02-	300-	300-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	740,11-	0	1.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	173,43-	0	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108,05-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42730003 Pflanz-/Saatgut	1.052,23-	2.500-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000,00-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,89-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11,98-	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	194,91-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.847,79-	111.000-	122.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.960,11-	107.400-	118.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.661,23-	18.500-	18.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.661,23-	18.500-	18.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.621,34-	125.900-	137.100-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.867,68	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.867,68	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.887,68	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	58.604,42-	60.400-	61.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.036,48-	48.300-	56.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.744,64-	35.000-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410006 Wasser/Abwasser	218,02-	300-	300-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	740,11-	0	1.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	173,43-	0	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108,05-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42730003 Pflanz-/Saatgut	1.052,23-	2.500-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000,00-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,89-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11,98-	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	194,91-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.847,79-	111.000-	122.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.960,11-	107.400-	118.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.661,23-	18.500-	18.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.661,23-	18.500-	18.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.621,34-	125.900-	137.100-

Erläuterungen:

42910000 Streuobstprojekt (Kooperationsvertrag läuft bis 31.12.2021)

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

Produkte

- **55.50.0000 Forstwirtschaft**
- **55.50.0200 Jagdpacht**

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.
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, u.a)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Jagdverpachtung
- Abwicklung von Wildschäden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Revierförster
- Fachbereich I

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.710,17	68.300	53.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.467,90	4.800	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.778,97	63.500	48.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	463,30	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.710,17	73.300	56.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.497,91-	81.700-	59.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.600-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65.497,91-	80.100-	57.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.266,91-	18.700-	17.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	195,30-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.071,61-	18.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.764,82-	100.400-	76.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.054,65-	27.100-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.054,65-	27.100-	20.200-

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.242,27	63.500	49.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.778,97	63.500	48.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	463,30	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.242,27	68.500	51.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.497,91-	81.700-	59.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.600-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65.497,91-	80.100-	57.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.266,91-	18.700-	17.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	195,30-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.071,61-	18.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.764,82-	100.400-	76.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.522,55-	31.900-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.500,00	2.500	2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.022,55-	29.400-	22.500-

55500200

Jagdpacht

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.467,90	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.467,90	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.467,90	4.800	4.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.467,90	4.800	4.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.500,00-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.967,90	2.300	2.300

THH2
 56

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	15.600
12	-	Personalaufwendungen	79.870,58-	81.700-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,63-	16.700-	66.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	531,98-	500-	50.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44310002 Reisekosten	279,65-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.682,21-	100.200-	74.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.682,21-	100.100-	59.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.299,66	33.000	31.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.624,56-	4.000-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.675,10	29.000	26.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.007,11-	71.100-	32.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte

- **56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen**
- **56.10.0700 Klimaschutz (Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umsetzung der in den Umwelt- und Naturschutzgesetzen des Bundes und des Landes genannten Ziele
- Schutz und Verminderung nachhaltiger Umweltbeeinträchtigungen für Bürger und der Umwelt
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Sicherstellung der Informationsbasis zur Umwelt- und Natursituation
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten und sonstigen Konzepten zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	15.600
12	-	Personalaufwendungen	79.870,58-	81.700-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,63-	16.700-	66.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	531,98-	500-	50.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44310002 Reisekosten	279,65-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.682,21-	100.200-	74.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.682,21-	100.100-	59.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.299,66	33.000	31.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.624,56-	4.000-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.675,10	29.000	26.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.007,11-	71.100-	32.600-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	79.870,58-	81.700-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,63-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	531,98-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44310002 Reisekosten	279,65-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.682,21-	85.200-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.682,21-	85.100-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.299,66	33.000	31.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.624,56-	4.000-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.675,10	29.000	26.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.007,11-	56.100-	16.900

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse für Zisternen
 44290000 Frühjahrsputzaktion

56100700

Konzeption Klimaschutz u. Energieplanung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	65.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	50.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	49.500-
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	15.000-	49.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	134.291,10	90.000	110.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	134.291,10	90.000	110.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.855,20	126.700	126.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	123.855,20	126.700	126.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	19.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.500	19.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.147,10	5.300	9.300
		34110000 Mieten und Pachten	8.036,70	5.100	9.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110,40	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.271,25	6.500	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.271,25	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.564,65	245.000	271.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.046,91-	146.300-	180.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.474,25-	95.000-	130.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,80-	500-	500-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	4.042,89-	3.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.570,00-	3.600-	3.600-
		42410005 Strom/Beleuchtung	617,28-	2.500-	5.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.829,87-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	41.393,82-	38.000-	36.000-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.100-	72.100-
17	-	Transferaufwendungen	420.000,00-	471.400-	503.700-
		43560001 Zuschuss Gästebetreuung	15.000,00-	15.000-	15.000-
		43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	405.000,00-	416.400-	448.700-
		43560003 Verlustausgleich KurbetriebsGmbH	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.747,59-	51.100-	56.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.031,83-	27.700-	32.800-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	365,00-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290003 Umlage WFG	11.130,00-	15.700-	16.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.490,76-	1.200-	1.200-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	6.730,00-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.794,50-	712.900-	812.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.229,85-	467.900-	540.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.655,34-	149.800-	134.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.655,34-	149.800-	134.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.885,19-	617.700-	675.000-

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

Produkte

- **57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde durch Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetriebe
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitgliedschaften in der Wirtschafts-förderungsgesellschaft Bruchsal und der Metropolregion Rhein-Neckar

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachbereich III

**THH2
57
5710**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.495,00-	16.200-	16.500-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	365,00-	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	11.130,00-	15.700-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.495,00-	16.200-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.495,00-	16.200-	16.500-
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	11.495,00-	16.200-	16.500-

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.495,00-	16.200-	16.500-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	365,00-	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	11.130,00-	15.700-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.495,00-	16.200-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.495,00-	16.200-	16.500-
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	11.495,00-	16.200-	16.500-

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

Produkte

- 57.30.0010 Anschlagtafeln, Litfasssäulen
- 57.30.0710 Jahrmärkte
- 57.30.0720 Weihnachtsmärkte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Anschlagtafeln, Ortseingangstafel und Schautafeln
- Verpachtung Werbeflächen an Litfasssäulen

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Planung, Organisation und Durchführung der Jahrmärkte und der Weihnachtsmärkte
- Marktaufsicht
- Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Marktordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.036,70	5.100	9.100
		34110000 Mieten und Pachten	8.036,70	5.100	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.036,70	5.100	9.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00-	3.600-	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.570,00-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.222,73-	6.200-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.222,73-	6.200-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.792,73-	15.300-	20.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.756,03-	10.200-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.485,08-	78.600-	64.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.485,08-	78.600-	64.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.241,11-	88.800-	75.100-

57300010

Anschlagtafeln, Litfasssäulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298,70	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	298,70	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298,70	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298,70	300	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	298,70	300	300

57300710

Jahrmärkte

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.104,00	4.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.104,00	4.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.104,00	4.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076,10-	3.200-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.076,10-	3.200-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.076,10-	3.200-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.027,90	800	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.630,67-	54.200-	42.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.630,67-	54.200-	42.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.602,77-	53.400-	39.100-

57300720

Weihnachtsmärkte

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634,00	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	634,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634,00	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00-	3.600-	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.570,00-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.146,63-	3.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.146,63-	3.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.716,63-	12.100-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.082,63-	11.300-	14.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.854,41-	24.400-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.854,41-	24.400-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.937,04-	35.700-	36.300-

Erläuterungen:

42310000 Miete für Lagerplatz Weihnachtsmarkthütten
 44290000 Auf-/Abbau und Transport der Hütten

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte

- 57.50.0010 Tourismus
- 57.50.0020 Kurpark

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
- Finanzierung der Tourist-Info bei der Eigengesellschaft „Kurbetriebs-GmbH“, welche die Aufgaben der Gästebetreuung, Werbung, Marketing, Planung und Organisation von Veranstaltungen und Konzerten etc. wahrnimmt
- Erhebung der Kurtaxe
- Bereitstellung , Unterhaltung und Betrieb des Kurparks und seiner Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen und Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich III
- Kurbetriebs-GmbH

Kennzahlen

Jahr	Gesamtzahl Übernachtungen	Kurtaxepflichtige Übernachtungen	Kurtaxebefreite Übernachtungen
2018	410.245	111.165	299.080
2019	422.732	117.573	305.159
2020	238.894	69.142	169.752

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	134.291,10	90.000	110.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	134.291,10	90.000	110.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.855,20	126.700	126.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	123.855,20	126.700	126.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	19.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.500	19.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,40	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110,40	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.271,25	6.500	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.271,25	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.527,95	239.900	262.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.476,91-	142.700-	176.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.474,25-	95.000-	130.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,80-	500-	500-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	4.042,89-	3.000-	1.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	617,28-	2.500-	5.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.829,87-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	41.393,82-	38.000-	36.000-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.600-	66.600-
17	-	Transferaufwendungen	420.000,00-	471.400-	503.700-
		43560001 Zuschuss Gästebetreuung	15.000,00-	15.000-	15.000-
		43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	405.000,00-	416.400-	448.700-
		43560003 Verlustausgleich KurbetriebsGmbH	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.029,86-	28.700-	29.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.809,10-	21.500-	21.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.490,76-	1.200-	1.200-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	6.730,00-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.506,77-	681.400-	776.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.978,82-	441.500-	513.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.170,26-	71.200-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.170,26-	71.200-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.149,08-	512.700-	583.400-

57500010

Tourismus

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	134.291,10	90.000	110.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	134.291,10	90.000	110.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	123.855,20	126.700	126.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	123.855,20	126.700	126.700
6	+	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110,40	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110,40	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.271,25	6.500	6.500
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	8.271,25	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.527,95	223.400	243.400
14	-	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.436,71-	42.500-	39.000-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	4.042,89-	3.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	41.393,82-	38.000-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	420.000,00-	471.400-	503.700-
		43560001 Zuschuss Gästebetreuung	15.000,00-	15.000-	15.000-
		43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	405.000,00-	416.400-	448.700-
		43560003 Verlustausgleich KurbetriebsGmbH	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.179,86-	28.700-	29.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste	21.809,10-	21.500-	21.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.490,76-	1.200-	1.200-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	2.880,00-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.616,57-	542.600-	571.700-
20	=	Anteil.veranschlagtes ordentl. Ergebnis	225.088,62-	319.200-	328.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.098,96-	34.400-	31.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.098,96-	34.400-	31.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.187,58-	353.600-	360.200-

Erläuterungen:

- 30410000 Kurtaxe-Einnahmen; der Kurtaxesatz liegt seit 01.01.2014 bei 1,40 Euro je Übernachtung.
- 31410000 Die Gemeinde erhält aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich je kurtaxepflichtiger Übernachtung voraussichtlich 0,17 Euro. Aufgrund des Prädikats „Heilbad“ werden die Übernachtungszahlen im OT Mingolsheim mit dem Faktor 2 multipliziert. Für den OT Langenbrücken beträgt der Faktor aufgrund des Prädikats „Ort mit Heilquellenkurbetrieb“ 1,5.
Ming.: 260.456 Übernachtungen x 2,0 x 0,17 € = 88.555 €
Lang.: 149.789 Übernachtungen x 1,5 x 0,17 € = 38.196 €
126.751 €
- 43560001 Die vertragliche Vereinbarung mit dem Reisebüro wurde lt. GR-Beschluss vom 28.04.2020 um 5 Jahre bis zum 31.12.2025 verlängert.
- 43560002 Der Ansatz beinhaltet zusätzlich einen Betrag von 20.000 € für Neugestaltung Homepage (Touristik)
- 44290000 Mitgliedbeiträge (Heilbäderverband, Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V., Rheuma-Liga Ba-Wü, Vis-a-Vis Touristikkommunität, Förderkreis für balneolog. u. klimatolog. Forschung)

57500020

Kurpark Mingolsheim

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	19.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.500	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.500	19.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.040,20-	100.200-	137.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.474,25-	95.000-	130.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,80-	500-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	617,28-	2.500-	5.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.829,87-	1.200-	1.200-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.600-	66.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,00-	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	3.850,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.890,20-	138.800-	204.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.890,20-	122.300-	185.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.071,30-	36.800-	38.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.071,30-	36.800-	38.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.961,50-	159.100-	223.200-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000001: Ordnungswesen - Erwerb bewegl. Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71221000001: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.292,80-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.292,80-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.292,80-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.292,80-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

**THH2
12
1222**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000001: Einwohnerwesen - Erwerb bew. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

**THH2
12
1223**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000001: Standesamt - Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

**THH2
12
1260**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Brandschutz - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.836,65-	79.600-	100.400-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.836,65-	79.600-	100.400-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.836,65-	79.600-	100.400-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.836,65-	79.600-	100.400-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterungen: Vorgesehen sind folgende Ersatzbeschaffungen: Rollcontainer Ölschaden (3.500 €), Schiebeleiter (1.900 €), Rollcontainer Kleiderkammer (9.500 €), Gasspürgerät (2.300 €), Mobile Tankstelle (1.000 €), Gefahrenstoffdepot Safe Master (2.200 €), Rest Digitalfunk (15.000€ + 20.000 € für Vorjahr), Neuveranschlagungen geplanter Beschaffungen Vorjahr ((45.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Brandschutz - Erwerb Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	92.000	0	92.000	0	254.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	92.000	0	92.000	0	254.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.005,03-	482.900-	726.100-	0	0	600.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.005,03-	482.900-	726.100-	0	0	600.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.005,03-	482.900-	634.100-	0	92.000	600.000-	96.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.005,03-	482.900-	726.100-	0	0	600.000-	350.000-	0

Erläuterungen: HLF 10 423.600 € (=Ausschreibungsergebnis) + Rest HLF 20 und MTW Drehleitersersatz in 2023/2024

71260000020: Anbau Feuerwehrgerätehaus Mingolsheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.120,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.120,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.803,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.803,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.683,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.803,11-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Franz-Josef-Kuhn GS - Erw. bew. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: FJK GS - Erw. bew. Verm. Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	26.700	35.000	0	4.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.700	35.000	0	4.700	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.000-	17.500-	0	5.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	17.500-	0	5.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	17.500	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	17.500-	0	5.700-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400001: Realschule - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.164,96-	10.000-	10.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.164,96-	10.000-	10.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.164,96-	10.000-	10.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.164,96-	10.000-	10.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400002: Realschule - Erw. bew. Verm. Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	16.600	40.600	0	12.900	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.600	40.600	0	12.900	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	32.200-	0	15.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	32.200-	0	15.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400-	8.400	0	2.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	32.200-	0	15.500-	0	0	0
721100400010: Realschule Generalsanierung 5. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400020: Realschule - Anbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.000	0	0	0,00	130.000	162.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.000	0	0	0,00	130.000	162.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.429.934-	4.434-	0	4.434,37-	1.195.500-	230.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	893-	893-	0	892,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.827-	5.327-	0	5.326,87-	1.195.500-	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.138.827-	5.327-	0	5.326,87-	1.065.500-	68.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.430.827-	5.327-	0	5.326,87-	1.195.500-	230.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000001: ME-Gemeinschaftsschule - Erw. bew.Vermög												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.303,43-	19.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.303,43-	19.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.303,43-	19.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.303,43-	19.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000002: MES - Erw. bew. Verm. Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.300	84.000	0	16.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.300	84.000	0	16.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	100.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	100.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.700-	16.000-	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	100.000-	0	20.000-	0	0	0
721101010020: ME-Gemeinschaftsschule - Jalousie Aula												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.690,88-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.173,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.864,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.864,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.864,62-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101010030: Michael-Ende-Gemeinschaftsschule - Anbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.640.000-	0	0	0,00	20.000-	820.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.000-	0	0	0,00	20.000-	820.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.340.000-	0	0	0,00	20.000-	670.000-	800.000-	650.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.640.000-	0	0	0,00	20.000-	820.000-	800.000-	800.000-	0	0	0

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungszentren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200001: FJM-Förderschule - Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.425,80-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.425,80-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.425,80-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.425,80-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200002: FJM - Erw. bew. Verm. Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.100	1.600	0	3.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.100	1.600	0	3.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	3.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	3.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900-	400-	0	800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	3.800-	0	0	0
721200200020: FJM - Planungsrate Generalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721400210001: Ganztagesbetreuung - Erwerb bew. Vermög.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.628,40-	20.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.628,40-	20.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.628,40-	20.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.628,40-	20.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

**THH2
26
2620**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000100: Musikvereine - Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	494,22-	1.400-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	494,22-	1.400-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	494,22-	1.400-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	494,22-	1.400-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000001: Musikschule - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

**THH2
27
2720**

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000001: Bibliothek - Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100020010: Pfadfinder Zuschuss Zeltmaterial												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0

**THH2
29
2910**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72910000010: Evang. Kirche; Zuschuss San. Glocken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.200,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400001: Jugendbüro - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	11.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	11.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	11.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	11.500-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110001: Kiga Christoph v. Hutten - Erw. bew. Ver												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.579,77-	2.000-	5.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.579,77-	2.000-	5.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.579,77-	2.000-	5.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.579,77-	2.000-	5.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110010: Neubau Kindergarten Lang.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
736500121001: Kiga Villa Viktoria - Erw. bew. Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.300,00-	1.500-	15.100-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.300,00-	1.500-	15.100-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.300,00-	1.500-	12.600-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.300,00-	1.500-	15.100-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500122001: Krippe Villa Viktoria - Spielgeräte												
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.371,20-	9.000-	1.800-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.371,20-	9.000-	1.800-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.371,20-	9.000-	1.800-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.371,20-	9.000-	1.800-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
736500130010: Kiga kirchl.u.freie Träger-sonst. Zuschü												
6	= Summe d.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	163.700-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	163.700-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	163.700-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	163.700-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen

St. Josef Wasserschaden (22.100 €), Spielgerät (1.200 €), Brandschutz (12.300 €), Sanierung Innenhof (60.300 €), Waschmaschine (1.500 €), Malerarbeiten (9.800 €)
 St. Raphael Krippenwagen (1.400 €) Fallschutz (4.700€), Schimmelsanierung (11.100 €)
 St. Bernadette Nestschaukel (1.200 €), Gruppenküche (16.000 €), Malerarbeiten (4.000 €)
 Lichtblick Terrassensanierung (6.400 €)
 Zwergenstube Spielturm (3.700 €)
 Kraichgaumäuse Sonstiges (8.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130020: San./Erweiterung/Neubau Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	900.000-	1.000.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	900.000-	1.000.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	900.000-	1.000.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	900.000-	1.000.000-	80.000-	0
736500132010: Kiga St. Bernadette; Zuschuss Gartenhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	21.706,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.706,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.706,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.706,86-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500132020: Kiga St. Bernadette; Zuschuss Malerarb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.989,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.989,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.989,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.989,37-	0	0	0	0	0	0	0
736500132030: Kirchliche Kiga; sonstige Zuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.308,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.308,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.308,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.308,47-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500133001: Kiga St. Josef - Zuschuss Spielgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
736500133010: Kiga St. Josef - Zuschuss Kellerausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.840,00-	15.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.840,00-	15.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.840,00-	15.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.840,00-	15.300-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500135010: San./Erweiterung/Neubau Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
736500137010: Kraichgaumäuse - Zuschuss invest. Maßn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100100010: Angelclub; Zuschuss Umbau Vereinsheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.972,20-	300-	300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.972,20-	300-	300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.972,20-	300-	300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.972,20-	300-	300-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100100050: Sonstige Vereinszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.161,72-	1.000-	2.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.161,72-	1.000-	2.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.161,72-	1.000-	2.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.161,72-	1.000-	2.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen: Reit- und Fahrverein Bad Schönborn e.V. (2.400 €), RC Modellflug Bad Schönborn e.V. (200 €)

742100100060: TSV Lang.-Zuschuss Clubhaus Umkleidekabi												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200010: Generalsanierung Hallenbad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.672	167.672	0	33.672,42	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.672	167.672	0	33.672,42	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.087-	2.412.087-	0	647.631,77-	90.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.923-	46.923-	0	46.923,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549.010-	2.459.010-	0	694.554,87-	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.381.338-	2.291.338-	0	660.882,45-	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.549.010-	2.459.010-	0	694.554,87-	90.000-	0	0	0	0	0	0

**THH2
42
4241**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110010: Schönbornhalle - Erw. bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.752,97-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.752,97-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.752,97-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.752,97-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
742410110020: Planungskosten für Sportstätten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120001: Ohrenberghalle - Erw. bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.212,39-	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.212,39-	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.212,39-	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.212,39-	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
742410130001: Kraichgauhalle - Erw. bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Stadtentwicklung - Erw. bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
751100000100: Sanierungsgebiet Lang. III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.188.840	384.840	0	284.119,39	353.400	252.400	0	138.200	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.840	384.840	0	284.119,39	353.400	252.400	0	138.200	60.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.032.101-	1.299.601-	0	798.880,31-	1.253.800-	815.200-	276.000-	413.500-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.032.101-	1.299.601-	0	798.880,31-	1.253.800-	815.200-	276.000-	413.500-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.843.261-	914.761-	0	514.760,92-	900.400-	562.800-	276.000-	275.300-	190.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.032.101-	1.299.601-	0	798.880,31-	1.253.800-	815.200-	276.000-	413.500-	250.000-	0	0

**THH2
52
5210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000001: Bauordnung - Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

**THH2
53
5360**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100010000: Beteiligung Netze BW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	3.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.800.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000010: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.658	68.658	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.658	68.658	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.774	9.774	0	9.993,62	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.774	9.774	0	9.993,62	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.431	78.431	0	9.993,62	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.774	9.774	0	9.993,62	0	0	0	0	0	0	0

753600010000: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.000	0	0	0,00	175.000	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000	0	0	0,00	175.000	180.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.481.618-	681.618-	0	289.910,01-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481.618-	681.618-	0	289.910,01-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.126.618-	681.618-	0	289.910,01-	225.000-	220.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.481.618-	681.618-	0	289.910,01-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Hebewerke - Ersatzpumpen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000002: Großwasserzähler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
753800000110: techn. Nachrüstung RÜB's Lang.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000120: Kanal Kolpingstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.500	0	0	0,00	46.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500	0	0	0,00	46.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.995-	12.195-	0	12.195,49-	80.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.995-	12.195-	0	12.195,49-	80.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.495-	12.195-	0	12.195,49-	34.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.995-	12.195-	0	12.195,49-	80.800-	0	0	0	0	0	0
753800000130: Regenklärbecken Aue; Planung,Wasserrecht												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000140: Kanal Stichstr. Sparkasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.635-	266.635-	0	5.964,30-	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.635-	266.635-	0	5.964,30-	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	356.635-	266.635-	0	5.964,30-	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	356.635-	266.635-	0	5.964,30-	90.000-	0	0	0	0	0	0
753800000150: Kanalerneuerung Holzmüllerrichtweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.663-	333.863-	0	330.566,60-	64.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.663-	333.863-	0	330.566,60-	64.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	398.663-	333.863-	0	330.566,60-	64.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	398.663-	333.863-	0	330.566,60-	64.800-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000160: Kanalern. Am Mühlgarten u. Im Sand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.206-	187.706-	0	184.409,49-	155.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.206-	187.706-	0	184.409,49-	155.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	343.206-	187.706-	0	184.409,49-	155.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	343.206-	187.706-	0	184.409,49-	155.500-	0	0	0	0	0	0
753800000170: Kanalerneuerung Huttenstrasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	135.000-	140.000-	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	135.000-	140.000-	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	135.000-	140.000-	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	135.000-	140.000-	140.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000180: Kanalerneuerung Schulstrasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
753800000190: Kanalerneuerung Bachstr. 1. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000200: Kanalerneuerung Dammstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	800.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	800.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	800.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	800.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
753800000210: techn. Nachrüstung RÜB's Ming.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	95.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000220: RÜB VI; Austausch techn. Anlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.201-	132.001-	0	130.553,26-	345.400-	95.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.201-	132.001-	0	130.553,26-	345.400-	95.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	573.201-	132.001-	0	130.553,26-	345.400-	95.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	573.201-	132.001-	0	130.553,26-	345.400-	95.800-	0	0	0	0	0
75380000230: Neubau RÜB Gründelgraben/Kurpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.487-	7.487-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.487-	7.487-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.487-	7.487-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.487-	7.487-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000240: Kanalsanierung Schloßweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.606-	559.406-	0	559.405,51-	110.600-	110.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.606-	559.406-	0	559.405,51-	110.600-	110.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.606-	559.406-	0	559.405,51-	110.600-	110.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	780.606-	559.406-	0	559.405,51-	110.600-	110.600-	0	0	0	0	0
753800000250: Neubau Stauraumkanal Hauser-Areal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.323-	342.323-	0	34.061,85	271.500-	271.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.323-	342.323-	0	34.061,85	271.500-	271.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	885.323-	342.323-	0	34.061,85	271.500-	271.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	885.323-	342.323-	0	34.061,85	271.500-	271.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000260: Neubau Kanalisation Vogtlandstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.866-	6.866-	0	6.865,59-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.866-	6.866-	0	6.865,59-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.866-	6.866-	0	6.865,59-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.866-	6.866-	0	6.865,59-	100.000-	0	0	0	0	0	0
753800000270: Fehleinleiterbeseitigung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.096-	7.096-	0	7.096,41-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.096-	7.096-	0	7.096,41-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.096-	7.096-	0	7.096,41-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.096-	7.096-	0	7.096,41-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000280: Kanalerneu. Richard-Wag.-Str/Beethovenst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.700-	0	0	0,00	57.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.700-	0	0	0,00	57.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.700-	0	0	0,00	57.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.700-	0	0	0,00	57.700-	0	0	0	0	0	0
753800000290: Hebewerk Dammstr. Planung+Erneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.500-	36.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.500-	36.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.500-	36.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.500-	36.500-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000110: Erschließung Kolpingstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.378,78-	73.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.378,78-	73.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.378,78-	30.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.378,78-	73.600-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000130: Erneuerung Bachstr. 1.BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
754100000132: Sanierung Dammstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	80.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	80.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	80.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	80.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000140: Brücke Am Mühlgarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.169-	5.169-	0	5.169,27-	190.000-	10.000-	0	400.000-	190.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.169-	5.169-	0	5.169,27-	190.000-	10.000-	0	400.000-	190.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	795.169-	5.169-	0	5.169,27-	190.000-	10.000-	0	400.000-	190.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	795.169-	5.169-	0	5.169,27-	190.000-	10.000-	0	400.000-	190.000-	0	0
754100000150: Gehweg an der K3576 Anteil Gemeinde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000210: Sanierung Schloßweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.632-	310.232-	0	310.231,87-	189.700-	189.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.632-	310.232-	0	310.231,87-	189.700-	189.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	689.632-	310.232-	0	310.231,87-	189.700-	189.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	689.632-	310.232-	0	310.231,87-	189.700-	189.700-	0	0	0	0	0
754100000220: Brücke Insel (Rest)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.233,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.233,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.233,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.233,18-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000230: Brücke Rettigheimer Gasse (Rest)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.317,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.317,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.317,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.317,27-	0	0	0	0	0	0	0
754100000240: Radweg zw. Kislau u. K3575												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000250: Neubau Parkplatz beim Thermarium												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.108-	4.608-	0	4.607,68-	556.400-	274.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.108-	4.608-	0	4.607,68-	556.400-	274.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	835.108-	4.608-	0	4.607,68-	556.400-	274.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	835.108-	4.608-	0	4.607,68-	556.400-	274.100-	0	0	0	0	0
754100000251: Fahrradreparaturstation Mingolsheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.030,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.030,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.030,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.030,05-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000260: Erneuer. Richard-Wagner-Str/Beethovenstr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.300-	0	0	0	0	0	0
754100200010: Erweiterungen Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.810,77-	60.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.810,77-	60.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.810,77-	60.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.810,77-	60.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700020010: S-Bahn Rhein-Neckar 2. Stufe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.715-	252.515-	0	118.228,50-	0	65.000-	0	0	182.200-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	499.468-	181.768-	0	181.768,00-	317.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.183-	434.283-	0	299.996,50-	317.700-	65.000-	0	0	182.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	999.183-	434.283-	0	299.996,50-	317.700-	65.000-	0	0	182.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	999.183-	434.283-	0	299.996,50-	317.700-	65.000-	0	0	182.200-	0	0

754700020030: Fahrradboxen am Bahnhof Ming.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100220001: Kinderspielplätze - Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100240001: Äuss. Fischw. - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Weiterer Parkscheinautomat (8.000 €)

755101000001: Ersatzpumpen für Springbrunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000010: HRB Silzenwiesen-Anteil Dammsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	157.165,31	0	5.700-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.165,31	5.700-	5.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.165,31	5.700-	5.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	157.165,31	5.700-	5.700-	0	0	0	0	0
75520000020: Sanierung Alte Bach 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79.447,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.447,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.447,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	79.447,23-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000001: Friedhofswesen - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.559,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.559,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.559,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.559,85-	0	0	0	0	0	0	0
755300000010: Urnenstelen, Grabkammern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75540000001: Landschaftspflege; Erw. bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.698,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.698,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.698,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.698,79-	0	0	0	0	0	0	0
755400000010: Wetterstation Drohnenprojekt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.450,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.450,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.450,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.450,22-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700000: Klimaschutzmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500010020: Kapitalerhöhung Kurbetriebs-GmbH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	2.900.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.900.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.900.000-	800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.900.000-	800.000-	0	0	0	0	0
757500020010: Neugestaltung Kurpark Mingolsheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.970	405.570	0	405.570,13	389.900	47.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.970	405.570	0	405.570,13	389.900	47.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.752.566-	678.566-	0	221.512,78-	872.300-	201.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.566-	678.566-	0	221.512,78-	872.300-	201.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	909.596-	272.996-	0	184.057,35	482.400-	154.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.752.566-	678.566-	0	221.512,78-	872.300-	201.700-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen:	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.261.153,27	12.680.300	13.758.800
		30110000 Grundsteuer A	18.436,68	18.600	19.600
		30120000 Grundsteuer B	1.222.335,26	1.220.000	1.307.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.930.325,48	2.300.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.258.533,06	7.486.300	8.012.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	659.626,94	648.400	682.600
		30310000 Vergnügungssteuer	518.086,35	400.000	460.000
		30320000 Hundesteuer	48.214,50	48.500	55.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	605.595,00	558.500	622.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.370.102,70	6.853.500	6.861.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen v.Land	7.088.156,80	5.731.000	5.802.000
		31110001 Investitionspauschale	1.281.945,90	949.600	1.058.600
		31310000 Sonst. allg. Zuweisungen Land	0,00	171.900	0
		31470000 Zuwe.f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.611,44	500	56.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	300	56.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.516,35	0	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	95,09	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,72	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.632.871,13	19.534.300	20.676.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	18.836,94-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.154,36-	44.000-	29.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.166.561,46-	9.946.600-	10.288.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	1.100-	1.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	729.461,36-	236.800-	267.700-
		43710000 Allgemei. Umlage an das Land	3.995.136,10-	4.110.200-	4.324.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.423.357,00-	5.579.500-	5.675.100-
		43723000 Allgemeine Umlage an AZV	17.707,00-	19.000-	19.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.244.552,76-	9.990.600-	10.317.900-
20	=	Antei.veranschlagtes ordentl. Ergebnis	13.388.318,37	9.543.700	10.358.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.388.318,37	9.543.700	10.358.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.464.079,33	19.534.300	20.676.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.228.071,40-	9.990.600-	10.317.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.236.007,93	9.543.700	10.358.800	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.628,96	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628,96	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.588,96	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.237.596,89	9.543.700	10.358.800	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.261.153,27	12.680.300	13.758.800
		30110000 Grundsteuer A	18.436,68	18.600	19.600
		30120000 Grundsteuer B	1.222.335,26	1.220.000	1.307.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.930.325,48	2.300.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommenst.	8.258.533,06	7.486.300	8.012.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	659.626,94	648.400	682.600
		30310000 Vergnügungssteuer	518.086,35	400.000	460.000
		30320000 Hundesteuer	48.214,50	48.500	55.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	605.595,00	558.500	622.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.370.102,70	6.853.500	6.861.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen v. Land	7.088.156,80	5.731.000	5.802.000
		31110001 Investitionspauschale	1.281.945,90	949.600	1.058.600
		31310000 Sonst. allg. Zuweisungen Land	0,00	171.900	0
		31470000 Zuwe.f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.611,44	500	56.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	300	56.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.516,35	0	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	95,09	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,72	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.632.871,13	19.534.300	20.676.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	18.836,94-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.154,36-	44.000-	29.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.166.561,46-	9.946.600-	10.288.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	1.100-	1.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	729.461,36-	236.800-	267.700-
		43710000 Allgeme. Umlage an das Land	3.995.136,10-	4.110.200-	4.324.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.423.357,00-	5.579.500-	5.675.100-
		43723000 Allgemeine Umlage an AZV	17.707,00-	19.000-	19.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.244.552,76-	9.990.600-	10.317.900-
20	=	Anteil. eranschlagtes ordentl.Ergebnis	13.388.318,37	9.543.700	10.358.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatori.Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.388.318,37	9.543.700	10.358.800

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

Produkte

- **61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionszuschüsse. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.261.153,27	12.680.300	13.758.800
		30110000 Grundsteuer A	18.436,68	18.600	19.600
		30120000 Grundsteuer B	1.222.335,26	1.220.000	1.307.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.930.325,48	2.300.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.258.533,06	7.486.300	8.012.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	659.626,94	648.400	682.600
		30310000 Vergnügungssteuer	518.086,35	400.000	460.000
		30320000 Hundesteuer	48.214,50	48.500	55.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	605.595,00	558.500	622.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.370.102,70	6.852.500	6.860.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.088.156,80	5.731.000	5.802.000
		31110001 Investitionspauschale	1.281.945,90	949.600	1.058.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	171.900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,72	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.631.259,69	19.532.800	20.619.400
15	-	Abschreibungen	18.836,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.165.661,46-	9.945.500-	10.287.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	729.461,36-	236.800-	267.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.995.136,10-	4.110.200-	4.324.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.423.357,00-	5.579.500-	5.675.100-
		43723000 Allgemeine Umlage an AZV	17.707,00-	19.000-	19.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.184.498,40-	9.945.500-	10.287.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.446.761,29	9.587.300	10.332.100
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	13.446.761,29	9.587.300	10.332.100

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.261.153,27	12.680.300	13.758.800
		30110000 Grundsteuer A	18.436,68	18.600	19.600
		30120000 Grundsteuer B	1.222.335,26	1.220.000	1.307.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.930.325,48	2.300.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.258.533,06	7.486.300	8.012.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	659.626,94	648.400	682.600
		30310000 Vergnügungssteuer	518.086,35	400.000	460.000
		30320000 Hundesteuer	48.214,50	48.500	55.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	605.595,00	558.500	622.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.370.102,70	6.852.500	6.860.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.088.156,80	5.731.000	5.802.000
		31110001 Investitionszuschüsse	1.281.945,90	949.600	1.058.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	171.900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,72	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.631.259,69	19.532.800	20.619.400
15	-	Abschreibungen	18.836,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.165.661,46-	9.945.500-	10.287.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	729.461,36-	236.800-	267.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.995.136,10-	4.110.200-	4.324.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.423.357,00-	5.579.500-	5.675.100-
		43723000 Allgemeine Umlage an AZV	17.707,00-	19.000-	19.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.184.498,40-	9.945.500-	10.287.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.446.761,29	9.587.300	10.332.100
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	13.446.761,29	9.587.300	10.332.100

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- **61.20.0010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.0020 Stiftung Bürger in Not**
- **61.20.0030 Pfarrer-Weitzel-Stiftung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen
- Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen für Kassenkredite

- Außerdem werden die rechtlich unselbständigen Stiftungen abgebildet:
 - Die Stiftung „Bürger in Not“ verfolgt den Zweck, Mitbürger/innen der Gemeinde Bad Schönborn in akuten Notlagen, in die sie unverschuldet geraten sind, zu unterstützen
 - Die „Pfarrer-Weitzel-Stiftung“ unterstützt arme ältere Mitbürger/innen aus Bad Langenbrücken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.611,44	500	56.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	300	56.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.516,35	0	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	95,09	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.611,44	1.500	57.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.154,36-	44.000-	29.500-
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.054,36-	45.100-	30.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.442,92-	43.600-	26.700
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	58.442,92-	43.600-	26.700

61200010

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.611,44	400	56.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	300	56.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.516,35	0	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	95,09	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.611,44	400	56.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.154,36-	44.000-	29.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.154,36-	44.000-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.542,92-	43.600-	26.700
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	57.542,92-	43.600-	26.700

61200020

Stiftung Bürger in Not

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900,00-	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	900,00-	0	0

61200030

Pfaffer-Weitzel-Stiftung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200010010: Beteiligung Voba												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	40,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40,00-	0	0	0	0	0	0	0

-Leerseite-

Finanzplanung

- Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
- Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.770.300	13.868.800	14.385.800	15.010.900	15.670.500
		30110000 Grundsteuer A	18.600	19.600	19.500	19.400	19.300
		30120000 Grundsteuer B	1.220.000	1.307.000	1.315.100	1.322.500	1.330.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.300.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.486.300	8.012.300	8.410.200	8.894.300	9.416.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	648.400	682.600	608.900	620.300	630.600
		30310000 Vergnügungssteuer	400.000	460.000	490.000	495.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	48.500	55.200	55.700	56.200	56.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	90.000	110.000	125.000	125.000	125.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	558.500	622.100	661.400	678.200	692.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.447.400	10.778.000	12.954.400	12.822.900	12.756.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.731.000	5.802.000	7.975.400	7.839.300	7.773.500
		31110001 Investitionspauschale	949.600	1.058.600	1.198.300	1.235.300	1.217.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	171.900	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	143.000	145.000	145.000	148.000	150.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.306.200	3.564.900	3.565.000	3.580.000	3.595.000
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	125.200	187.600	50.400	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.100	7.100	7.500	7.500	7.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	300	300	300	300
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	693.600	712.900	726.500	727.000	729.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	133.100	149.800	162.500	163.000	165.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	556.400	559.000	560.000	560.000	560.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.695.000	2.857.400	2.923.000	2.946.000	2.998.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	136.100	125.900	126.000	127.000	128.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.965.400	2.073.400	2.125.000	2.130.000	2.170.000
		33210001 Elternbeitrag	360.000	389.200	395.000	400.000	405.000
		33210002 Essensgeld	95.500	94.000	100.000	105.000	110.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	90.000	114.000	114.000	120.000	120.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	48.000	60.900	63.000	64.000	65.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.500	556.400	552.300	550.300	548.300
		34110000 Mieten und Pachten	397.300	452.200	455.000	455.000	455.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	84.600	68.300	65.000	65.000	65.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.100	34.900	32.000	30.000	28.000
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	8.500	1.000	0	0	0
		34610002 Betreiberentgelte	0	0	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.500	601.700	586.000	586.200	589.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	500	5.500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	30.200	34.200	32.000	30.200	30.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117.500	138.200	138.500	139.000	140.000
		34850001 Erstattungen vom WW	265.700	277.500	279.000	280.000	282.000
		34850002 Erstat. vom AZV	23.300	25.000	25.500	25.800	26.000
		34850003 Erstattungen KurGmbH	12.800	12.800	13.000	13.200	13.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175.000	101.000	90.000	90.000	90.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800	56.600	112.700	112.700	112.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	300	56.000	112.100	112.100	112.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	100	100	100	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	433.700	450.600	438.600	438.600	440.600
		35110000 Konzessionsabgaben	339.500	332.000	334.000	336.000	338.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	56.100	61.100	61.000	61.000	61.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	22.000	25.000	25.000	23.000	23.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		35620300 Verspätungszuschlag	300	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	14.700	800	800	800
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	28.199.800	29.882.400	32.679.300	33.194.600	33.845.000
12	-	Personalaufwendungen	7.063.500-	7.391.300-	7.678.600-	7.927.600-	8.206.700-
		40110000 Beamte	700.300-	756.600-	814.800-	839.200-	866.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.548.900-	4.733.300-	4.875.300-	5.021.600-	5.192.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	435.400-	423.200-	457.600-	489.900-	520.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	398.700-	424.500-	437.300-	450.400-	464.900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	940.900-	1.000.800-	1.039.100-	1.070.300-	1.104.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	39.300-	52.900-	54.500-	56.200-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490.600-	4.859.100-	4.683.200-	4.703.600-	4.727.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	636.000-	625.000-	715.000-	720.000-	725.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	892.600-	1.033.500-	990.000-	1.000.000-	1.010.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	282.600-	280.200-	290.000-	295.000-	300.000-
		42220001 Historische Hinweisschilder	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220002 Verkehrszeichen	28.000-	22.500-	22.500-	23.000-	23.500-
		42220003 Firmenhinweisschilder	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	2.500-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	3.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg- Mensa MES	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg- Atemschutz	9.400-	9.000-	9.500-	10.000-	10.500-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	230.400-	241.400-	63.000-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	300.900-	384.200-	385.000-	385.000-	385.000-
		42320000 Leasing	59.200-	58.700-	59.000-	59.000-	59.000-
		42410001 Grundsteuer	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	19.200-	28.800-	29.000-	29.500-	30.000-
		42410003 Heizung	245.200-	262.700-	265.000-	267.500-	270.000-
		42410004 Reinigung	330.500-	374.400-	376.000-	380.000-	385.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	286.300-	312.600-	315.000-	330.000-	332.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	59.600-	69.500-	72.500-	75.000-	77.500-
		42410007 Versicherungen	45.000-	48.900-	50.000-	51.000-	52.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	114.800-	115.800-	119.000-	122.500-	125.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	28.800-	30.900-	31.000-	31.500-	31.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.900-	51.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	74.800-	61.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82.500-	74.600-	70.000-	70.000-	70.000-
		42710001 Repräsentation	11.000-	15.900-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710002 Partnerschaften	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710004 Gemeindejubiläen	38.300-	63.200-	15.000-	30.000-	0
		42710005 Veranstaltungen	92.100-	84.500-	90.000-	92.000-	95.000-
		42710006 Fundtiere	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	300-	1.000-	500-	500-	500-
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	41.400-	37.700-	38.500-	40.000-	41.500-
		42720000 IT-Dienstleistungen	60.000-	61.500-	63.000-	64.900-	66.800-
		42730001 Homepage	7.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730002 Amtsblatt	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	19.500-	23.000-	22.500-	22.500-	23.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.600-	52.200-	55.000-	60.000-	65.000-
		42750000 Lernmittel	85.600-	88.800-	90.000-	92.000-	94.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		42810001 Verpflegungsmittel	133.400-	116.900-	130.000-	135.000-	140.000-
		42810002 Ankauf von Büchern	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49.500-	83.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42910001 Bebauungspläne	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	2.468.200-	2.582.300-	2.645.300-	2.690.300-	2.755.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.468.200-	2.582.300-	2.645.300-	2.690.300-	2.755.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.000-	35.000-	33.500-	34.300-	35.400-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.300-	29.100-	29.100-	29.900-	31.000-
		45170001 Zinsaufwendungen Kassenkredite	200-	200-	200-	200-	200-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	500-	200-	200-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.500-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.346.500-	15.868.600-	15.578.600-	15.923.500-	16.727.600-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	292.300-	302.300-	310.000-	312.500-	315.000-
		43120001 Umlage LRA	21.000-	20.000-	21.000-	21.500-	22.000-
		43120002 Platzpauschalen	56.000-	50.000-	55.000-	56.000-	57.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	771.600-	804.700-	843.000-	880.400-	893.500-
		43160001 Defizitanteil VHS	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	165.000-	165.000-	167.000-	170.000-	172.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.595.700-	3.705.400-	3.749.000-	3.805.500-	3.862.600-
		43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180003 Weiterleitung Spenden "Aktion Mensch"	0	0	0	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	236.800-	267.700-	278.000-	288.300-	298.600-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43560001 Zuschuss Gästebetreuung	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	416.400-	448.700-	435.000-	441.600-	445.000-
		43560003 Verlustausgleich KurbetriebsGmbH	40.000-	40.000-	40.000-	30.000-	20.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.110.200-	4.324.900-	4.079.500-	4.180.500-	4.488.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.579.500-	5.675.100-	5.537.800-	5.674.900-	6.092.500-
		43723000 Allgemeine Umlage an AZV	19.000-	19.600-	18.000-	17.000-	16.000-
		43724000 Verbandsumlage an ZV 4IT	700-	700-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.700-	1.550.000-	1.440.100-	1.486.100-	1.460.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.000-	13.200-	10.000-	10.000-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53.600-	109.000-	77.700-	78.200-	78.700-
		44290001 Aufwendungen FSJ	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	500-	500-	500-	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	15.700-	16.000-	16.200-	16.300-	16.500-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	41.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44291000 Einsätze	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	247.500-	264.100-	268.000-	270.000-	272.000-
		44310002 Reisekosten	18.300-	17.900-	17.000-	17.000-	17.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	218.700-	172.900-	85.000-	120.000-	85.000-
		44310004 Datenverarbeitung	216.400-	234.800-	236.500-	239.000-	242.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	248.400-	253.000-	256.300-	258.800-	260.500-
		44410010 Abwasserabgaben	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.800-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	274.000-	277.400-	280.500-	283.900-	285.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	30.891.500-	32.286.300-	32.059.300-	32.765.400-	33.912.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.691.700-	2.403.900-	620.000	429.200	67.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	268.000	115.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	268.000	115.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	268.000	115.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.423.700-	2.288.900-	620.000	429.200	67.300-

Nachrichtlich:

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:

25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	168.000	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	452.000	429.200	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.691.700	1.572.900		0	67.300
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	663.000	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	268.000	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	168.000	0	0	0

Vorläufiges ordentliches Ergebnis 2018: 1.880.500

Vorläufiges ordentliches Ergebnis 2019: 2.384.100

Voraussichtliches Sonderergebnis 2019: 280.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.770.300	13.868.800	14.385.800	15.010.900	15.670.500
		60110000 Grundsteuer A	18.600	19.600	19.500	19.400	19.300
		60120000 Grundsteuer B	1.220.000	1.307.000	1.315.100	1.322.500	1.330.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.300.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.486.300	8.012.300	8.410.200	8.894.300	9.416.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	648.400	682.600	608.900	620.300	630.600
		60310000 Vergnügungssteuer	400.000	460.000	490.000	495.000	500.000
		60320000 Hundesteuer	48.500	55.200	55.700	56.200	56.500
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	90.000	110.000	125.000	125.000	125.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	558.500	622.100	661.400	678.200	692.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.447.400	10.778.000	12.954.400	12.822.900	12.756.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.731.000	5.802.000	7.975.400	7.839.300	7.773.500
		61110001 Investitionszuschüsse	949.600	1.058.600	1.198.300	1.235.300	1.217.400
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	171.900	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	143.000	145.000	145.000	148.000	150.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.306.200	3.564.900	3.565.000	3.580.000	3.595.000
		61410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land Digitalpakt	125.200	187.600	50.400	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.100	7.100	7.500	7.500	7.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	300	300	300	300
		61480001 Spenden "Aktion Mensch"	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.695.000	2.857.400	2.923.000	2.946.000	2.998.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	136.100	125.900	126.000	127.000	128.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.965.400	2.073.400	2.125.000	2.130.000	2.170.000
		63210001 Elternbeitrag	360.000	389.200	395.000	400.000	405.000
		63210002 Essensgeld	95.500	94.000	100.000	105.000	110.000
		63210003 Grabnutzungsgebühren	90.000	114.000	114.000	120.000	120.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	48.000	60.900	63.000	64.000	65.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.500	556.400	552.300	550.300	548.300
		64110000 Mieten und Pachten	397.300	452.200	455.000	455.000	455.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	84.600	68.300	65.000	65.000	65.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.100	34.900	32.000	30.000	28.000
		64610001 Entgelte Kiesausbeute	8.500	1.000	0	0	0
		64610002 Betreiberentgelte	0	0	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.500	601.700	586.000	586.200	589.700
		64800000 Erstattungen vom Bund	500	5.500	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	30.200	34.200	32.000	30.200	30.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117.500	138.200	138.500	139.000	140.000
		64850001 Erstattungen vom WW	265.700	277.500	279.000	280.000	282.000
		64850002 Erstat. vom AZV	23.300	25.000	25.500	25.800	26.000
		64850003 Erstattungen KurGmbH	12.800	12.800	13.000	13.200	13.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175.000	101.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	56.600	112.700	112.700	112.700
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	300	56.000	112.100	112.100	112.100
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	100	100	100	100
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	433.700	450.600	438.600	438.600	440.600
		65110000 Konzessionsabgaben	339.500	332.000	334.000	336.000	338.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	56.100	61.100	61.000	61.000	61.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	22.000	25.000	25.000	23.000	23.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		65620300 Verspätungszuschlag	300	300	300	300	300
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	14.700	800	800	800
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.506.200	29.169.500	31.952.800	32.467.600	33.116.000
10	-	Personalauszahlungen	7.063.500-	7.391.300-	7.678.600-	7.927.600-	8.206.700-
		70110000 Beamte	700.300-	756.600-	814.800-	839.200-	866.400-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.548.900-	4.733.300-	4.875.300-	5.021.600-	5.192.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	435.400-	423.200-	457.600-	489.900-	520.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	398.700-	424.500-	437.300-	450.400-	464.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	940.900-	1.000.800-	1.039.100-	1.070.300-	1.104.600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	39.300-	52.900-	54.500-	56.200-	58.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490.600-	4.859.100-	4.683.200	4.703.600-	4.727.500-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	636.000-	625.000-	715.000-	720.000-	725.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	892.600-	1.033.500-	990.000-	1.000.000-	1.010.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	282.600-	280.200-	290.000-	295.000-	300.000-
		72220001 Historische Hinweisschilder	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72220002 Verkehrszeichen	28.000-	22.500-	22.500-	23.000-	23.500-
		72220003 Firmenhinweisschilder	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72220004 Radwegebeschilderung	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	2.500-
		72220005 Beschilderung Wanderwege	3.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		72220006 Erwerb von geringwertigen Vg- Mensa MES	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72220007 Erwerb von geringwertigen Vg- Atemschutz	9.400-	9.000-	9.500-	10.000-	10.500-
		72220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	230.400-	241.400-	63.000-	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	300.900-	384.200-	385.000-	385.000-	385.000-
		72320000 Leasing	59.200-	58.700-	59.000-	59.000-	59.000-
		72410001 Grundsteuer	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		72410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	19.200-	28.800-	29.000-	29.500-	30.000-
		72410003 Heizung	245.200-	262.700-	265.000-	267.500-	270.000-
		72410004 Reinigung	330.500-	374.400-	376.000-	380.000-	385.000-
		72410005 Strom/Beleuchtung	286.300-	312.600-	315.000-	330.000-	332.000-
		72410006 Wasser/Abwasser	59.600-	69.500-	72.500-	75.000-	77.500-
		72410007 Versicherungen	45.000-	48.900-	50.000-	51.000-	52.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
		72510001 Haltung von Fahrzeugen	114.800-	115.800-	119.000-	122.500-	125.000-
		72510002 Versicherungen KFZ	28.800-	30.900-	31.000-	31.500-	31.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.900-	51.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	74.800-	61.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82.500-	74.600-	70.000-	70.000-	70.000-
		72710001 Repräsentation	11.000-	15.900-	16.000-	16.000-	16.000-
		72710002 Partnerschaften	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72710003 Ehrungen/Jubiläen	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		72710004 Gemeindejubiläen	38.300-	63.200-	15.000-	30.000-	0
		72710005 Veranstaltungen	92.100-	84.500-	90.000-	92.000-	95.000-
		72710006 Fundtiere	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		72710007 Ortschronik/Heimatblätter	300-	1.000-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	41.400-	37.700-	38.500-	40.000-	41.500-
		72720000 IT-Dienstleistungen	60.000-	61.500-	63.000-	64.900-	66.800-
		72730001 Homepage	7.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72730002 Amtsblatt	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72730003 Pflanz-/Saatgut	19.500-	23.000-	22.500-	22.500-	23.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.600-	52.200-	55.000-	60.000-	65.000-
		72750000 Lernmittel	85.600-	88.800-	90.000-	92.000-	94.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		72810001 Verpflegungsmittel	133.400-	116.900-	130.000-	135.000-	140.000-
		72810002 Ankauf von Büchern	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49.500-	83.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		72910001 Bebauungspläne	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		72910002 Flächennutzungsplan	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.000-	35.000-	33.500-	34.300-	35.400-
		75160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.300-	29.100-	29.100-	29.900-	31.000-
		75170001 Zinsaufwendungen Kassenkredite	200-	200-	200-	200-	200-
		75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	500-	200-	200-	200-	200-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	500-	500-	500-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.500-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.346.500-	15.868.600-	15.578.600-	15.923.500-	16.727.600-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	292.300-	302.300-	310.000-	312.500-	315.000-
		73120001 Umlage LRA	21.000-	20.000-	21.000-	21.500-	22.000-
		73120002 Platzpauschalen	56.000-	50.000-	55.000-	56.000-	57.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	771.600-	804.700-	843.000-	880.400-	893.500-
		73160001 Defizitanteil VHS	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	165.000-	165.000-	167.000-	170.000-	172.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.595.700-	3.705.400-	3.749.000-	3.805.500-	3.862.600-
		73180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		73180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		73180003 Weiterleitung Spenden "Aktion Mensch"	0	0	0	0	0
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	236.800-	267.700-	278.000-	288.300-	298.600-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		73560001 Zuschuss Gästebetreuung	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		73560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	416.400-	448.700-	435.000-	441.600-	445.000-
		73560003 Verlustausgleich KurbetriebsGmbH	40.000-	40.000-	40.000-	30.000-	20.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.110.200-	4.324.900-	4.079.500-	4.180.500-	4.488.100-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.579.500-	5.675.100-	5.537.800-	5.674.900-	6.092.500-
		73723000 Allgemeine Umlage an AZV	19.000-	19.600-	18.000-	17.000-	16.000-
		73724000 Verbandsumlage an ZV 4IT	700-	700-	800-	800-	800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.471.700-	1.550.000-	1.440.100-	1.486.100-	1.460.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.000-	13.200-	10.000-	10.000-	10.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53.600-	109.000-	77.700-	78.200-	78.700-
		74290001 Aufwendungen FSJ	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		74290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	500-	500-	500-	500-	500-
		74290003 Umlage WFG	15.700-	16.000-	16.200-	16.300-	16.500-
		74290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	41.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		74291000 Einsätze	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
		74310001 Geschäftsaufwendungen	247.500-	264.100-	268.000-	270.000-	272.000-
		74310002 Reisekosten	18.300-	17.900-	17.000-	17.000-	17.000-
		74310003 Gutachten/Sachverständige	218.700-	172.900-	85.000-	120.000-	85.000-
		74310004 Datenverarbeitung	216.400-	234.800-	236.500-	239.000-	242.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	248.400-	253.000-	256.300-	258.800-	260.500-
		74410010 Abwasserabgaben	0	0	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.800-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	274.000-	277.400-	280.500-	283.900-	285.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.423.300-	29.704.000-	29.414.000-	30.075.100-	31.157.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	917.100-	534.500-	2.538.800	2.392.500	1.958.700

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.175.500	1.047.600	416.800	60.000	254.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	80.700	161.200	36.600	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.048.300	883.900	380.200	60.000	254.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	46.500	2.500	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	43.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.040.000	4.000.000	400.000	400.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.040.000	4.000.000	400.000	400.000	100.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68880101 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.258.500	5.047.600	816.800	460.000	354.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.375.000-	372.600-	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.375.000-	372.600-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.716.400-	4.955.800-	3.053.500-	2.422.200-	645.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.390.500-	1.135.000-	1.770.000-	1.470.000-	550.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.230.900-	2.015.900-	465.000-	325.000-	90.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.095.000-	1.804.900-	818.500-	627.200-	5.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	972.500-	1.270.600-	286.000-	841.000-	611.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	972.500-	1.270.600-	286.000-	841.000-	611.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.900.000-	4.600.000-	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. .Anteilsr.	2.900.000-	4.600.000-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. .Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	360.200-	166.600-	41.000-	41.000-	41.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	5.700-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	317.700-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	36.800-	166.600-	41.000-	41.000-	41.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.300-	22.800-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	39.300-	22.800-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.363.400-	11.388.400-	3.480.500-	3.404.200-	1.397.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.104.900-	6.340.800-	2.663.700-	2.944.200-	1.043.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.022.000-	6.875.300-	124.900-	551.700-	915.700
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.200.000	5.500.000	0	500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	4.200.000	5.500.000	0	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	224.400-	225.600-	220.900-	271.600-	291.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	224.400-	225.600-	220.900-	271.600-	291.000-
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.975.600	5.274.400	220.900-	228.400	291.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.046.400-	1.600.900-	345.800-	323.300-	624.700

Stellenplan

der Gemeinde Bad Schönborn

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt		darunter mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen 30.06.2020	
1	2	3		4	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Bürgermeister	B 4	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2	0		0		0	0	
	A 16	0		0		0	0	
	A 14	3		0		3	3	
	A 13	0		0		0	0	
Gehobener Dienst	A 13	2		0		0	0	Nachfolge FBL I u. III
	A 12	1		0		1	1	
	A 11	5		0	0,62	3,88	2,5	Teilzeit 0,38
	A 10	1		0		0	0	
	A 9	1		0	0,5	0	0	Elternzeit 0,5
Mittlerer Dienst	A 9	1		0	0,5	0	0	Elternzeit 0,5
	A 8	2		0		2	1,64	Teilzeit 0,64
	A 7 / A 5	0		0		0	0	
Insgesamt		17		0	1,62	10,88	9,14	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		17		0	1,62	10,88	9,14	

Stellenplan 2021

TeilB: Beschäftigte							
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020 lt. St.Plan		
1	2	3	4	7	8	9	10
Beschäftigte	S 16	0	0	0	0	0	
	S 11b	1,00	0	0	1	1	
	11	1,00	0	0	0	0	Höhergruppierung
	10	4,89	0	0	5,5	5	
	9b	1,74	0	0	1,74	1,74	
	9a	1,72	0	0	1,72	1,72	
	8	3,77	1	0	3,77	3,77	Aufstockung
	7	8,65	1	1	8,65	6,86	2x 0,5 Leerstelle
	6	28,18	3,77	0	29,18	29,18	
	5	13,57	2	0	14,57	11,57	
	S 4	0,61	0	0	0,61	0,61	
	3	3,23	0	0	2,88	3,23	
	2	7,36	1	0	8,25	7,36	
	1	0,23	0	0	0,23	0,23	
insgesamt		75,95	8,77	1	78,1	72,27	
Musikschule	11	1,00	0	0	1	1	
Mehrklang	10	0,66	0	0	0,66	0,66	
	9b	6,2	0	0	8,36	6,2	
	6	0,51	0	0	0,51	0,51	
insgesamt		8,37	0	0	10,53	8,37	

Stellenplan 2021

TeilB: Beschäftigte							
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020 lt. St.Plan		
1	2	3	4	7	8	9	10
Kindergarten	S 16	0,00	0	0	0	0	
	S 15	0,00	0	0	0	0	
	S 13	2,00	0	0	2	2	
	S 9	0,87	0	0	0,87	0,87	
	S 8a	14,08	0	0	14,08	11,08	3x Elternzeit
	S 4	1,28	0	0	1,28	1,28	
	E 4	1,44	0	0	1,44	1,44	
	S 2	0,00	0	0	0	0	
	E 1	1,02	0	0	1,02	1,02	
insgesamt		20,69	0,00	0,00	20,69	17,69	
Beschäftigte							
insgesamt		105,01	0	1	109,32	98,33	

Teil D: Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beamte

Produkte	Produktplan	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Bemerkungen	
		B4	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
11100000	Steuerung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11110000	Organis.u.Dokum.kom mun. Willensbildung	-	-	1 k.u.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A13 1xVollzeit besetzt	
11140000	Zentrale Funktionen	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1 k.u.	-	-	-	A8 Teilzeit 0,64 A 10 Elternzeit	
11210000	Personalwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 g.D.	1 m.D.	-	-	-	-	Elternzeit	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-	-	1 k.u.	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	A13 1x Vollzeit unbesetzt; A11 1x Elternzeit	
12200000	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
51100000	Stadtentw,-planung	-	-	1 k.u.	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	A11 2x NN	
	Insgesamt	1	0	3	0	2	1	5	1	1	1	2	0	0	0	Summe Beamte	17
k.u.-Vermerk:	Ziel der Umwandlung: A 14 h.D. (3) → A 1																

Teil D: Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte														
Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
11100000	Steuerung						1,00							
11110000	Organis.u.Dokum.komm.							1,50						
11140000	Zentrale Funktion							2,51						
11210000	Personalamt			0,64	1,00									
11220000	Finanzverw., Kasse			1,00		0,72			1,50	1,00				
11240000	Gebäudemanagement												0,10	
11250100	Gärtnerei								3,15	6,00				
11250200	Bauhof							1,00	7,00	3,00				
11260000	Zentrale Dienste							1,00		1,29				
11320000	Abgabewesen								1,62	0,64				
12200000	Ordnungswesen		1,00											
12210000	Verkehrswesen				0,74			2,00	0,77					
12220000	Einwohnerwesen								3,77					
12230000	Personenstandswesen					1,00								
12240000	Grundbucheinsichtsst													
21100100	Franz-Josef-Kuhn-GS								2,39				1,78	
21100400	Realschule								1,64					
21101000	Michael-Ende-Schule								2,31	0,64			3,44	
21200200	Franz-Josef-Mone-Schule								1,49					
21400210	Ganztagesbetreuung GS											3,13		0,23
26300000	Musikschule		1,00	0,66	6,20				0,51					
27200000	Bibliothek												0,67	
31800100	Integration			1,50										
36200400	Jugendarbeit													
36500110	Kindergarten La										0,50			0,51
36500120	Kindergarten Mi										0,94			0,51
42400200	Hallenbad											0,10	0,40	
42410110	Schönbornhalle												0,87	
51100000	Stadtentw.,-planung						1,77	0,64	1,77	1,00				
52100000	Bauordnung			0,75					0,46					
55300000	Friedhof								0,31				0,10	
55400000	Naturschutz und Land						1,00							
56100000	Umweltschutz			1,00										
	Insgesamt	0,00	2,00	5,55	7,94	1,72	3,77	8,65	28,69	13,57	1,44	3,23	7,36	1,25

Teil D: Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte																
Produkt	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S11b	S10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 2	Summe
11100000	Steuerung															1,00
11110000	Organis.u.Dokum.komm.															1,50
11140000	Zentrale Funktion															2,51
11210000	Personalamt															1,64
11220000	Finanzverw., Kasse															4,22
11240000	Gebäudemanagement															0,10
11250100	Gärtnerei															9,15
11250200	Bauhof															11,00
11260000	Zentrale Dienste															2,29
11320000	Abgabewesen															2,26
12200000	Ordnungswesen															1,00
12210000	Verkehrswesen															3,51
12220000	Einwohnerwesen															3,77
12230000	Personenstandswesen															1,00
12240000	Grundbucheinsichtsst															0,00
21100100	Franz-Josef-Kuhn-GS															4,17
21100400	Realschule															1,64
21101000	Michael-Ende-Schule															6,39
21200200	Franz-Josef-Mone-Schule															1,49
21400210	Ganztagesbetreuung GS													0,61		3,97
26300000	Musikschule															8,37
27200000	Bibliothek															0,67
31800100	Integration															1,50
36200400	Jugendarbeit						1,00									1,00
36500110	Kindergarten La				1,00					5,49				0,69		8,19
36500120	Kindergarten Mi				1,00				0,87	8,59				0,59		12,50
42400200	Hallenbad															0,50
42410110	Schönbornhalle															0,87
51100000	Stadtentw.,-planung															5,18
52100000	Bauordnung															1,21
55300000	Friedhof															0,41
55400000	Naturschutz und Land															1,00
56100000	Umweltschutz															1,00
	Insgesamt	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,87	14,08	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	105,01

Teil E: Nachrichtlich - Ehrenbeamte			Stellenplan 2021		
Beschäftigte in der Probe - oder Ausbildungszeit					
I. Ehrenbeamte	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen	Beschäftigt am	Erläuterungen
Bezeichnung			im Jahr 2021	30.06.20	
Feuerwehrkommand.		3	3	3	
insgesamt		3	3	3	
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Bez.	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im	Beschäftigt am	Erläuterungen
			Jahr 2021	30.06.2020	
Dienstanfänger	---	1	1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Praktikanten	---	2	2	2	
FSJ	Fester Satz	2	2	2	
insgesamt		7	7	5	

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	3.318	400	0	0	0
2020	1.231	1.231	0	0	0
2021	1.516		1.516	0	
20..					
Summe:			1.516	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			0	500	0

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	2.120	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	1.572	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	548	0
2. Zweckgebundene Rücklagen**	158	157
Rücklagen gesamt	2.278	157

* vorläufiges ordentliches RE 2018: 1.880 T€
 vorläufiges ordentliches RE 2019: 2.384 T€
 geplante Entnahme 2020: 2.692 T€
 (aufgrund der in 2020 gewährten Corona-Hilfen wird das Ergebnis deutlich besser ausfallen)

**Stiftung "Bürger in Not" und "Pfarrer Weitzel Stiftung"

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen*

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONEN	0,00 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00 €
Rückstellungen gesamt	0,00 €

*Die Gemeinde hat zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt. Um die Höhe der Rückstellungen ermitteln zu können, muss zunächst eine Eröffnungsbilanz erstellt werden, die aufgrund der umfangreichen Arbeit noch nicht fertiggestellt werden konnte.

Anlage 4

Nachweis über übernommene Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres (voraus. Stand 31.12.2020)
a) Wohnungs- und Siedlungswesen	
1. Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank	409.791,76 €
b) für sonstige Zwecke	
2. Thermarium GmbH & Co. KG Ausfallbürgschaft für Investitionsdarlehen über ursprünglich 2.250.000,00 €	1.197.681,49 €*
3. Thermarium GmbH & Co. KG Ausfallbürgschaft für Investitionsdarlehen über ursprünglich 3.840.000,00 € (= 80% des Darlehensbetrages) Nach Umschuldung im Dezember 2018 Bürgschaft über 2.344.000,00 € (= 80% des Darlehensbetrages)	2.103.393,71 €
4. Thermarium GmbH & Co.KG Ausfallbürgschaft über 2.800.000,00 € (= 80% des Darlehensbetrages)	1.715.000,00 €
5. Kurbetriebs-GmbH ursprünglich 116.574,54 € (285.000,-- DM) ursprünglich 932.064,65 € (1.822.960,-- DM) ursprünglich 50.000,00 €	61.354,86 € 447.722,97 € 20.000,00 €

*Im Jahr 2020 wurde aufgrund von Corona keine Tilgung gezahlt

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.179	9.459
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	5	0
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.184	9.459

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.707	3.141
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.707	3.141

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.891	12.600
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.891	12.600
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.891	12.600

¹⁾ Darlehen beim Kommunalen Versorgungs-Verband

Übersicht über die einzelnen Darlehen

Gläubiger	Ursprüngl. Betrag der Schulden Euro	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 Euro	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021 Euro	Zins- satz	Zins fest bis	Voraussichtl. Zins für 2021 Euro	Voraussichtl. Tilgung 2021 Euro
a) Sonst. öffentl. Sonderrechnungen							
Komm.-Ver.-Verband Nr. 10122708	102.258,38	10.225,82	5.112,90	1,35	var. Restlaufz. 12/2021	27,80	5.112,90
b) Kreditinstitute							
KfW Nr.1708488	1.009.801,47	147.259,07	105.183,83	0,28	15.02.2023 Restlaufzeit	265,06	42.075,24
Südwest LB Nr. 604045905	1.278.229,70	531.124,84	485.922,44	0,92	30.09.2031 Restlaufzeit	4.314,54	45.202,40
L-Bank Ba-Wü Nr. 5577009508	100.000,00	53.800,00	48.520,00	0,32	15.02.2030	148,93	5.280,00
L-Bank Ba-Wü Nr. 5577010535	800.000,00	565.400,00	537.800,00	0,22	15.05.2030	1.160,40	27.600,00
Landesbank Ba-Wü Nr. 606567178	409.033,50	231.541,60	220.319,94	0,71	01.02.2040 Restlaufzeit	1.533,76	11.475,72
Landesbank Ba-Wü. Nr. 606361839	511.291,88	245.943,42	232.909,81	2,5	30.12.2023	5.698,13	13.362,51
Landesbank Ba-Wü Nr. 605070601	1.022.583,76	204.516,58	163.613,22	4,59	30.12.2024	6.805,80	40.903,36
Landesbank Ba-Wü Nr. 605330328	766.937,82	297.738,01	269.338,01	1,18	01.06.2030	3.052,52	28.400,00
DG Hypobank Nr. 3019873301	200.000,00	121.509,52	115.434,04	2,13	30.12.2039	2.410,22	6.075,48
KfW Nr. 18117784	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,01	15.02.2031	189,44	0,00
<i>gepl. Aufnahme auf Kredit- ermächtigung 2021 ab 9/2021</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>		<i>56,66</i>	<i>0,00</i>
<i>gepl. Aufnahme zur Finanzierung Beteiligung NetzeBW ab 7/2021</i>	<i>3.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,2</i>		<i>3.800,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamt	<u>13.700.136,51</u>	<u>2.409.058,86</u>	<u>4.184.154,19</u>	-	-	<u>29.463,26</u>	<u>225.487,61</u>

Anlage 6

Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Art	Satz	gültig seit
Grundsteuer A	320 v.H.	01.01.2021
Grundsteuer B	330 v.H.	01.01.2021
Gewerbsteuer	340 v.H.	01.01.1999
Hundesteuer	Für den ersten Hund 81,-- € Für den zweiten und jeden weiteren Hund 162,-- €	01.01.2021
Erschließungsbeitrag	95 % des beitragsfähigen Aufwands	01.01.2006
Entwässerungsbeitrag		01.01.2014
a) Kanalbeitrag	4,74 EURO je m ² Geschossfläche	
b) Klärbeitrag	1,13 EURO je m ² Geschossfläche	
Wasserver-sorgungsbeitrag	1,88 (netto) EURO je m ² Geschossfläche	01.01.2014
Abwassergebühr	Die Schmutzwassergebühr beträgt je m ³ Abwasser: 1,95 € Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m ² versiegelte Fläche: 0,35 €	01.01.2021 01.01.2021
Wassergebühr	1,59 EURO je m ³ (zzgl. MwSt.)	01.01.2021
Grundgebühr (Wasser)	Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben: z.B. bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von 3-5 m ³ beträgt die Grundgebühr 24,-- €/Jahr	01.01.2019
Bestattungsgebühren (einschl. Benutzung der Leichenhalle)	Für Personen ab 6 Jahren im Erdgrab 460,-- € Für Personen ab 6 Jahren in einer Grabkammer 489,-- € Für Personen unter 6 Jahren 305,-- € für Beisetzung von Aschen 180,-- € für Beisetzung von Aschen in Kolumbarien 156,-- € Benutzung der Leichenhalle 360,-- € Benutzung der Leichenzelle – je angefangenem Tag 65,-- € Grabkauf auf 25 bzw. 30 Jahre Wahlgrab je Einzelgrabstätte 1.245,-- € Überlassung eines Reihengrabes 915,-- € Urnenwahlgrab (bis zu 2 Urnen) 810,-- € Urnenwahlgrab im Kolumbarium 1.200,-- €	01.01.2020 , , , , , , 01.01.2021 , , ,
Kurtaxe	Die Kurtaxe beträgt ganztägig je Person und Aufenthaltstag 1,40 €	01.01.2014
Vergnügungssteuer	Für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle 24 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse. Für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt an einem sonstigen Ort 20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse.	01.01.2016
Ganztages-betreuung an Grundschulen	... von 1-3 Tagen Erstkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 108,00 € Zweitkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 90,00 € ... von 4-5 Tagen Erstkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 150,00 € Zweitkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 114,00 € In den Gebühren sind Kosten für das Mittagessen (3,80 € pro Verpflegungstag nicht enthalten)	01.09.2016

Ferienbetreuung	Erstkind in der Woche	75,00 €	01.01.2018
	Zweitkind in der Woche	50,00 €	
Kinderkrippe	Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind + Essensgeld	432,00 € 44,00 €	01.03.2020
	Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J. + Essensgeld	321,00 € 44,00 €	01.03.2020
	Für ein Kind aus einer Familie mit drei und mehr Kindern unter 18 J. + Essensgeld	218,00 € 44,00 €	01.03.2020
Kommunaler Kindergarten Elternbeiträge	Frühgruppe, Kinder über 3 Jahre		
	Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind + Essensgeld	189,00 € 56,00 €	01.03.2020
	Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J. + Essensgeld	143,00 € 56,00 €	01.03.2020
Kommunaler Kindergarten Elternbeiträge	Frühgruppe, Kinder unter 3 Jahre		
	Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind + Essensgeld	378,00 € 44,00 €	01.03.2020
	Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J. + Essensgeld	287,00 € 44,00 €	01.03.2020
Kommunaler Kindergarten Elternbeiträge	Ganztagesbetreuung, Kinder über 3 Jahre		
	Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind + Essensgeld	374,00 € 56,00 €	01.03.2020
	Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J. + Essensgeld	281,00 € 56,00 €	01.03.2020
Kommunaler Kindergarten Elternbeiträge	Ganztagesbetreuung, Kinder unter 3 Jahre		
	Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind + Essensgeld	563,00 € 44,00 €	01.03.2020
	Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J. + Essensgeld	424,00 € 44,00 €	01.03.2020
Kommunaler Kindergarten Elternbeiträge	Ganztagesbetreuung, Kinder über 3 Jahre		
	Für ein Kind aus einer Familie mit drei und mehr Kindern unter 18 J. + Essensgeld	283,00 € 44,00 €	01.03.2020

Anlage 7

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Verwaltungskostenbeiträge Gemeinde

Abgebende Produkte	Empfangende Produkte	11100000	11110000	11140000	11210000	11220000	11320000	12230000	11260000	12200000	12210000	12220000	56100000	51100000	52100000	36200400	Gesamt
		Steuerung	Org./Dok.	Zentrale Funktionen	Personalamt	Finanzverwaltung	Abgabewesen	Personenstandswesen	Zentraler Dienst	Ordnungswesen	Verkehrswesen	Einwohnerwesen	Umweltschutz	Entwicklung/Planung	Bauordnung	Jugendarbeit	
21400210	Kernzeitbetreuung	0 €	11.200 €	5.000 €	200 €	700 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	17.300 €
21400220	Ferienbetreuung	0 €	1.200 €	4.100 €	300 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.600 €	8.600 €
26300000	Jugendmusikschule	700 €	0 €	0 €	5.400 €	2.300 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €	9.800 €
31400700	Flüchtlingsunterbringung	700 €	0 €	0 €	0 €	7.600 €	0 €	0 €	0 €	9.600 €	0 €	0 €	0 €	9.700 €	0 €	0 €	27.600 €
31800100	Integration	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.200 €
36200100	Ferienprogramm	500 €	10.100 €	3.000 €	200 €	200 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	14.600 €
36500110	KiGa LA	700 €	7.500 €	11.500 €	3.800 €	2.900 €	0 €	0 €	200 €	0 €	200 €	0 €	500 €	1.800 €	500 €	0 €	29.600 €
36500121	KiGa MI	300 €	3.700 €	7.600 €	1.900 €	2.500 €	0 €	0 €	200 €	0 €	100 €	0 €	200 €	1.400 €	300 €	0 €	18.200 €
36500122	Krippe MI	300 €	3.200 €	7.600 €	1.900 €	2.500 €	0 €	0 €	200 €	0 €	100 €	0 €	200 €	1.400 €	300 €	0 €	17.700 €
42410110	Schönbornhalle	700 €	0 €	17.000 €	200 €	1.000 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	500 €	8.300 €	1.100 €	0 €	28.900 €
42410120	Ohrenberghalle	700 €	0 €	12.100 €	100 €	1.000 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	500 €	7.000 €	1.100 €	0 €	22.600 €
42410130	Kraichgauhalle	700 €	0 €	4.900 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	500 €	6.500 €	900 €	0 €	14.600 €
42400200	Hallenbad LA	700 €	0 €	200 €	100 €	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	7.600 €	1.100 €	0 €	10.900 €
11250100	Gärtnerei	700 €	0 €	0 €	3.100 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.600 €	22.500 €	1.900 €	0 €	36.800 €
55100210	Minigolfanlage	700 €	0 €	0 €	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	900 €	800 €	0 €	2.800 €
55100230	Waldfestplätze	700 €	0 €	0 €	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €	1.400 €	200 €	2.900 €	700 €	0 €	6.900 €
53800000	Abwasserbeseitigung	6.000 €	0 €	0 €	0 €	20.400 €	16.800 €	0 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.900 €	1.500 €	0 €	65.400 €
53701000	Abfallbeseitigung	600 €	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	18.200 €	7.300 €	1.300 €	0 €	0 €	28.400 €
53701010	Erddeponie	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.300 €	100 €	0 €	2.100 €
57300710	Jahrmärkte	0 €	2.800 €	11.600 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.800 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	25.700 €
57300720	Weihnachtsmärkte	100 €	1.100 €	3.600 €	800 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.900 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	10.500 €
55300000	Friedhofs-/Bestattungsw	3.100 €	0 €	0 €	0 €	7.400 €	0 €	1.200 €	0 €	1.900 €	0 €	0 €	0 €	8.300 €	800 €	0 €	22.700 €
11250200	Bauhof	700 €	0 €	0 €	3.000 €	4.100 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	22.900 €	1.300 €	0 €	33.500 €
57500010	Fremdenverkehr	1.600 €	6.900 €	0 €	0 €	3.400 €	2.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.900 €	100 €	0 €	16.100 €
54700010	AST	0 €	1.100 €	0 €	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	1.800 €
53100020	PVA	500 €	0 €	0 €	0 €	2.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.600 €	0 €	0 €	0 €	7.700 €
54700030	E-Carsharing	500 €	0 €	0 €	0 €	4.700 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	10.900 €	0 €	0 €	0 €	16.200 €
Gesamt		21.900 €	48.800 €	88.200 €	21.000 €	72.100 €	20.000 €	1.200 €	2.700 €	30.700 €	13.900 €	19.600 €	31.000 €	129.500 €	12.500 €	3.100 €	516.200 €

Verwaltungskostenbeiträge WW

	11100000 34850001	11210000 34850001	11220000 34850001	11320000 34850001	11260000 34850001	51100000 34850001	52100000 34850001	
21101000								
44000040	15.800 €	400 €	26.800 €	14.900 €	200 €			85.900 €

Empfangende Produkte	EDV	Zentrale Dienstleistungen	GHS LA	Michael-Ende-Schule	Realschule	Förderschule	Hallenbad La Badegeb. Schulen	Gärtnerei	Gemeindestraßen (Straßenentwäss.anteil)	Bauhof	Gemeindegewald (Jagdrecht)	Gesamt											
													11.20.0000	11.26.0000	21.10.0100	21.10.1000	21.10.0400	21.20.0200	42.40.0200	11.25.0100	53.80.0000	11.25.0200	55.50.0000
													38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000
abgebende Sachkonto Produkte																							
11.10.0000 48110000 Steuerung	7.600 €			100 €				4.200 €		27.200 €		39.100 €											
11.11.0000 48110000 Org./Dok.	6.300 €											6.300 €											
11.14.0000 48110000 Zentrale Funktionen	12.000 €											12.000 €											
11.21.0000 48110000 Personalwesen	7.600 €											7.600 €											
11.22.0000 48110000 Finanzverwaltung	37.700 €											37.700 €											
11.24.0000 48110000 Gebäudemanagement		25.500 €	5.300 €					4.500 €		21.500 €		56.800 €											
11.25.0100 48110000 Gärtnerei	1.400 €											1.400 €											
11.25.0200 48110000 Bauhof	1.300 €											1.300 €											
11.26.0000 48110000 Zentrale Dienstleistungen	5.500 €											5.500 €											
11.32.0000 48110000 Abgabewesen	5.300 €											5.300 €											
11.33.0000 48110000 Grundstücksmanagement								8.300 €		9.400 €		17.700 €											
12.20.0000 48110000 Ordnungswesen	9.900 €											9.900 €											
12.21.0000 48110000 Verkehrswesen	5.600 €											5.600 €											
12.22.0000 48110000 Einwohnerwesen	16.100 €											16.100 €											
12.23.0000 48110000 Personenstandswesen	2.300 €											2.300 €											
12.24.0000 48110000 Grundbucheinsichtsstelle	4.400 €											4.400 €											
12.60.0010 48110000 Feuerwehr Abt.Ming								400 €		5.500 €		5.900 €											
12.60.0020 48110000 Feuerwehr Abt.Lang								900 €		4.200 €		5.100 €											
21.10.0100 48110000 FJK Grundschule LA						300 €	1.100 €	1.000 €		5.000 €		7.400 €											
21.10.1000 48110000 Michael-Ende-Schule		300 €					1.400 €	1.400 €		4.400 €		7.500 €											
21.10.0400 48110000 Realschule				100 €			700 €	600 €		2.600 €		4.000 €											
21.20.0200 48110000 FJM-Schule							500 €	800 €		4.700 €		6.000 €											
26.30.0000 48110000 Musikschule Mehrklang	7.400 €							100 €		3.300 €		10.800 €											
27.10.0000 48110000 Volkshochschule							1.500 €					1.500 €											
27.20.0000 48110000 Bücherei	2.800 €									0 €		2.800 €											
28.10.0020 48110000 Heimatpflege								1.100 €		5.200 €		6.300 €											
29.10.0000 48110000 Förd. v. Kirchen u.Relig.gem.								0 €		200 €		200 €											
31.40.0700 48110000 Flüchtlingsunterbringung		18.400 €						1.100 €		14.800 €		34.300 €											
31.80.0000 48110000 Sonstige soziale Hilfen								500 €		0 €		500 €											
31.80.0100 48110000 Integration	2.500 €											2.500 €											
36.20.0400 48110000 Einrichtungen d. Jugendarb.	2.500 €											2.500 €											
36.50.0110 48110000 Kiga Christoph von Hutten	1.200 €	3.700 €						500 €		1.300 €		6.700 €											
36.50.0121 48110000 Kiga Villa Viktoria	700 €	3.300 €						100 €		1.600 €		5.700 €											
36.50.0122 48110000 Krippe Villa Viktoria	600 €	3.300 €						100 €		1.600 €		5.600 €											
36.50.1300 48110000 Kindergärten anderer Träger								4.400 €		2.300 €		6.700 €											
42.10.0100 48110000 Förderung des Sports								1.800 €		3.200 €		5.000 €											

42.10.0200	48110000	Triathlon							800 €		29.300 €		30.100 €	
42.41.0110	48110000	Schönbornhalle	100 €		300 €	2.200 €	9.800 €		1.400 €		4.000 €		17.800 €	
42.41.0120	48110000	Ohrenberghalle	100 €		3.900 €	600 €			100 €		800 €		5.500 €	
42.41.0130	48110000	Kraichgauhalle	100 €	18.500 €					100 €		1.700 €		20.400 €	
42.40.0200	48110000	Hallenbad Lang.		21.500 €					200 €		3.100 €		24.800 €	
51.10.0000	48110000	Stadtentwicklung/-planung	19.900 €										19.900 €	
52.10.0000	48110000	Bauordnung	5.000 €										5.000 €	
53.70.1000	48110000	Sonst.Maßnahmen Kreislaufwirtschaft	1.200 €						400 €		21.900 €		23.500 €	
53.70.1010	48110000	Erddeponie											0 €	
53.80.0000	48110000	Abwasserbeseitigung	3.600 €						100 €		45.900 €		49.600 €	
54.10.0000	48110000	Gemeindestraßen							100 €	318.500 €	176.400 €		495.000 €	
54.10.0200	48110000	Straßenbeleuchtung							0 €		27.600 €		27.600 €	
54.50.0000	48110000	Straßenreinigung u. Winterdienst							32.300 €		52.600 €		84.900 €	
55.10.0000	48110000	Sonst. Erholungseinricht.							100 €		500 €		600 €	
55.10.1000	48110000	Öffentliche Anlagen							342.600 €		83.800 €		426.400 €	
55.10.0210	48110000	Minigolfplatz							4.600 €		4.800 €		9.400 €	
55.10.0220	48110000	Spielplätze							24.100 €		12.700 €		36.800 €	
55.10.0230	48110000	Grillhütten							100 €		2.600 €		2.700 €	
55.10.0240	48110000	Äußeres Fischwasser							0 €		1.000 €		1.000 €	
55.20.0000	48110000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.							9.400 €		6.900 €		16.300 €	
55.30.0000	48110000	Friedhofswesen	1.300 €	1.100 €					58.200 €		28.700 €		89.300 €	
55.30.0010	48110000	Israelitischer Friedhof							1.500 €		1.300 €		2.800 €	
55.40.0000	48110000	Naturschutz, Landschaftspfl.	2.500 €						12.900 €		3.000 €		18.400 €	
55.50.0200	48110000	Jagd-u.Forstwirtsch										2.500 €	2.500 €	
56.10.0000	48110000	Umweltschutz	3.700 €						0 €		600 €		4.300 €	
57.30.0710	48110000	Jahrmärkte									16.400 €		16.400 €	
57.30.0720	48110000	Weihnachtsmärkte							100 €		11.400 €		11.500 €	
57.50.0010	48110000	Fremdenverkehr									15.800 €		15.800 €	
57.50.0020	48110000	Kurpark							21.700 €		16.400 €		38.100 €	
		Gesamt	177.900 €	55.900 €	45.300 €	4.400 €	2.800 €	10.100 €	5.200 €	542.600 €	318.500 €	687.200 €	2.500 €	1.852.400 €
			34850002											
11.00.1000	44000130	AZV	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	
			34850001								34850001			
21.10.1000	44000031	Wasserwerk	4.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	182.800 €	0 €	187.000 €	

Anlage 8 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.583.763,19				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.583.763,19				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-5.502.581,23	-1.600.900,00	-345.800,00	-323.300,00	624.700,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.081.181,96	3.480.281,96	3.134.481,96	2.811.181,96	3.435.881,96
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	158.343,04	157.500,00	156.600,00	155.700,00	154.800,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.922.838,92	3.322.781,96	2.977.881,96	2.655.481,96	3.281.081,96
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	510.769,00	543.581,00	569.276,00	583.685,00	594.551,00

Kassenbestand 01.01.2021: 5.740.181,96 €
 abzügl. erwarteter Mittelabfluss ErgebnisHH 2020: 659.000,00 €
 ergibt vorauss. liquide Mittel für HH-Jahr 2021 von: 5.081.181,96 €

Anlage 9

Kommunaler Finanzausgleich 2021					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2021 auf der Grundlage des HH-Erlasses 2021 und der November-Steuerschätzung 2021					
I. Einnahmeseite (Einzahlungen)					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Einwohnerzahl					
1.1.1	fortgeschriebene EW-Zahl zum 30.06.2020 (Zensus 2011):			12.876	
1.1.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nr.1-4 FAG)	0,00	hiervon 75 v.H.	0	
1.1.3	Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr 5 FAG (Insassen v. Justizvollzugsanstalten)			50	
1.1.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3)			12.926	
1.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2019	x Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.2.1	Grundsteuer A	18.587	195	300	12.082
1.2.2	Grundsteuer B	1.227.653	185	310	732.632
1.2.3	Gewerbsteuer	3.756.107	290	340	3.203.738
1.2.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.756.107	64,0	340	-707.032
			x Schlüsselzahl 2021		
1.2.5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.808.333.613	0,0011982		8.157.744
1.2.6	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	504.909.568	0,0011982		604.983
1.2.7	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	655.000	80	100	524.000
1.2.8	Steuerkraftmesszahl 2019 (Ziffern 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.5 + 1.2.6 + 1.2.7 - 1.2.4)				12.528.147
1.3.1 Ermittlung der Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§§ 30, 39 Abs. 36 FAG)				12.926
1.3.1.2	zugrundeliegender Grundkopfbetrag:	1.406,00			
1.3.1.3	Kopfbetrag Bad Schönborn	1.575,50			
1.3.1.4	Kopfbetrag x Einwohnerzahl	20.364.913			
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A				20.364.913
1.3.2 Ermittlung der Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (ha)			2.410	
1.3.2.2	Erhöhte Einwohnerzahl			12.926 Einw.	
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner			1.864	
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner (2,5 % des Grundkopfbetrages Ziff. 1.3.1.2)			35,15 €	
1.3.2.5	Flächenfaktor			1,000	
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 €)			35,20 €	
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				454.995 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt:				20.819.908 €
1.4 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§5 Abs. 2 FAG)					
1.4.1	Schlüsselzahl (§5 Abs. 2 FAG) - Ziffer 1.3.1.5 - Ziffer 1.2.8			8.291.762	
1.4.2	Ausschüttungsquote			70 v.H.	
1.4.3	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4.1 x Ziffer 1.4.2)				5.804.233
1.5 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.5.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)			12.491.945	
1.5.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.2.8)			12.528.147	
1.5.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.5.1 - 1.5.2)			-36.202	
1.5.4	Mehrzuweisung	30 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0
1.6	Schlüsselzuweisungen 2021 insgesamt (Ziffern 1.4.3 + 1.5.4)				5.804.233

1.7 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
1.7.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.1.4)		12.926	
1.7.2	Steuerkraftsumme je Einwohner (vgl. Ziff.6)		1.520	
1.7.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden im Land je Einwohner		1.698	
1.7.4	Anteil gemeindlicher an landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)		89,52	
1.7.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl		1,05	
1.7.6	Pauschaler Kopfbetrag lt HH-Erlass		78,00	
1.7.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.7.6 x 1.7.1 x 1.7.5)			1.058.639
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021				
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Land (lt. Nov.-Steuersch)		1.194.000.000	
2.2	Schlüsselzahl 2021		0,0005717	
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 x 2.2)			682.610
3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2021				
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte u. Gemeinden im Land (lt. Nov.-Steuersch)		6.687.000.000	
3.2	Schlüsselzahl 2021		0,0011982	
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 x 3.2)			8.012.363
4. Familienleistungsausgleich 2021 (§ 29a FAG)				
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Land (lt. HH-Erlass 2021)		519.200.000	
4.2	Schlüsselzahl 2021		0,0011982	
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 x 4.2)			622.105
II. Ausgabeseite (Auszahlungen) - Umlagen				
6. Steuerkraftsumme (§38 FAG)				
6.1	Steuerkraftmesszahl 2021		12.528.147	
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019		7.041.144	
6.3	Steuerkraftsumme 2021			19.569.291
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.1.1)		1.519,83	
7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)				
7.1	Umlagesatz			
7.1.1	Basissatz (v.H.)		22,10	
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)		0,00	
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2, max. 32 v.H.)		22,10	
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 x 7.1.3)			4.324.813
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)				
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)		29,00	
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 x 8.1)			5.675.094
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)				
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2019 (Schätzung)		2.600.000	
9.2	örtlicher Hebesatz (v.H.)		340	
9.3	Umlagesatz (v.H.)		35,0	
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 x 9.3 / 9.2)			267.647

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2019*	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.384.106	-2.691.700	-2.403.900	620.000	429.200	-67.300
Betrag je Einwohner	€/EW	181,96	-206,85	-186,70	47,88	33,02	-5,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,95%	91,29%	92,55%	101,93%	101,31%	99,80%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	13.752.846	9.819.600	10.586.400	13.790.400	14.072.000	13.915.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.049,68	754,60	822,18	1.064,90	1.082,46	1.066,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,83%	31,79%	32,79%	43,02%	42,95%	41,03%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	11.368.740	12.511.300	12.990.300	13.170.400	13.642.800	13.982.700
Betrag je Einwohner	€/EW	868	961,45	1.008,88	1.017,02	1.049,45	1.071,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,89%	40,50%	40,23%	41,08%	41,10%	41,23%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	280.000	268.000	115.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.664.106	-2.423.700	-2.288.900	620.000	429.200	-67.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.900.186	-917.100	-534.500	2.538.800	2.392.500	1.958.700
Betrag je Einwohner	€/EW	297,68	-70,48	-41,51	196,05	184,04	150,09
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	280.791	224.400	225.600	220.900	271.600	291.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.619.395	-1.141.500	-760.100	2.317.900	2.120.900	1.667.700
Betrag je Einwohner	€/EW	276,25	-87,72	-59,03	178,99	163,15	127,79
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	508.294	510.769	543.581	569.276	583.685	594.551
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	10.583.763	5.081.182	3.480.282	3.134.482	2.811.182	3.435.882
K A P I T A L L A G E							
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. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	**					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.409.059					
Betrag je Einwohner	€/EW	184					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-280.791	3.975.600	5.274.400	-220.900	228.400	-291.000
* Jahresabschluss liegt noch nicht vor; es handelt sich um das vorläufige Ergebnis							
** Eröffnungsbilanz liegt noch nicht vor.							
¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.							
²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 8							



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs

Wasserversorgung Bad Schönborn
für das Wirtschaftsjahr 2021

BAD SCHÖNBORN



- Leerseite -

**Beschluss über die Feststellung des
Wirtschaftsplans
des Eigenbetriebs Wasserversorgung Bad Schönborn
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.V. mit §§ 79 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Bad Schönborn am 23.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt mit:

a) den Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan von je	1.373.400,-- €
davon ein Jahresgewinn von	20.000,-- €
b) den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan von je	746.000,-- €

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 545.000,-- € festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000,-- € festgesetzt.

Bad Schönborn, den 24.03.2021

Klaus Detlev Hüge,
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021

des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Bad Schönborn“

Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Bad Schönborn ist ein wirtschaftliches Unternehmen und wird als Eigenbetrieb im Sinne von § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Der Betrieb hat die Aufgabe, das vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Hohberg“ bezogene Wasser an die Endabnehmer im Gemeindegebiet zu verteilen. Aufgrund der Betriebssatzung wird die Verwaltung des Eigenbetriebs durch den Gemeinderat und den Bürgermeister wahrgenommen. Die Kassengeschäfte erledigt die Gemeindekasse Bad Schönborn im Rahmen der Einheitskasse.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Wegen der umfangreichen Umstellungsarbeiten zum Neuen Kommunalen Haushalt- und Rechnungswesen konnte der Jahresabschluss 2019 noch nicht fertiggestellt werden. Nach dem vorläufigen Ergebnis schließt das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Jahresgewinn von ca. 13.644 € ab. Im Vorjahr betrug der Verlust 93.064 €.

Die verkaufte Wassermenge ist mit 796.197 m³ gegenüber dem Vorjahr (770.969 m³) leicht angestiegen, was zu einem Umsatzanstieg geführt hat. Insgesamt sind die Erträge dadurch etwas höher als geplant ausgefallen. Jedoch ist auch eine Steigerung auf der Aufwandsseite zu verzeichnen. Die Unterhaltungsaufwendungen für das Leitungsnetz sind um 38.244 € höher als geplant ausgefallen und auch die Aufwendungen für Leistungen des Bauhofes haben den Ansatz um 52.000 € überschritten. Dagegen sind die Umlagezahlungen an den ZV Hohberg mit 467.358 € um 42.642 € niedriger ausgefallen. Die Wasserverluste sind wieder etwas gesunken, liegen mit 10,2 % aber nach wie vor auf einem für den Betrieb recht hohen Niveau. Neben einer hohen Anzahl von Wasserrohrbrüchen macht sich das teilweise hohe Alter des Leitungsnetzes bemerkbar.

Im Vermögensplan waren für die Erweiterung bzw. Sanierung des Ortsnetzes insgesamt 483.000 € vorgesehen. Die tatsächlichen Ausgaben betragen 341.281,37 €. Die geplanten Erneuerungsmaßnahmen im Schloßweg, im Bereich des Anzlinger-Areals sowie der Neubau der Wasserleitung Kolpingstraße konnten noch nicht abgeschlossen werden. Dagegen wurden die Leitungssanierung in der Hauptstr. (Sparkasse) sowie der Ringschluss Birkenweg/Am Gründelgraben fertiggestellt. Aufgrund der hohen Liquidität der Einheitskasse Gemeinde/Wasserwerk wurde von der Darlehensermächtigung noch kein Gebrauch gemacht. Der Schuldenstand hat sich dadurch auf 2,36 Mio € reduziert.

Überblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 30.06.2020 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt beschlossen:
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je

a) im Erfolgsplan	1.329.700,- €
davon ein Jahresgewinn	20.000,- €
b) im Vermögensplan	599.000,- €

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 409.000,- € festgesetzt.

Die Umsetzung des Erfolgsplans erfolgte bisher weitgehend plangemäß, auch wenn die Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes die Ansätze wiederum überschreiten. Nachdem Ende 2019 der Wassermeister die Gemeinde verlassen hatte und die Stelle nicht besetzt werden konnte, wurde mit den Stadtwerken Walldorf ein entsprechender Vertrag abgeschlossen, um die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Den dadurch entstehenden Mehrausgaben stehen aber Einsparungen bei den veranschlagten Personalausgaben in etwa gleicher Höhe gegenüber. Ob der geplante Gewinn erzielt werden kann, hängt letztlich von der endgültigen Höhe der Umlagen an den ZV Hohberg ab.

Die im Vermögensplan vorgesehenen Investitionen am Leitungsnetz konnten weitgehend umgesetzt werden, wobei bei einigen Maßnahmen aber noch die Schlussabrechnung aussteht. Lediglich die Maßnahme „Leitungserneuerung Bachstr.“ wurde auf Folgejahre verschoben. Zur Finanzierung der Investitionen und um die zum Ende 2019 bestehende Deckungsmittellücke auszugleichen wurde ein Darlehen in Höhe von 440.000 € aufgenommen, wobei ein Teilbetrag von 288.000 € auf Basis der Kreditermächtigung 2019 erfolgt ist.

Überblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan:

Der vorliegende Wirtschaftsplan sieht im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von je 1.373.400,00 € vor. Sie liegen damit um 43.700,00 € bzw. 3,28% höher als im Vorjahr. Dabei wird ein Gewinn in Höhe von 20.000,- € veranschlagt. Bei der Wasserabgabe wurde ein Verkauf von 790.000 m³ eingeplant und somit der Entwicklung der letzten Jahre angepasst. Aufgrund der auf diesen Grundlagen erstellten Gebührenkalkulation hat der Gemeinderat beschlossen, die Verbrauchsgebühr zum 01.01.2021 von 1,53 €/m³ auf 1,59 €/m³ zu erhöhen.

Die an den Zweckverband Hohberg zu leistenden Umlagen (Betriebskostenumlage und Finanzkostenumlage) betragen insgesamt 531.000 € und steigen gegenüber dem Vorjahr um 16.000 €. Für die Unterhaltung des Ortsnetzes wurden 25.000 € mehr als in 2020 angesetzt, um der Entwicklung der letzten Jahre gerecht zu werden. Aus dem gleichen Grund musste der Ansatz für Leistungen des Bauhofes um 17.800 € auf 182.800 € erhöht werden. Die übrigen Ansätze für die Aufwendungen des Erfolgsplans entsprechen im Wesentlichen den Vorjahresansätzen. Der Zinsaufwand liegt trotz Berücksichtigung einer Darlehensaufnahme mit 45.900 € leicht unter dem Vorjahresansatz (- 2.300 €).

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der bestehenden Anlagenachweise und der geplanten Investitionen auf 179.200 € festgesetzt.

Finanzplanung mittelfristiger Erfolgsplan 2022 – 2024

Die Aufwendungen des Betriebs werden von den Umlagezahlungen an den ZV Hohberg maßgeblich geprägt. Im Finanzplanungszeitraum soll die Gesamtumlage auf ca. 556.000 €

ansteigen. Da aus heutiger Sicht die Betriebsausgaben, die Abschreibungen und Zinsen ebenfalls leicht ansteigen werden, können mit dem derzeitigen Gebührensatz nur noch Gewinne zwischen 6 T€ und 13 T€ erzielt werden. Bislang waren vom Gemeinderat zur Stärkung der Eigenfinanzierungskraft des Betriebes Gewinne von 20 T€ eingestellt.

Vermögensplan:

Das Volumen des Vermögensplans 2021 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 147.000 € erhöht und beträgt 746.000 €.

Für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) sind für erforderliche Ersatzbeschaffungen (Bagger, Unvorhergesehenes) 143.100 € sowie 1.000 € als Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter vorgesehen. Weitere 2.000 € stehen für die Beschaffung von Großwasserzählern zur Verfügung.

Für Investitionen am Leitungsnetz sind insgesamt 484.500 € eingeplant. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

	Bezeichnung	Beträge in €
	Leitungsnetz:	
01	Leitungsnetz; Einbau von Schieberklappen/Drehkreuze in offener Bauweise	80.000 €
02	Erneuerung Wasserleitung Dammstr.	100.000 €
04	Erneuerung Wasserleitung Huttenstraße	84.000 €
05	Verlegung Hauptleitung Gründelgraben	<u>220.500 €</u>
	Gesamt:	<u>484.500 €</u>

	Bewegliches Vermögen:	
07	Bagger, Sonstige Ersatzbeschaffungen Sammelposten GWG	143.100,-- € 1.000,-- €
	Gesamt:	<u>144.100,-- €</u>
08	Messeinrichtungen	<u>2.000,-- €</u>

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen stehen die nach Abzug der Kredittilgungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse verbleibenden Abschreibungen (63.800 €) und Beitragseinnahmen (1.800 €) zur Verfügung. Bei einem erwarteten Jahresgewinn von 20.000 € wird dann noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 545.000 € erforderlich.

Finanzplanung mittelfristiger Vermögensplan 2022-2024

Im Vermögensplan sind im o.g. Finanzplanungszeitraum Investitionen in Höhe von insgesamt 855.000 € eingeplant. Die Schwerpunkte liegen dabei in der weiteren Erneuerung des Leitungsnetzes im Bereich Huttenstraße und Bachstraße sowie im weiteren Austausch von Schieberklappen/Schieberdrehkreuzen in offener Bauweise.

Zur Finanzierung dieser Investitionen werden im gleichen Zeitraum Kreditaufnahmen von insgesamt 645.000 € notwendig sein, bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen von 361.000 €, so dass der Schuldenstand eine Erhöhung von ca. 284.000 € erfahren wird.

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.257.400	1194900	1258753
	30110001 Zählermiete	101.900	100700	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.600	3600	4198
	Summe Umsatzerlöse	1.362.900	1299200	1262952
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000010 Erstattungen von Gemeinde	7.500	25000	8138
	32000020 Erstattung von Privaten	3.000	5500	89
	32000030 Erstattungen vom Finanzamt	0	0	537
	Summe sonstige betriebliche Erträge	10.500	30500	8765
	Summe betriebliche Erträge	1.373.400	1329700	1271716
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000010 UH Ortsnetz	200.000-	-175000	-183244
	42000020 UH Wassermesser	34.000-	-30000	-30430
	42000030 UH Fahrzeuge	15.000-	-15000	-2710
	42000031 UH KA-BS 1262	0	0	-3665
	42000032 UH KA-BS 1300	0	0	-2467
	42000033 UH KA-Y 91	0	0	-362
	42000034 UH Bagger Unkauf	0	0	-5118
	42000035 UH Radlader Schaeff	0	0	-1604
	42000040 Betriebsausstattung	3.500-	-3500	-1163
	42000050 Wasseruntersuchung	2.700-	-2700	-2726
	42000060 Bauhofleistungen	182.800-	-165000	-177487
	42000070 Installationsmaterial	300-	-300	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000010 Betriebskostenumlage	395.000-	-392000	-361421
	43000020 Finanzkostenumlage	136.000-	-123000	-105937
	43000030 Leistungen Stadtwerke Walldorf	40.500-	0	0
	Summe Materialaufwand	1.009.800-	-906500	-878334
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-48300	-46584
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	-4300	-4191
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	-10200	-9782
	Summe Personalaufwand	0	-62800	-60557

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Rechnungsergebnis 2019 EUR 3
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	-1502
	47120000 AfA Sachanlagen	179.200-	-168300	-162909
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	179.200-	-168300	-164411
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	-500	-420
	44000010 Mietanteil Verwaltungsgebäude	1.000-	-1000	-1000
	44000011 Mietanteil Bauhof	2.500-	-2500	-2500
	44000020 Versicherungen	4.600-	-4500	-4368
	44000030 EDV-Kosten	8.900-	-8700	-5435
	44000031 EDV-Umlagenanteil	4.200-	-4200	-3900
	44000040 Verwaltungskostenbeitrag	85.900-	-92000	-86506
	44000050 Telefongebühren	400-	-300	-332
	44000060 Sonst. Geschäftsbedarf	4.500-	-4200	-1186
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	-100	0
	44910500 Aufwand aus diversen Differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	112.600-	-118000	-105649
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.301.600-	-1255600	-1208951
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36300000 Zinserträge von Dritten	0	0	232
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	232
	Summe Finanzerträge	0	0	232
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	300-	-300	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	45.900-	-48200	-51442
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.200-	-48500	-51442
	Summe Finanzaufwendungen	46.200-	-48500	-51442
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.600	25600	11555
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Rechnungsergebnis 2019 EUR 3
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	2.400-	-2400	0
	46002000 Körperschaftsteuer	3.200-	-3200	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.600-	-5600	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	5.600-	-5600	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	20.000	20000	11555

Vermögensplan 2021

Vermögensplan 2021

EIGB_2000
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	20.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800	0
9.	Kredite	545.000	0
b)	von Dritten	545.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	179.200	0
a)	Abschreibungen	179.200	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	746.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	630.600-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.100-	0
	7520000 Sammelp.n.§38 Abs.4 i.V. §46 Abs. 2 GemH	1.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	484.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	3.600-	0
11.	Tilgung von Krediten	111.800-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	746.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
721100000001: Einbau von Schieberklappen Hauptleitung											
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	10.381-	10.381-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.868-	19.868-	0	19.867,71-	80.000-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.249-	30.249-	0	19.867,71-	80.000-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.249-	30.249-	0	19.867,71-	80.000-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.249-	30.249-	0	19.867,71-	80.000-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
721100000002: Leitungssanierung Schloßweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.307-	105.307-	0	100.786,05-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.307-	105.307-	0	100.786,05-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.307-	105.307-	0	100.786,05-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.307-	105.307-	0	100.786,05-	55.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000003: Neubau Haptleitung Anzlinger-Areal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.949-	141.949-	0	132.543,86-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.949-	141.949-	0	132.543,86-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.949-	141.949-	0	132.543,86-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201.949-	141.949-	0	132.543,86-	60.000-	0	0	0	0	0

721100000004: Leitungssanierung Hauptstr. (Sparkasse)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.429-	8.429-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.429-	8.429-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.429-	8.429-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.429-	8.429-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000005: Neubaugebiet Kolpingstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.987,77-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.987,77-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.987,77-	1.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.987,77-	0	0	0	0	0	0
721100000006: Erwerb bewegl. 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	0	0	0	2.616,00-	86.000-	144.100-	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.616,00-	86.000-	144.100-	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.616,00-	86.000-	144.100-	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.616,00-	86.000-	144.100-	25.000-	25.000-	25.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000007: Messeinrichtungen/Wasserzähler											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
721100000008: Leitungssanierung Holzmüllerrichtweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.018,57-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.018,57-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.018,57-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.018,57-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000009: Ringschluss Birkenweg/Am Gründelgraben											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.042-	18.042-	0	15.033,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.042-	18.042-	0	15.033,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.042-	18.042-	0	15.033,05-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.042-	18.042-	0	15.033,05-	0	0	0	0	0	0

72110000010: Leitungserneuerung Huttenstr./Hauptstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	84.000-	91.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	84.000-	91.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	84.000-	91.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	84.000-	91.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000011: Erneuerung Leitung Bachstr. 1.BA											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	126.000-	127.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	126.000-	127.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	126.000-	127.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	126.000-	127.000-	0

72110000014: Hausanschlüsse Im Sand											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.273,11-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.273,11-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.273,11-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.273,11-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000016: Erneuer. Leitung Parkplatz beim Thermari											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0

72110000017: Erneuer. Leitung Dammstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000018: Verlegung Hauptleitung Gründelgraben											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	220.500-	0	0	0	0
72110000019: Weitere Leitungssanierungen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800	2.000	2.000	2.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800	2.000	2.000	2.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	150.000-	125.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	150.000-	125.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800	73.000-	148.000-	123.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	150.000-	125.000-	0

Finanzplanung Wasserwerk Erfolgsplan 2020 - 2024

Bezeichnung	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1.) Umsatzerlöse	1.295.600	1.359.300	1.366.000	1.369.000	1.375.000
2.) Auflösung empf. Ertragszuschl.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.) Übrige betriebliche Erlöse	30.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Erträge	1.329.700	1.373.400	1.380.100	1.383.100	1.389.100
4.) Umlagen					
Betriebskostenumlage	392.000	395.000	402.000	404.000	405.000
Finanzkostenumlage	123.000	136.000	139.000	146.000	151.000
5.) Materialaufwand	391.500	478.800	480.500	481.100	483.500
6.) Personalaufwand	62.800	0	0	0	0
7.) Abschreibungen	168.300	179.200	182.400	184.500	181.300
8.) Übrige betriebliche Aufwendungen	118.000	112.600	116.200	119.500	121.000
9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.500	46.200	42.500	40.100	37.800
10.) Steuern v. Einkommen und Ertrag	5.600	5.600	3.600	1.800	2.100
Aufwendungen	1.309.700	1.353.400	1.366.200	1.377.000	1.381.700
Jahresgewinn/Jahresverlust	20.000	20.000	13.900	6.100	7.400

nachrichtlich: zugrunde gelegter Gebührensatz Verbrauchsgebühr 2020: 1,53 €/m³
ab 2021: 1,59 €/m³

Finanzplanung Wasserwerk – Vermögensplan 2020 - 2024

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Beginn und Abschluss	Gesamtausgabebedarf - in 1000€	bisher bereitgestellt -in 1000€	Von den Gesamtausgaben entfallen auf Planungsjahr - in 1000 € -				
					2020	2021	2022	2023	2024
721100000001	Hauptleitung; Einbau/Austausch Schieberklappen	jährlich			80	80	20	20	20
721100000002	Erneuerung Schloßweg	2019/2020	175	120	55	-	-	-	-
721100000003	Neubau Hauptleitung Häuser-Areal	2019/2020	210	150	60	-	-	-	-
721100000010	Erneuerung Huttenstraße	2021/2022	175	Neu veranschlagt	50	84	91	-	-
721100000011	Erneuerung Leitung Bachstr. 1. BA	2023/2024	255	Neu veranschlagt	70	-	-	126	127
721100000012	Erneuerung Leitung Bachstr. 2. BA	2025	210		-	-	-	-	-
721100000016	Erneuerung Leitung Parkplatz beim Thermarium	2020	80		80	-	-	-	-
721100000017	Erneuerung Leitung Dammstraße	2021/2022	120		-	100	20	-	-
721100000018	Verlegung Hauptleitung Gründelgraben/K 3522	2021	221		-	220	-	-	-
721100000019	Weitere Leitungserneuerungen	2022-2024			-	-	75	150	125
721100000006	Betriebsausstattung, Fahrzeuge	Jährlich			86	144	25	25	25
721100000007	Messeinrichtungen (Großwasserzähler)	jährlich			8	2	2	2	2
	Schuldentilgung				106	112	116	122	123
	Auflösung Beiträge/Zuschüsse				4	4	4	4	4
	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre				-	-	-	-	-
	Jahresverlust				-	-	-	-	-
	Gesamt:				599	746	353	449	426

Einnahmen:	Deckungsmittelbestand aus Vorjahren				-	-	-	-	-
	Jahresgewinn				20	20	14	6	7
	Beiträge /Zuschüsse				2	2	2	2	2
	Abschreibungen				168	179	183	182	185
	Darlehen				409*	545	154	259	232
	Gesamt:				599	746	353	449	426

* Kreditermächtigung 2020 wurde nur zu einem Teilbetrag von 152 T€ in Anspruch genommen

Anlage zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2021

A. Erstattungen des Wasserwerks an die Gemeinde (Verwaltungskostenbeiträge etc.)

1. Ausgaben Wasserwerk

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
21.10.1000	42000060	Bauhofleistungen, Fuhrparkkosten	182.800,-- €
21.10.1000	44000010	Mietanteil für Verwaltungsgebäude	1.000,-- €
21.10.1000	44000011	Mietanteil für Bauhof	2.500,-- €
21.10.1000	44000020	Anteilige Versicherungsbeiträge	4.600,-- €
21.10.1000	44000031	EDV-Kostenanteil	4.200,-- €
21.10.1000	44000040	Verwaltungskostenbeiträge	85.900,-- €
			281.000,-- €

2. Einnahmen Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11.10.0000	34850001	Steuerung (Verwaltungskostenbeiträge)	15.800,-- €
11.20.0000	34850001	EDV-Kostenanteil	4.200,-- €
11.21.0000	34850001	Personalwesen (Verwaltungskostenbeiträge)	400,-- €
11.22.0000	34850001	Finanzverwaltung (Verwaltungskostenbeiträge)	26.800,-- €
11.24.0000	34110000	Gebäudemanagement (Mietanteil Verwaltungsgebäude)	1.000,-- €
11.25.0200	34110000	Bauhof (Mietanteil)	2.500,-- €
11.25.0200	34850001	Bauhofleistungen	182.800,-- €
11.26.0000	34850001	Zentrale Dienstleistungen (Verwaltungskosten- u. Versicherungsbeiträge)	4.800,-- €
11.32.0000	34850001	Abgabewesen (Verwaltungskostenbeiträge)	14.900,-- €
51.10.0000	34850001	Stadtentwicklung/-planung Verwaltungskostenbeiträge)	25.600,-- €
52.10.0000	34850001	Bauordnung (Verwaltungskostenbeiträge)	2.200,-- €
			281.000,-- €

B. Erstattungen der Gemeinde an WW (für Geräte-/Fahrzeugnutzungen im hoheitlichen Bereich)

1. Einnahmen Wasserwerk

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
21.10.1000	32000010	Erstattungen von der Gemeinde für Geräte-/Fahrzeugnutzungen:	<u>7.500,-- €</u>

2. Ausgaben Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11100000	42710005	Steuerung, Veranstaltungen	600,-- €
11240000	42110000	Gebäudemanagement, Unterhaltung Gebäude	100,-- €
21.10.0100	42110000	Franz-Josef-Kuhn-Grundschule, Unterhaltung	100,-- €
21.10.0400	42110000	Realschule, Unterhaltung	100,-- €
21.10.1000	42110000	Michael-Ende-Gemeinschaftsschule, Unterhaltung	100,-- €
21.20.0200	42110000	Franz-Josef-Mone-Förderschule – Unterhaltung	100,-- €
31.40.0700	42110000	Flüchtlingsunterbringung	200,-- €
36.50.0110	42110000	Kindergarten Christoph von Hutten, Unterhaltung	100,-- €
36.50.0120	42110000	Kindergarten Villa Viktoria, Unterhaltung	100,-- €
42.10.0100	42710001	Förderung des Sports, Triathlonveranstaltung	200,-- €
53701000	42910000	Einsammeln wilder Müll	200,-- €
53.80.0000	42120000	Abwasserbeseitigung	400,-- €
54.10.0000	42121000	Gemeindestraßen, Unterhaltung	2.000,-- €
54.50.0000	42120000	Straßenreinigung, Winterdienst	100,-- €
55.10.0220	42120000	Spielplätze, Unterhaltung	200,-- €
55.10.0230	42110000	Grillhütten, Unterhaltung	200,-- €
55.10.1000	42120000	Öffentliche Anlagen u. Brunnen, Unterhaltung	1.400,-- €
55.20.0000	42120000	Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	200,-- €
55.30.0000	42120000	Friedhofswesen, Unterhaltung der Anlagen	500,-- €
57.30.0710	44290000	Jahrmärkte	100,-- €
57.30.0720	44290000	Weihnachtsmärkte	100,-- €
57500020	42120000	Kurpark, Unterhaltung	400,-- €
			<u>7.500,-- €</u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Gläubiger	Urspr. Betrag der Schulden <i>Euro</i>	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 <i>Euro</i>	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021 <i>Euro</i>	Zins- satz %	Zins fest bis	Voraussichtl. Zins für 2021 <i>Euro</i>	Voraussichtl. Tilgung für 2021 <i>Euro</i>
LKB Nr. 606910263	485.727,29	70.672,83	58.893,91	3,76	Restlaufzeit	2.048,32	11.778,92
DG/Hyp Nr. 3019873302	409.033,50	107.381,96	97.156,96	4,17	Restlaufzeit	3.891,54	10.225,00
L-Bank Nr. 605044791	375.799,53	154.192,16	143.178,44	2,25	16.02.2024	3.128,58	11.013,72
DG/Hyp Nr. 3019873300	275.000,00	216.552,70	212.247,31	2,59	30.06.2023	5.454,53	4.417,99
Oberbauer`sche Waisenstiftung	330.000,00	255.750,00	247.500,00	1,35	30.09.2022	3.313,41	8.250,00
DG/Hyp Nr. 3019783303	285.000,00	199.500,00	192.375,00	4,15	30.11.2021	7.872,68	7.125,00
Sparkasse Nr. 6002018918	230.000,00	166.750,00	161.000,00	1,52	30.12.2033	2.425,35	5.750,00
Sparkasse Nr. 6001313749	357.904,32	180.810,73	170.010,73	2,86	31.10.2021	4.746,48	10.800,00
LBBW Nr. 614804671	810.000,00	723.937,50	703.687,50	1,18	30.09.2025	8.213,91	20.250,00
Oberbauer`sche Waisenstiftung	300.000,00	288.750,00	281.250,00	1,35	30.09.2022	3.746,25	7.500,00
KfW	440.000,00	0,00	440.000,00	0,01	15.12.2031	43,26	14.666,00
<i>gepl. Aufnahme auf Kredit- ermächtigung 2021 ab 07/21</i>	<i>545.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,35</i>		<i>953,75</i>	<i>0,00</i>
Summe:	4.843.464,64	2.364.297,88	2.707.299,85			45.838,06	111.776,63

Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nach der Betriebssatzung wird für den Eigenbetrieb kein Betriebsausschuss gebildet. Die ihm obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Beim Eigenbetrieb selbst wird kein Mitarbeiter mehr geführt; nach dem Ausscheiden des Wassermeisters Ende 2019 konnte die Stelle trotz mehrmaliger Ausschreibung nicht besetzt werden. Um die rechtlichen Vorgaben erfüllen zu können, wurde mit den Stadtwerken Walldorf eine entsprechende vertragliche Vereinbarung hinsichtlich der Übernahme der erforderlichen Tätigkeiten getroffen.

Die Kosten für technische und kaufmännische Mitarbeiter werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages dem Eigenbetrieb belastet.

Die Vergütungen der Beschäftigten/Arbeiter werden im Unterabschnitt „Bauhof“ gebucht und entsprechend der Arbeitsleistungen für die Wasserversorgung auf den Eigenbetrieb verteilt.

Beschluss über die Feststellung des Haushaltsplans der Oberbauer'schen Waisenstiftung Bad Schönborn für das Rechnungsjahr 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Bad Schönborn hat am 23.03.2021 den Haushaltsplan der Oberbauer'schen Waisenstiftung Bad Schönborn für das Rechnungsjahr 2021 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. die Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan mit je | 9.800,-- € |
| 2. die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan mit je | 15.700,-- € |

Bad Schönborn, den 24.03.2021

Klaus Detlev Hüge,
Bürgermeister

Erfolgsplan

Einnahmen				2021	2020	2019
				<i>(Plan)</i>	<i>(Plan)</i>	<i>(Ergebnis)</i>
RA II,	4	Pacht- und Erbbauzins		2.600,-- €	2.600,-- €	2.610,12 €
	7	Zinsen aus Geldanlagen		7.100,-- €	7.300,-- €	8.213,45 €
	11	Sonstige Einnahmen		100,-- €	100,-- €	0,-- €
		Außerordentliche Verkaufserlöse		0,-- €	0,-- €	0,-- €
		Jahresverlust		0,-- €	0,-- €	0,-- €
				9.800,-- €	10.000,-- €	10.823,57 €

Ausgaben						
RA II,	21	Öffentliche Abgaben		100,-- €	100,-- €	115,06 €
	30	Allgemeine Verwaltungskosten		300,-- €	300,-- €	300,00 €
	31	Sonstige Ausgaben		100,-- €	100,-- €	0,00 €
	31a	Zuf. an Vermögen/Zweckrücklage		0,-- €	0,-- €	6.265,84 €
	38	Grabpflege		700,-- €	600,-- €	695,67 €
	43	Ausgaben f. gemeinnützige Zwecke		8.600,-- €	8.800,-- €	3.447,00 €
				9.800,-- €	10.000,-- €	10.823,57 €

Vermögensplan

Einnahmen			2021	2020	2019
			<i>(Plan)</i>	<i>(Plan)</i>	<i>(Ergebnis)</i>
RA IV,	14	Darlehensrückflüsse	15.700,-- €	15.700,-- €	15.750,-- €
	15	Grundstückserlöse	0,-- €	0,-- €	0,-- €
	16	Rücklagenentnahme/Festgeldauflösung	0,-- €	0,-- €	0,-- €
	19	Zuführung vom Erfolgsplan	0,-- €	0,-- €	6.265,84 €
			15.700,-- €	15.700,-- €	22.015,84 €

Ausgaben					
RA IV,	21	Geldanlagen, Kassenbestand + kurzfr. Forderungen Abzgl. Kurzfrist. Verbindlichkeiten	9.500,-- €	15.700,-- €	22.015,84 €
	50	Grunderwerb/Verbesserung (Erschließungsbeiträge etc.)	6.200,-- €	0,-- €	0,-- €
		Jahresverlust	0,-- €	0,-- €	0,-- €
		Darlehensgewährung	0,-- €	0,-- €	0,-- €
			15.700,-- €	15.700,-- €	22.015,84 €