

HAUSHALTSSATZUNG

2023



Stadt
Schwetzingen

IMPRESSUM

Herausgeber: Stadtverwaltung Schwetzingen

Kämmereiamt, Finanzwirtschaft
Hebelstraße 1
68723 Schwetzingen

www.schwetzingen.de

Druck: D_tec.tif GmbH
Bahnhofstraße 6/3
73430 Aalen

© Stadt Schwetzingen

Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigungen und die unentgeltliche Überlassung gestattet. Die Verbreitung – auch auszugsweise – über elektronische Systeme / Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Umweltbilanz dieser Ausfertigung im ausgedruckten Format (ohne Lieferung und Berücksichtigung des Farbdrucks).

Die untenstehenden Angaben sind trotz sorgfältiger Recherche ohne Gewähr.

Altpapier / Holz	7,3 kg
Wasser	122,6 l
Energie	31,65 kWh
Co ²	2,37 kg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023



Stadt
Schwetzingen

STADT SCHWETZINGEN

I. Einwohnerzahl

1.	1 7 2 6		426
2.	1 8 0 0		2.087
3.	1 9 0 0		6.400
4.	nach der Volkszählung	am 17.05.1939	10.983
5.	nach der Volkszählung	am 13.09.1950	14.068
6.	nach der Volkszählung	am 06.06.1961	14.992
7.	nach der Volkszählung	am 27.05.1970	16.508
8.	nach der Volkszählung	am 25.05.1987	17.729
9.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1988)	18.071
10.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1989)	18.194
11.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1990)	18.926
12.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1995)	21.761
13.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2000)	22.360
14.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2005)	22.419
15.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2006)	22.332
16.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2007)	22.174
17.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2008)	22.080
18.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2009)	21.884
19.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2010)	21.840
20.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2011)	21.889
21.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2012)	21.963
22.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2012)	21.157
23.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2013)	21.148
24.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2014)	21.461
25.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2015)	21.568
26.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2016)	21.748
27.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2017)	21.526
28.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2018)	21.508
29.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2019)	21.463
30.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2020)	21.592
31.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2021)	21.560
32.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 31.03.2022)	21.713
33.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2022)	21.816

II. **Gesamtfläche des Gemeindegebietes** 2.151 ha 57 ar 40 m²

III. **Gemeindekennzahl** 08226084

IV. Steuerkraftsumme 2023

a) insgesamt	36.533.989 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2022)	1.675 EUR

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2023

a) insgesamt	15.543.000 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2022)	712 EUR

VI. Schlüsselzuweisungen 2023

a) Summe Bedarfsmesszahlen	41.574.702 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	26.368.692 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	15.206.010 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2023 der Stadt Schwetzingen	9
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	13
Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg	39
Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 (Haushaltserlass 2023)	43
Schaubilder	55
Übersicht Haushaltsstruktur	61
Gesamtplan Ergebnishaushalt	65
Gesamtplan Finanzhaushalt	77
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt	89
Finanzplan	97
Teilhaushalt 1	123
Teilhaushalt 1 – Investitionen	215
Teilhaushalt 2	247
Teilhaushalt 2 – Investitionen	591
Teilhaushalt 3	813
Stellenplan	847
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten	855
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	859
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	863

	Seite
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	867
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	871
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	875
Nachweis über die aufgenommenen Darlehen	879
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023	883
Schülerzahlen der Schwetzingen Schulen	897
Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen	901
Übersicht über die Inneren Verrechnungen	909
Erstattungen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)	919
Erstattungen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)	923
Übersicht über Abgaben und Entgelte	927
Kennzahlen	933
Begriffsdefinitionen	937

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Schwetzingen

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), geändert durch Gesetze vom 19. Dezember 2000 (GBl. S. 745), vom 28. Mai 2003 (GBl. S. 271), vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 882), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 884), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895), vom 28. Juli 2005 (GBl. S. 578), vom 1. Dezember 2005 (GBl. S. 705), vom 14. Februar 2006 (GBl. S. 20), vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343), vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185), vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 555), vom 9. November 2010 (GBl. S. 793), durch Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65) und durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55), vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870), vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147), vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), durch Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99), durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221), durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GBl. S. 259) und durch Gesetz vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt mit

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	67.330.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	67.744.000 EUR
Globaler Minderaufwand (GMA)	0 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-414.000 EUR
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-414.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen:	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	67.154.000 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Globale Minderauszahlung (GMA)	63.468.000 EUR 0 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.686.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.270.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.395.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.125.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.439.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	329.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-329.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.768.000 EUR

§ 2

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

§ 3

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **21.923.000 EUR.**

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **12.000.000 EUR.**

§ 5

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- | | |
|--|-----------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge, | 460 v.H. |

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	420 v.H.
--	-----------------

Schwetzingen, den 15. Dezember 2022

Dr. René Pörtl
Oberbürgermeister

**VORBERICHT ZUM
HAUSHALTSPLAN 2023**

A. Allgemeines

Die Stadt hat zum 01.01.2019 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der Haushalt 2023 ist somit bereits der fünfte Schwetzingener Haushalt nach NKHR. Der Haushalt nach NKHR gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt entspricht in etwa dem bisherigen Verwaltungshaushalt und bildet die Vorgänge der laufenden Verwaltung ab. Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme abgebildet. Er umfasst alle zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushalts (Gesamtergebnishaushalt abzüglich Abschreibungen und innere Verrechnungen) sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Die am Ende jedes Teilhaushalts aufgelisteten Investitionsmaßnahmen entsprechen am ehesten dem vorherigen Vermögenshaushalt.

Der Haushalt nach NKHR ist in 3 Teilhaushalte gegliedert. Teilhaushalt 1 umfasst die Leistungen der „Allgemeinen Verwaltung“. Teilhaushalt 2 stellt alle Leistungen im Bereich der „Dienstleistungen und Infrastruktur“ der Stadt Schwetzingen dar und Teilhaushalt 3 bildet die Allgemeinen finanzwirtschaftlichen Vorgänge ab.

Auch der Haushalt 2023 bildet Ergebniswerte in der Spalte des Jahres 2021 ab. Diese Werte bedürfen wie auch in den vorangegangenen Planjahren aufgrund noch nicht durchgeführter Jahresabschlussarbeiten und einer noch fehlenden Eröffnungsbilanz einer Überarbeitung und geben nur bedingt Anhaltspunkte über den Verlauf und das Ergebnis des abgelaufenen Jahres.

Der von der Verwaltung erstellte **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurde in der Gemeinderatssitzung am 12. Oktober 2022 eingebracht und von Oberbürgermeister Dr. Pörtl mündlich erläutert.

Den vorliegenden Entwurf hat der Verwaltungsausschuss am 19. Oktober 2022 **vorberaten**. Es sind außerdem die Ergebnisse der Beschlüsse des Gemeinderats vom 16.11.2022 eingearbeitet.

Beschlossen wurde die Haushaltssatzung in der Gemeinderatssitzung am 15. Dezember 2022.

B. Rückblick über das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	56.947.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	63.527.000 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 6.580.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.769.000 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.028.000 EUR
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	2.259.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.455.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	9.048.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (2.3 – 2.6)	11.307.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	450.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	450.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands, Saldo des Finanzhaushalts (2.7 und 2.10)	- 11.757.000 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde festgesetzt auf	0 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungs- ermächtigungen) wurde festgesetzt auf	8.410.000 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf	12.000.000 EUR

Die **Hebesätze** wurden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**

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

2. für die Gewerbsteuer auf der Steuermessbeträge	380 v.H.
---	-----------------

Der Beschluss einer **Nachtragssatzung** wurde im Jahr 2021 nicht notwendig. Unumgängliche über- oder außerplanmäßige Positionen konnten im Rahmen der Ermächtigungen der gemeindlichen Gremien oder des Oberbürgermeisters abgewickelt werden und werden entsprechend in der Jahresrechnung des Jahres 2021 dargestellt.

Das Jahr 2021 war in seinem Verlauf bei den finanzwirtschaftlichen Themen bis zum Beschluss des Haushalts 2022 geprägt von umfassenden Konsolidierungsbemühungen des Ergebnishaushalts.

Für das Haushaltsjahr 2021 liegt bisher, wie auch bereits für die Jahre 2019 und 2020, **kein Jahresabschluss** vor. Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurden bislang keine Jahresabschlussarbeiten durchgeführt. Es kann daher noch nicht auf die Zahlen des Jahres 2021 eingegangen werden. Die Werte, die in der Spalte Ergebnis 2021 abgedruckt sind, sind lediglich aus systemtechnischen Gründen dargestellt und bedürfen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der Überarbeitung (bspw. interne Verrechnungen, Bildung von Rückstellungen, Abgrenzungsbuchungen, usw.).

Über den Endbestand der Liquidität, der sich auch durch Jahresabschlussarbeiten nicht mehr ändern wird, kann berichtet werden. Entgegen der Planung, die einen Endbestand an liquiden Mitteln in der Höhe von 3.974.961 EUR (Haushaltsplan 2021) vorsah, ergab sich zum 31.12.2021 ein Endbestand liquider Mittel in der Höhe von 24.800.409 EUR. Bestandteil der liquiden Mittel sind auch die Bausparverträge.

Der gesteckte Kassenkreditrahmen wurde im Jahr 2021 zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen.

C. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	62.069.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	64.658.000 EUR
Globaler Minderaufwand	0 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.589.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.893.000 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.159.000 EUR
Globale Minderauszahlung	0 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.734.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.166.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.940.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	6.774.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (2.3 – 2.6)	5.040.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	325.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	325.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands, Saldo des Finanzhaushalts (2.7 und 2.10)	-5.365.000 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde festgesetzt auf	0 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungs- ermächtigungen) wurde festgesetzt auf	10.913.000 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf	12.000.000 EUR

Die **Hebesätze** wurden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**

- | | |
|--|-----------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge, | 460 v.H. |

2. für die Gewerbsteuer auf der Steuermessbeträge	420 v.H.
---	-----------------

Der Beschluss einer **Nachtragssatzung** wurde im Jahr 2022 ebenfalls nicht notwendig. Unumgängliche über- oder außerplanmäßige Positionen konnten auch hier im Rahmen der Ermächtigungen der gemeindlichen Gremien oder des Oberbürgermeisters abgewickelt werden und werden entsprechend in der Jahresrechnung des Jahres 2022 dargestellt. Die Ermächtigung zum Eingehen von Kassenkrediten wurde und wird aller Voraussicht nach im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen.

Der Beschluss des Haushalts 2022 war massiv geprägt von den Konsolidierungsbemühungen zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts. Dies zeigt sich insbesondere an den enormen für das Jahr 2022 beschlossenen Hebesatzsteigerungen im Bereich der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer.

D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

1. Gesamtübersicht

Die Haushaltssatzung 2023 weist im Finanzhaushalt einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 67.154.000 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 63.468.000 EUR aus. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 3.686.000 EUR. Dies ist gleichzusetzen mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt im früheren Rechnungssystem.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3.270.000 EUR (Zuschüsse) und der Auszahlungen 10.395.000 EUR. Daraus errechnet sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 7.125.000 EUR.

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 3.439.000 EUR.

Unter Einbeziehung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 329.000 EUR errechnet sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um -3.768.000 EUR.

Die Finanzierung der Haushaltssatzungen 2017 bis 2022 erfolgte ohne Krediteinnahmen, auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 musste keine Kreditaufnahme vorgesehen werden. Die liquiden Mittel mit einem Bestand von 19,4 Mio. EUR zu Beginn des Jahres 2023 reichen aus, um den Finanzierungsbedarf des Finanzhaushalts zu decken, bzw. werden sich ab dem Finanzplanungsjahr 2025 die liquiden Mittel durch einen Überschuss im Finanzhaushalt voraussichtlich positiv entwickeln.

Die letzte Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war im Jahr 2015 in Höhe von 3,7 Mio. EUR erforderlich. Damit wurde ein Großteil der anfallenden Kosten für die Sanierung des Hebel-Gymnasiums finanziert. Tatsächlich wurde ein sehr zinsgünstiges Darlehen über 2,9 Mio. EUR bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufgenommen. Dadurch stieg der Schuldenstand der Stadt Schwetzingen deutlich an. Auf die Anlage „Nachweis über die aufgenommenen Darlehen“ wird an dieser Stelle verwiesen.

Entwicklung der Realsteuerhebesätze:

Steuer	Jahr	Hebesatzänderung	Anmerkung
Grundsteuer A	2011	von 200% auf 300%	zuvor unverändert seit 1945
Grundsteuer B	2011	von 330% auf 400%	zuvor unverändert seit 2005
	2022	von 400% auf 460%	
Gewerbsteuer	2011	von 350% auf 380%	zuvor unverändert seit 1998
	2022	von 380% auf 420%	

Derzeit liegt die Stadt Schwetzingen im Vergleich zum Landesdurchschnitt in der Größenklasse der Stadt Schwetzingen (20.000 bis 50.000 Einwohner) sowohl mit der Grundsteuer B als auch mit der Gewerbesteuer über dem Landesdurchschnitt. Dieser betrug 2021 bei der Grundsteuer A 346 %, bei der Grundsteuer B 396 % und bei der Gewerbesteuer 369 %.

Die Hundesteuer erhebt die Stadt Schwetzingen seit 1997 auf der Grundlage einer örtlichen Abgabensatzung. Mit Wirkung vom 1. Januar 2001 erfolgte die Einführung einer erhöhten Hundesteuer für Kampfhunde. Eine Erhöhung der Hundesteuer zum 1. Januar 2011 lehnte der Gemeinderat am 18. November 2010 mit sehr deutlicher Mehrheit ab. Am 17. November 2021 entschied der Gemeinderat die Erhöhung der Hundesteuer ab dem 1. Januar 2022.

Bisher zum Jahr 2013 wurde die Vergnügungssteuer nach einem Stückzahlmaßstab erhoben, der nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 2005 gegen höherrangiges Recht verstieß. Der Gemeinderat hat deshalb am 22. November 2012 beschlossen, zum 1. Januar 2013 auf einen umsatzbezogenen Maßstab umzustellen. Der Steuersatz betrug 15 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse. Die damit verbundenen Mehreinnahmen rechtfertigen den bei der Steuerveranlagung entstehenden erheblichen Mehraufwand. Am 19. November 2015 fasste der Gemeinderat den Beschluss, den Steuersatz ab 1. Januar 2016 auf 20 % zu erhöhen. In seiner Sitzung am 17. November 2021 entschied der Gemeinderat den Steuersatz auf 27 % zu erhöhen und gleichzeitig eine Wettbürosteuer einzuführen. Im September 2022 erging ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, dass die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig sei. Eine Begründung des Urteils steht jedoch noch aus, so dass eine Anpassung der geltenden Satzung auf eine gültige Regelung bislang noch nicht möglich war.

Zum 1. Januar 2005 erhöhte der Gemeinderat die Abwassergebühren auf 1,90 EUR je m³ Abwasser. Vorher betragen sie 1,75 EUR je m³ Abwasser und zwar seit dem 1. Juli 2003. Zum 1. April 2008 stiegen die Abwassergebühren auf 2,10 EUR je m³ Abwasser. Zum 1. April 2010 erhöhten sich die Abwassergebühren erneut und zwar auf 2,40 EUR je m³ Abwasser.

Früher hatte der VGH Baden-Württemberg die Auffassung vertreten, der Frischwasserbezug sei als alleiniger Gebührenmaßstab in Gemeinden bis zu 60.000 Einwohner grundsätzlich zulässig, weil hier in der Regel von einer homogenen Siedlungsstruktur ausgegangen werden könne und deshalb die Verteilung der Kosten der Abwasserbeseitigung nur nach dem „Frischwassermaßstab“ gerecht sei. Diese Rechtsprechung hat der VGH Baden-Württemberg mit dem am 11. März 2010 verkündeten Urteil aufgegeben.

In Schwetzingen werden deshalb seit dem 1. Januar 2011 Abwassergebühren getrennt für die auf den Grundstücken anfallende Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr) und Niederschlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr) erhoben.

Am 11. November 2018 und 22. November 2018 haben der Verwaltungsausschuss und der Gemeinderat über die Nachkalkulation 2017 und die Gebührenkalkulation 2019 beraten und beschlossen. Die Schmutzwassergebühr sinkt von 1,93 EUR/m³ auf 1,70 EUR/m³ Abwasser. Gleichzeitig erhöht sich die Niederschlagswassergebühr von 0,31 EUR/m² auf 0,50 EUR/m² versiegelte Fläche. Beide Änderungen traten zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Am 16. November 2022 hat der Gemeinderat über die Nachkalkulation 2018 und die Gebührenkalkulation 2023 entschieden. Aufgrund der Kostenentwicklungen wird die Schmutzwassergebühr ab dem 01.01.2023 auf 2,03 EUR erhöht.

Die Bestattungsgebühren waren seit dem 1. Januar 2002 unverändert. Bereits im Jahr 2010 war geplant, die Bestattungsgebühren um 50 % zu erhöhen, um den Kostendeckungsgrad zu verbessern. Dies wurde zurückgestellt bis zur Fertigstellung der Neufassung der Friedhofsordnung. Die Beschlussfassung über die ab dem 1. Januar 2011 geltende neue Friedhofssatzung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 18. November 2010. Am 17. November 2011 änderte der Gemeinderat das Gebührenverzeichnis der Friedhofssatzung. In der Sitzung am 17. November 2021 entschied der Gemeinderat die Bestattungsgebühren zum 1. Januar 2022 auf der Basis einer Neukalkulation erheblich anzupassen.

Nach fast zehn Jahren erhöhte der Gemeinderat auch die Parkgebühren ab 1. Juli 2003 auf 1 EUR/Stunde. Im Interesse des örtlichen Einzelhandels und der Kurzparker betrug die Parkgebühren für die erste Stunde für je 12 Minuten 0,20 EUR. Zum 1. Juli 2005 führte die Stadt Schwetzingen für das Parkhaus Wildemannstraße, die Tiefgarage Marstallstraße sowie die Parkplätze Alter Messplatz und Karlsruher Straße eine einheitliche Abendpauschale von 2 EUR für die Zeit von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr am Folgetag ein.

Zur Stärkung des Schwetzinger Einzelhandels beschloss der Gemeinderat am 24. Juli 2008 ein kostenfreies Parken von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr an Samstagen auf allen kostenpflichtigen Parkplätzen. Diese Neuregelung trat

zum 1. Oktober 2008 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt wurde als letzte Parkeinrichtung der Parkplatz Alter Messplatz mit Schranken versehen. Seither ist auf diesem Parkplatz die erste halbe Stunde für Pkw und Busse gebührenfrei, sofern vor Ablauf dieser Zeit wieder ausgefahren wird.

Aufgrund der schwierigen Finanzlage schlug die Verwaltung auch eine umfassende Erhöhung und Neugestaltung der Parkgebühren zum 1. Januar 2011 vor. In seiner Grundsatzentscheidung am 18. November 2010 setzte der Gemeinderat diese Vorschläge teilweise um. Statt auf 1,50 EUR pro Stunde stiegen die Parkgebühren und Parkentgelte auf 1,20 EUR pro Stunde. Gleichzeitig wurde der gebührenfreie Samstag abgeschafft. Weiterhin gebührenfrei blieben die vier Adventssamstage vor Weihnachten. Die Abendpauschale erhöhte sich von 2 EUR auf 4 EUR und die Dauerparkgebühren im Parkhaus Wildemannstraße von 25 EUR/Monat auf 35 EUR/Monat. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung passt der Gemeinderat die Parkgebühren zum 01. Januar 2022 an. Gleichzeitig entschied der Gemeinderat die Stadtbuslinie für alle Nutzer kostenlos zu gestalten, um allen Besuchern der Innenstadt eine Alternative zum Parken anzubieten.

In seiner Sitzung am 20. November 2014 erhöhte der Gemeinderat die Erbbauzinsen für alle neun städtischen Wohngrundstücke, alle sieben Gewerbegrundstücke und das Grundstück der Stadiongaststätte. Von der Erhöhung der Erbbauzinsen ausgenommen blieben drei Vereinsgrundstücke. Seither wurde der Großteil der Gewerbegrundstücke verkauft. Im Haushaltsjahr 2020 erhob die Stadt Schwetzingen nur noch für zwei Gewerbegrundstücke Erbbauzinsen. Im Vorjahr wurde das letzte städtische Grundstück im Gewerbegebiet „Südlich Hirschacker“ verkauft. Die Verwaltung plant dem Gemeinderat im Jahr 2023 erneut eine Erhöhung der Erbbauzinsen vorzuschlagen.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist eine der drei Komponenten neben dem Finanzhaushalt und der Bilanz im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR).

Der Ergebnishaushalt entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen, respektive das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch. Damit enthält er insbesondere auch Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen. Er ist maßgeblich für den Haushaltsausgleich und damit für das Erreichen des Hauptziels des NKHR, der intergenerativen Gerechtigkeit. Sein Ergebnis zeigt an, inwieweit das Kapital der Gemeinde gemehrt oder vermindert wurde. Im alten Gemeindefinanzrecht ist der Ergebnishaushalt am ehesten mit dem Verwaltungshaushalt vergleichbar.

Der Ergebnishaushalt für das Planjahr 2023 enthält ordentliche **Erträge** (Ressourcenaufkommen) in der Höhe von rund **67,3 Mio. EUR** und ordentliche **Aufwendungen** (Ressourcenverbrauch) in der Höhe von **67,7 Mio. EUR**. Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts ist folglich ein **Fehlbetrag (Ressourcenverbrauch) in der Höhe von rund 0,4 Mio. EUR**.

Die Personalaufwendungen machen mit 16,7 Mio. EUR auch im Jahr 2023 rund 25 Prozent der Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus. Sie stellen nach den Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen), die im Jahr 2023 auf 35,3 Mio. EUR und damit einen Anteil von 52 Prozent des Aufwandsvolumens steigen (Vorjahr 51 %), den zweitgrößten Aufwandsblock im Ergebnishaushalt dar.

Die Hauptbestandteile der Transferaufwendungen sind

- die gesetzlichen Umlagen in Höhe von insgesamt 18,5 Mio. EUR (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage),
- die Zuschüsse an übrigen Bereich in Höhe von insgesamt 10,4 Mio. EUR (darunter Zuschüsse an Kindergartenträger in Höhe von 9 Mio. EUR) und
- die Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von rund 3,9 Mio. EUR.

Der Hebesatz für die Kreisumlage betrug bis 2021 26,75 Prozent. Für das Jahr 2021 wurde der Hebesatz gesenkt auf 25 Prozent, für das Jahr 2022 wurde der Hebesatz abermals um 0,5 Prozent auf 24,5 Prozent gesenkt. Bestandteil der Haushaltsberatungen des Kreistags ist derzeit eine Anhebung des Hebesatzes um 1 Prozentpunkt auf 25,5 Prozent. Aus diesem Grund wurde die Höhe der Kreisumlage mit diesem Hebesatz eingeplant.

Mit 2,8 Mio. EUR gibt die Stadt Schwetzingen für die Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und dem sonstigen unbeweglichen Vermögen, rund 0,3 Mio. EUR mehr aus als im Vorjahr. Ursächlich hierfür sind zum einen die Übertragung der Mietwohnungsgebäude an die Schwetzinger

Wohnbaugesellschaft mbH und Co. KG, wodurch die Unterhaltungsausgaben zunächst sinken und mehr Finanzvolumen für die verbleibenden Liegenschaften zur Verfügung steht. Zum anderen ist es weiterhin notwendig, die Ausgabendisziplin aus der Konsolidierung des Haushalt 2021 als Beitrag zu einem möglichst ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu halten.

Ertragsseitig stellen im Ergebnishaushalt die „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von 36,0 Mio. EUR, mit rund 53 Prozent der Gesamterträge weiterhin die größte Ertragsquelle dar.

Die zweitgrößte Ertragsquelle mit 19,6 Mio. EUR (29 Prozent) sind die „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“. Auch die Erträge aus „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ sind mit 7,0 Mio. EUR (10 Prozent) eine bedeutende Position auf der Ertragsseite des Haushalts.

Nach wie vor die mit Abstand größte Einzelertragsquelle des Ergebnishaushalts ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Das geschätzte Aufkommen im Jahr 2023 beträgt in Baden-Württemberg fast 7,8 Mrd. EUR. Davon entfallen 16,4 Mio. EUR auf die Stadt Schwetzingen, wieder deutlich mehr und tatsächlich immer noch weniger als in der Herbststeuerschätzung 2019 vor der Coronapandemie für das Jahr 2023 ursprünglich prognostiziert wurde. Erst die Prognose für das Jahr 2024 übertrifft die „Vorpandemie-Werte“ wieder.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich trotz Schwankungen und Coronapandemie in den letzten Jahren immer positiv und wird im Jahr 2023 unter anderem noch durch die Hebesatzerhöhung laut Beschluss des Gemeinderats vom 17. November 2021 von 380% auf 420% und der positiven Entwicklung der Wirtschaft auf 11,5 Mio. EUR steigen.

Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2023 ist das steuerlich gute Jahr 2021, deshalb verwundert es auch nicht, dass die Steuerkraftmesszahl 2023 (26.368.692 EUR) das bisherige Rekordergebnis von 2022 (25.208.288 EUR) übertrifft.

Sehr erfreulich ist, dass die Bedarfsmesszahl 2023 (41.574.702 EUR) ebenfalls erneut höher ausfällt als im Vorjahr (38.748.494 EUR). Dafür verantwortlich sind sowohl gestiegenen Kopfbeträge pro Einwohner, als auch gestiegene Einwohnerzahlen.

Dadurch, dass die Bedarfsmesszahl im Vergleich stärker steigt als die Steuerkraft, ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 Mehrerträge in Höhe von rund 1,2 Mio. EUR.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 414.000 EUR ab, so gut wie noch nie in einem „NKHR-Jahr“. Perspektivisch kann der Ergebnishaushalt in den folgenden Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 dank der Konsolidierungen auf der Ertragsseite und mit der Beibehaltung der gebotenen Ausgabendisziplin bereits ab dem Jahr 2024 positive

Ergebnisse erzielen.

Es ist daher wichtig und richtig eine kritische Betrachtung der Aufwendungen für die kommenden beiden Jahre fortzuführen und die Aufwendungen im Gesamtvolumen auf dem Niveau der Vorjahre zu halten, was bei steigenden Personalaufwendungen, Rohstoff- und Energiepreisen sowie dadurch steigende Transferaufwendungen eine immense Herausforderung bedeutet. Hält man jedoch diese „Ausgabendisziplin“, entwickeln sich die allgemeinen Steuerprognosen weiterhin positiv und kann die Gewerbesteuer im geplanten Maße einen Beitrag zum Ausgleich des Haushalts leisten, liegt es im Bereich des Möglichen, dass bereits 2024 ein mehr als ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann.

3. Investitionsmaßnahmen

Gegenüber 2022 vermindern sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 um 1,55 Mio. EUR auf 10,4 Mio. EUR.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle 2023 geplanten Investitionsauszahlungen über 50.000 EUR sowie aller geplanten investiven Einzahlungen im Jahr 2023.

Objekt	Objekt Bezeichnung	Planjahr			
		2023	2024	2025	2026
736502116101	Erweiterung St. Pankratius	1.200.000	900.000	0	0
752200100901	Darlehen Wohnbaugesellschaft	1.200.000	0	0	0
753800103100	Tiefbaumaßnahmen Kanäle	900.000	400.000	400.000	0
711330000002	Erwerb Grundstücke	730.000	0	0	0
725200190101	Rothackersches Haus	648.000	1.440.000	3.927.000	3.591.000
751100203100	Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.	507.000	0	0	0
711240102101	Baumaßnahmen Hebelstraße 5	500.000	2.000.000	1.000.000	0
754100400100	Neubau Brücke Schwetzingen Höfe	500.000	2.000.000	3.500.000	4.000.000
712600101101	Anbau Feuerwache Lager	390.000	250.000	0	0
721100400200	Inv. u. Tilg. Umlage ZV Unterer Leimbach	352.000	535.000	623.000	623.000
754100100105	Projektkosten Radschnellweg HD-Schwetz.	350.000	220.000	25.000	0
721200200200	Umlage ZV Bezirk Schwetzingen	324.000	21.000	0	0
751100202100	Sanierung Herzogstraße	266.000	0	0	0
751100203100	Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.	231.000	0	0	0
751100202100	Sanierung Herzogstraße	210.000	0	0	0
721100161103	Neubau Betreuung Hirschackerschule	200.000	0	0	0
736502117101	Erweiterung St. Josef	200.000	0	0	0
712600001016	Besch. Abrollbehälter Löschmittel	170.000	0	0	0
754700001103	S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker	140.000	0	0	0
751100203100	Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.	120.000	0	0	0
712600001010	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	91.000	0	0	0
754700001102	S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt	90.000	771.000	211.000	0
756100000014	Förderung Umweltmaßnahmen	70.000	0	0	0
757300103101	Umsetzung Brandschutz	70.000	0	0	0
751100202100	Sanierung Herzogstraße	66.000	0	0	0
754100200101	Ausbau Straßenbeleuchtung	60.000	0	0	0
754600001101	P+R Platz S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt	60.000	250.000	250.000	0
711200000010	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	55.000	0	0	0
721100601100	Neugestaltung Schulhof	50.000	500.000	0	0
754100100107	Kleines Feld behindertengerchter Aufgang	50.000	250.000	100.000	0

Einzahlungen investiv

751100202100	Sanierung Herzogstraße	-1.551.000	0	0	0
751100203100	Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.	-1.287.000	0	0	0
754100100105	Projektkosten Radschnellweg HD-Schwetz.	-350.000	0	0	0
712600001016	Besch. Abrollbehälter Löschmittel	-50.000	0	0	0
712600001015	Besch. Abrollbehälter Gefahrgut	-20.000	-13.000	0	0
712600001013	Besch. Wechselladerfahrzeug mit Kran	-12.000	0	0	0
725200190101	Rothackersches Haus	0	-380.000	-400.000	-600.000
754100400100	Neubau Brücke Schwetzinger Höfe	0	-2.500.000	-2.800.000	-3.200.000

Die fünf höchsten Einzelbeträge stehen für die Neugestaltung des Rothackerschen Hauses in Höhe von 0,65 Mio. EUR, für die Erweiterung des Kindergartens St. Pankratius in Höhe von 1,2 Mio. EUR, ein Darlehen an die Schwetzinger Wohnungsbaugesellschaft mbH & Co. KG geplant in der Höhe von 1,2 Mio. EUR, den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 0,73 Mio. EUR und für größere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Kanäle in Höhe von 0,9 Mio. EUR zur Verfügung.

Die Investitionsmaßnahmen finanzieren sich zu rund 31 Prozent aus eigenen Einzahlungen. Diese entstehen im Jahr 2023 hauptsächlich aus Investitionszuweisungen (3,3 Mio. EUR).

Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 7,1 Mio. EUR. Dieser wird durch den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt (3,7 Mio. EUR) und dem Verbrauch der liquiden Mittel, die in Vorjahren erspart wurden, erbracht.

Für die Tilgung von Krediten werden gut 0,3 Mio. EUR aufgewendet. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Insgesamt verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 um - 3.768.000 EUR.

4. Schlussbemerkung

Vor langer Zeit wurde der finanzielle Gestaltungsspielraum der Stadt Schwetzingen immer enger. Nach mehrjähriger Talfahrt zeigte die Entwicklung der Kommunal Finanzen seit 2006 wieder deutlich nach oben. Dass die Wirtschaftskrise ab 2009 und die Zeit danach auch auf die Finanzen der Stadt Schwetzingen durchschlug, lässt sich an der Entwicklung der **Zuführung an den Vermögenshaushalt** ablesen.

Haushaltsjahr 1990	4.707.774 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1991	5.515.283 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1992	5.092.735 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1993	5.161.177 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1994	4.510.966 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1995	4.363.134 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1996	3.520.379 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1997	2.423.717 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1998	4.322.472 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1999	4.376.909 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2000	6.382.499 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2001	2.875.915 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2002	1.727.720 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2003	2.999.785 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2004	1.482.969 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2005	1.194.656 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2006	2.717.482 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2007	5.419.166 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2008	4.712.057 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2009	752.011 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2010	1.238.056 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	4.452.529 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	6.364.168 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	6.532.167 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	4.858.169 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	4.734.870 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	6.097.343 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	8.357.075 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	9.336.685 EUR	Rechnungsergebnis

Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) kennt die Zuführung zum Vermögenshaushalt nicht mehr. Sie ist am ehesten vergleichbar mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts soll mindestens die Höhe der Tilgungen erreichen.

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss	Tilgungen
2019	2.980.000 EUR (Plan)	735.000 EUR (Plan)
2020	-89.000 EUR (Plan)	1.802.000 EUR (Plan)
2021	-2.259.000 EUR (Plan)	450.000 EUR (Plan)
2022	1.734.000 EUR (Plan)	325.000 EUR (Plan)
2023	3.686.000 EUR (Plan)	329.000 EUR (Plan)

Wie bereits im Planjahr 2022 können die Tilgungen im Planjahr 2023 wieder aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts geleistet werden. Die darüber hinaus erwirtschafteten Mitteln ermöglichen Investitionen ohne die Aufnahme von Darlehen. Auch hier leistet der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts im Jahr 2023 einen guten Beitrag. Geschaffen wurde der Zahlungsmittelüberschuss zum einen durch die umfassende Konsolidierung des Haushalts im Jahr 2021 und zum anderen eine unerlässliche Ausgabendisziplin, die durch den folgenden Grund notwendig wurde.

Die wesentlichste Ursache liegt in der Eingebundenheit des kommunalen Finanzsystems in die bundes- und landesrechtliche Finanzordnung sowie in die gesamte Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft der öffentlichen Hände und die Einflüsse der wirtschaftlichen Entwicklung der allgemeinen Steuereinnahmen.

Dies zeigt sich sehr klar bei den folgenden Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

- Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Bis 1992 waren beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der baden-württembergischen Städte und Gemeinden deutliche, zum Teil im zweistelligen Prozentbereich liegende Zuwachsraten zu verzeichnen, die 1993 in Stagnation und anschließend in zum Teil erschreckende Rückgänge übergingen. Umso erfreulicher waren die leichte Zunahme im Haushaltsjahr 1998 sowie die Fortsetzung dieser Entwicklung bis zum Jahr 2000. Im Jahr 2001 musste aufgrund der Auswirkungen der Steuerreform ein erneuter Einbruch verzeichnet werden. Für das Haushaltsjahr 2004 wurde ein leichter Anstieg erhofft, der aber wegen dem Vorziehen der Einkommensteuerentlastungsstufe 2005 nicht eintrat. Sehr erfreulich ist, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seit dem Jahr 2006 endlich wieder anstieg. Aufgrund eines Wachstumseinbruchs ging ab 2009 der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurück.

Seit 2011 entwickelte sich der Einkommensteueranteil wieder positiv. Für das Jahr 2020 hat sich der Anteil durch die Pandemielage deutlich auf 14,2 Mio. EUR (Vorjahr 14,9 Mio. EUR) reduziert, auch wenn die Prognosen aus der Nachtragssatzung von 13,97 Mio. EUR übertroffen wurden. Die Prognosen zeigen für 2022 derzeit eine leicht bessere Entwicklung.

Jahr	Einkommensteueranteil Baden-Württemberg	Schlüssel- zahl	Einkommensteueranteil Stadt Schwetzingen
1990	2.828.211.275 EUR	0,0021333	6.033.423 EUR
1991	3.242.891.847 EUR	0,0019986	6.481.244 EUR
1992	3.466.721.936 EUR	0,0019986	6.928.590 EUR
1993	3.446.200.439 EUR	0,0019986	6.887.576 EUR
1994	3.377.979.248 EUR	0,0020388	6.887.024 EUR
1995	3.358.716.349 EUR	0,0020388	6.847.751 EUR
1996	3.120.064.308 EUR	0,0020388	6.361.187 EUR
1997	3.019.147.672 EUR	0,0021150	6.385.497 EUR
1998	3.301.497.925 EUR	0,0021150	6.982.668 EUR
1999	3.323.397.228 EUR	0,0021150	7.410.123 EUR
2000	3.702.648.363 EUR	0,0023675	8.766.020 EUR
2001	3.564.014.605 EUR	0,0023675	8.437.805 EUR
2002	3.569.405.614 EUR	0,0023675	8.450.568 EUR
2003	3.510.215.566 EUR	0,0023952	8.407.668 EUR
2004	3.328.697.592 EUR	0,0023952	7.972.896 EUR
2005	3.295.739.170 EUR	0,0023952	7.893.954 EUR
2006	3.567.060.577 EUR	0,0023682	8.447.513 EUR
2007	4.010.749.726 EUR	0,0023682	9.498.257 EUR
2008	4.497.679.852 EUR	0,0023682	10.651.405 EUR
2009	3.985.837.197 EUR	0,0023300	9.287.001 EUR
2010	3.969.274.246 EUR	0,0023300	9.248.409 EUR
2011	4.229.617.830 EUR	0,0023300	9.855.010 EUR
2012	4.636.354.948 EUR	0,0023245	10.777.207 EUR
2013	5.020.503.188 EUR	0,0023245	11.670.160 EUR
2014	5.232.831.977 EUR	0,0023245	12.163.718 EUR
2015	5.563.191.282 EUR	0,0023447	13.044.015 EUR
2016	5.819.594.226 EUR	0,0023447	13.645.203 EUR
2017	6.314.160.494 EUR	0,0023447	14.804.812 EUR
2018	6.600.844.495 EUR	0,0022209	14.659.816 EUR
2019	6.808.333.614 EUR	0,0022209	14.889.210 EUR
2020	6.373.130.918 EUR	0,0022209	14.204.088 EUR
2021	6.687.000.000 EUR	0,0021151	14.144.000 EUR
2022	7.090.000.000 EUR	0,0021151	14.996.000 EUR
2023	7.758.000.000 EUR	0,0021151	16.409.000 EUR

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich **Mehrerträge** von rund **1,4 Mio. EUR**.

- Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Baden-Württemberg

Die Hauptaufgabe des kommunalen Finanzausgleichs ist die Beteiligung der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes Baden-Württemberg. Weitere Zielsetzungen sind der horizontale Ausgleich unter den Gemeinden und die Sicherstellung der Finanzausstattung der Landkreise.

Die mit Abstand bedeutendste Einnahme aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Ihre Berechnung beruht auf den Komponenten Steuerkraft und Bedarf. Ist, wie dies die Regel bildet, der unterstellte Bedarf höher als die Steuerkraft, so wird der Differenzbetrag (Schlüsselzahl) in Höhe einer rund 70-prozentigen Ausschüttungsquote durch Zuweisungen ausgeglichen.

Jahr	Schlüsselzahl	Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft	
1990	2.868.111 EUR	2.059.591 EUR	Rechnungsergebnis
1991	4.778.767 EUR	3.341.792 EUR	Rechnungsergebnis
1992	4.498.882 EUR	3.214.451 EUR	Rechnungsergebnis
1993	6.766.451 EUR	4.881.768 EUR	Rechnungsergebnis
1994	6.308.775 EUR	4.473.552 EUR	Rechnungsergebnis
1995	6.613.062 EUR	4.682.710 EUR	Rechnungsergebnis
1996	6.257.732 EUR	4.267.773 EUR	Rechnungsergebnis
1997	5.264.141 EUR	3.669.632 EUR	Rechnungsergebnis
1998	6.883.273 EUR	4.921.540 EUR	Rechnungsergebnis
1999	6.380.212 EUR	4.479.547 EUR	Rechnungsergebnis
2000	8.359.937 EUR	5.694.766 EUR	Rechnungsergebnis
2001	6.568.092 EUR	4.610.144 EUR	Rechnungsergebnis
2002	6.468.443 EUR	4.525.429 EUR	Rechnungsergebnis
2003	6.477.652 EUR	4.552.494 EUR	Rechnungsergebnis
2004	5.764.669 EUR	4.043.915 EUR	Rechnungsergebnis
2005	5.603.237 EUR	3.924.507 EUR	Rechnungsergebnis
2006	7.030.938 EUR	4.932.203 EUR	Rechnungsergebnis
2007	8.131.691 EUR	5.706.008 EUR	Rechnungsergebnis
2008	9.167.518 EUR	6.411.762 EUR	Rechnungsergebnis
2009	9.144.890 EUR	6.373.988 EUR	Rechnungsergebnis
2010	9.985.503 EUR	6.990.851 EUR	Rechnungsergebnis
2011	8.655.019 EUR	6.059.379 EUR	Rechnungsergebnis
2012	8.880.639 EUR	6.229.768 EUR	Rechnungsergebnis
2013	9.363.833 EUR	6.535.019 EUR	Rechnungsergebnis
2014	10.214.964 EUR	7.150.475 EUR	Rechnungsergebnis
2015	10.314.868 EUR	7.218.345 EUR	Rechnungsergebnis
2016	11.068.595 EUR	7.744.696 EUR	Rechnungsergebnis
2017	11.984.981 EUR	8.370.311 EUR	Rechnungsergebnis
2018	13.632.958 EUR	9.547.161 EUR	Rechnungsergebnis
2019	13.165.690 EUR	9.216.000 EUR	Haushaltssatzung
2020	13.011.386 EUR	9.108.000 EUR	Nachtragssatzung
2021	12.858.510 EUR	9.001.000 EUR	Haushaltssatzung
2022	13.540.206 EUR	9.487.000 EUR	Haushaltssatzung
2023	15.206.010 EUR	10.644.000 EUR	Haushaltssatzung

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich **Mehrerträge** von rund **1,16 Mio. EUR**.

- Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage dient neben der Aufbringung von Mitteln vor allem dem Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden. Gemeinden mit höherer Steuerkraft (im Regelfall durch Gewerbesteuererinnahmen) müssen mehr Umlage zahlen als sie an Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten.

Haushaltsjahr 1990	2.413.129 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1991	2.590.668 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1992	2.495.566 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1993	2.666.203 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1994	2.903.063 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1995	3.276.716 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1996	3.194.187 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1997	3.427.059 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1998	3.095.180 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1999	3.080.335 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2000	3.376.806 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2001	3.704.268 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2002	4.009.633 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2003	3.548.297 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2004	3.665.648 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2005	3.913.355 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2006	3.841.679 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2007	3.776.546 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2008	4.208.120 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2009	4.711.421 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2010	5.042.002 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	4.778.205 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	5.012.722 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	5.204.545 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	5.589.487 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	5.855.406 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	6.059.784 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	6.123.841 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	6.180.638 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2019	6.827.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020	7.441.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2021	7.377.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2022	7.834.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2023	8.206.000 EUR	Haushaltssatzung

- Entwicklung der Kreisumlage

Landkreise erheben die Umlage von ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach einem vom Kreis festzulegenden Umlagehebesatz. Die Höhe

der Hebesätze in Baden-Württemberg schwankt beträchtlich. Die Spannweite reichte durch Anpassungen im Jahr 2022 von 33,2 Prozent des Landkreises Freudenstadt bis zu 24,00 Prozent des Landkreises Biberach, der Landesdurchschnitt 2022 lag bei 28,42 Prozent.

Haushaltsjahr 1990	18,5 %	2.288.333 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1991	18,5 %	2.406.596 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1992	19,5 %	2.432.569 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1993	19,5 %	2.599.548 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1994	19,5 %	2.811.509 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1995	21,0 %	3.417.484 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1996	24,5 %	3.877.977 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1997	24,5 %	3.971.757 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1998	26,7 %	4.032.267 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1999	26,2 %	3.927.909 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2000	25,7 %	4.243.712 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2001	25,7 %	4.584.622 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2002	25,7 %	4.979.216 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2003	25,7 %	4.410.701 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2004	29,7 %	5.220.318 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2005	33,6 %	5.807.805 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2006	35,1 %	6.019.774 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2007	35,1 %	5.981.804 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2008	35,1 %	6.683.485 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2009	32,9 %	6.975.957 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2010	31,0 %	7.034.296 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	31,5 %	6.755.541 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	30,5 %	6.862.119 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	30,5 %	7.105.579 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	30,0 %	7.506.026 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	30,0 %	7.842.062 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	29,5 %	8.001.953 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	29,5 %	8.130.212 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	28,75 %	8.041.063 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2019	27,75 %	8.527.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020	26,75 %	8.910.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2021	26,00 %	8.586.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2022	25,00 %	8.743.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2023	25,50 %	9.316.000 EUR	Haushaltssatzung

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch die gestiegene Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme 2022) und einen sehr wahrscheinlichen Anstieg des Hebesatzes im Vergleich zum Vorjahr **voraussichtlich Mehraufwendungen** von rund **0,94 Mio. EUR** (Finanzausgleichsumlage +0,37 Mio. EUR, Kreisumlage +0,57 Mio. EUR).

Aufgrund der vorgenannten Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen der Stadt Schwetzingen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1,62 Mio. EUR mehr zur Verfügung als im Vorjahr.

Die kommunalen Investitionen sind sowohl aus gesamtstaatlicher als auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht von großer Bedeutung. Die Ausstattung mit guten Infrastruktureinrichtungen bestimmt maßgeblich die Attraktivität einer Gemeinde. Allgemeine Marktbedingungen wie die noch anhaltende Steigerung bei Rohstoff- und Baupreisen sowie die massive Steigerung der Energiepreise seit Dezember 2021 und hinzukommend die Verknappung von Ressourcen erschweren, verzögern und verteuern die Umsetzung von Investitionsvorhaben.

Investitionsfolgekosten sind bei der Planung der Vorhaben in jedem Fall realistisch abzuschätzen. Die Leistung der Unterhaltungsaufwendungen und Erwirtschaftung der Abschreibungen müssen für den Ergebnishaushalt leistbar sein. Anderenfalls könnte eintreten, dass keine Mittel mehr für die Erhaltung anderer bestehender Infrastruktureinrichtungen bereitstehen oder immer mehr Steuermittel der Bürger für den Erhalt der Einrichtungen angefordert werden müssen. Die Prioritäten gezielt festzulegen ist Aufgabe des Gemeinderats in der Finanzplanung.

Entwicklung der Ausgaben für **Investitionsmaßnahmen der Stadt Schwetzingen** (d. h. der Ausgaben des Vermögenshaushalts, ohne die Zuführung zum Verwaltungshaushalt, die Zuführung an die Allgemeine Rücklage und die Tilgung von Krediten):

Haushaltsjahr 1990	10.849.528 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1991	10.021.916 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1992	11.976.224 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1993	10.430.616 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1994	13.359.154 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1995	9.939.641 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1996	10.054.917 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1997	8.369.213 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1998	5.566.635 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1999	1.984.327 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2000	3.629.007 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2001	4.978.181 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2002	5.955.909 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2003	7.178.650 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2004	5.301.010 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2005	3.327.376 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2006	3.567.286 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2007	3.985.068 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2008	9.660.743 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2009	7.170.726 EUR	Rechnungsergebnis

Haushaltsjahr 2010	6.786.841 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	5.703.768 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	7.048.232 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	4.297.788 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	7.963.725 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	8.044.264 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	7.541.675 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	3.809.440 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	1.672.885 EUR	Rechnungsergebnis

Das neue kommunale Wirtschaftsrecht (NKHR) spricht von **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**. Inhaltlich handelt es sich um die gleichen Planansätze.

Haushaltsjahr 2019	9.048.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020	9.340.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2021	10.455.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2022	11.940.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2023	10.395.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2024	9.636.000 EUR	Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025	10.041.000 EUR	Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026	8.219.000 EUR	Finanzplanung

Nachdem die Stadt Schwetzingen am 31. Dezember 1991 schuldenfrei war, belaufen sich die **voraussichtlichen Schulden am 31. Dezember 2022 auf 2,3 Mio. EUR**.

Im Haushaltsjahr 2023 und erfreulicherweise auch im Finanzplanungszeitraum sind **keine Kreditaufnahmen** erforderlich. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Tilgungen ergibt sich zum **31. Dezember 2023 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 2,0 Mio. EUR**.

Auszüge aus dem Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht 2022 der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg:

„2.2.3 Entwicklungen 2022 und 2023

Hohe Inflation und unterschiedliche Wirtschaftsszenarien

In ihrer Gemeinschaftsdiagnose im Frühjahr 2022 prognostizieren die deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute in einem Basisszenario einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 2022 von 2,7 % bzw. von 3,1 % für das Jahr 2023 und mit 6,1 % in 2022 die höchste Inflationsrate seit 40 Jahren.

[...]

Aufgrund der großen Unsicherheiten über die weitere Fortsetzung der russischen Gaslieferungen bzw. deren Substituierung haben die deutschen Wirtschaftsinstitute neben einem Basisszenario, das von fortgesetzten Gaslieferungen und keinen weiteren ökonomischen Eskalationen ausgeht, ein Alternativszenario erstellt, welches die Auswirkungen eines sofortigen Endes dieser Gaslieferungen beschreibt. In diesem Alternativszenario würde die deutsche Wirtschaft 2023, bei einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um rd. - 2 %, in eine scharfe Rezession geraten. Der aus 2022 und 2023 kumulierte Verlust an gesamtwirtschaftlicher Produktion würde mehr als 6,5 % der jährlichen Wirtschaftsleistung betragen. Weiterhin würden die Verbraucherpreise mit 7,3 % in 2022 und 5 % in 2023 deutlich stärker steigen als im Basis-szenario. In der Folge ergäbe sich eine ganze Reihe negativer Auswirkungen, u.a. auf den Arbeitsmarkt und den staatlichen Finanzierungssaldo.

[...]

Nach den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen aus der Mai-Steuerschätzung (10. bis 12. Mai 2022) wird für die Gemeinden/GV aller Bundesländer eine leichte Steigerung der Steuereinnahmen um insgesamt 0,9 % für 2022 und deutliche Steuermehreinnahmen für 2023 von 4,4 % angenommen. Die Bundesregierung betont dabei in ihrer Pressemitteilung zur Steuerschätzung allerdings auch die derzeitige Phase der Unsicherheiten, insbesondere bezogen auf die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine. Als weitere schwer abzuschätzende Faktoren werden die Entwicklung der Zinsausgaben und die noch bestehenden Auswirkungen der Pandemie genannt. Insoweit kann die Steuerschätzung auch nur als Momentaufnahme bezeichnet werden.

[...]

Große Herausforderungen auch auf kommunaler Ebene

Die kommunalen Haushalte in Baden-Württemberg wurden im Jahr 2021 größtenteils von den massiven Steuer- und Gebührenaussfällen des ersten Coronajahres 2020 verschont. Auch die Einnahmeperspektiven für das laufende Jahr 2022 und darüber hinaus, lassen auf eine positive Entwicklung des Finanzierungssaldos hoffen. Gleichwohl erschweren die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen mehr denn je eine verlässliche Haushaltsplanung.

[...]

In Zeiten besonderer Herausforderungen, wie während der Flüchtlingszuwanderung 2015 oder seit zwei Jahren in der Coronapandemie, war die kommunale Leistungsfähigkeit stets Grundlage und Voraussetzung zur Bewältigung solcher Krisen. Wenn, wie nun aktuell der Fall, mehrere solch weitreichende Ereignisse zeitgleich auftreten, gilt es in besonderem Maße, die strukturellen und finanziellen Möglichkeiten der Kommunen zu erhalten und zu

sichern. Hierbei bleibt abzuwarten, inwieweit für die Kommunen von Bund und Land weitere, die bisherigen Stützungsmaßnahmen ergänzende Hilfen erfolgen werden.

Man sollte sich auch nicht von dem verbesserten Finanzierungssaldo des Jahres 2021 blenden lassen, da dieser zum großen Teil durch die Reduzierung der Investitionstätigkeit beeinflusst wurde und nicht durch die eigentlich notwendige Verbesserung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit. Die Reduzierung der Investitionstätigkeit birgt zudem mittel- und langfristig weitere Risiken, da die implizite Verschuldung weiter steigen und durch die Baupreisentwicklung notwendige Investitionen noch weiter verteuert und erschwert werden dürften.

Weitere Belastungen der Haushalte werden sich durch die allgemeine Preisentwicklung ergeben, die auch die Ausgaben der Gemeinden/GV betreffen werden, vor allem, wenn bei den anstehenden Tarifverhandlungen hohe Tarifforderungen erhoben und durchgesetzt werden sollten. Die Preissteigerungen werden mit großer Wahrscheinlichkeit zudem dazu führen, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen erhöhen und somit das Zinsniveau für Kommunalkredite anheben wird, wie auch die Zinsausgaben der Gemeinden/GV steigen werden.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Entwicklung der Kommunalfinanzen in den aktuellen Planungszeiträumen im Einnahmen- wie im Ausgabenbereich von sehr vielen Unwägbarkeiten abhängt und die Kommunen mehr denn je „auf Sicht“ planen und handeln müssen.“

Schwetzingen, im November 2022



Nagel
Stadtkämmerin

**DIE WICHTIGSTEN GESETZLICHEN GRUNDLAGEN
DES KOMMUNALEN WIRTSCHAFTSRECHTS
IN BADEN-WÜRTTEMBERG**

Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, geändert durch den Einigungsvertrag vom 31. August 1990 i.V. mit dem Gesetz vom 23. September 1990, zuletzt geändert am 28. Juni 2022.
2. Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11. November 1953, zuletzt geändert am 26. April 2022.
3. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 2. Dezember 2020.
4. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11. Dezember 2009, geändert durch Verordnung vom 4. Februar 2021.
5. Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967, zuletzt geändert am 31. August 2015.
6. Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder vom 19. August 1969, zuletzt geändert am 14. August 2017.
7. Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009, zuletzt geändert am 9. Dezember 2019.
8. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert am 21. Dezember 2021.
9. Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert am 17. Juni 2020.
10. Kommunalabgabengesetz in der Fassung vom 17. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020.

**Orientierungsdaten
Des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für
Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen
Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023
(Haushaltserlass 2023)**

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff
vom 6. Oktober 2023 - Az.: IM2-0404-4

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert. Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im

Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden.

Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2022/05/2022-05-12-ergebnisse-der-steuerschaetzung.html>

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen

- auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2022 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe
 - des Steuerentlastungsgesetzes 2022,
 - des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes,
 - des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze,
 - des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (mit der Anpassung der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen).

Vgl. hierzu die Veröffentlichungen auf der Homepage des Ministeriums für Finanzen unter <https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/mai-steuerschaetzung-einnahmen-bleiben-stabil/>).

- auf dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024.

Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Schlüsselzahlen der Jahre 2021 bis 2023 verwendet.

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im Oktober 2022 und nach Abschluss der im Herbst erwarteten Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen im Jahr 2023 erfolgen.

3. Steueraufkommen in den Jahren 2023 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2022 wie folgt entwickeln.

	2023	2024	2025	2026
	Steuerschätzung Mai 2022*			
	<i>in Mio. Euro</i>			
Grundsteuer A	47	47	47	47
Grundsteuer B	1.896	1.919	1.942	1.965
Gewerbsteuer (netto)	7.912	8.451	8.927	9.234
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommenssteuer und Abgeltungssteuer	7.830	8.254	8.634	9.081
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.150	1.173	1.194	1.216
Sonstige Steuern **	287	291	295	299
Summe Steuereinnahmen	19.122	20.135	21.039	21.842

**In diesen Steuerschätzergebnissen sind die damals noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe des Steuerentlastungsgesetzes 2022, des vierten Corona-Steuerhilfegesetz, des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und*

weiterer Gesetze sowie des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (mit der Anpassung der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen) noch nicht berücksichtigt.

***ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2023

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 107 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.814 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

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

Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

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

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
---------------	------------------------------------

3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.542,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.696,20
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.804,20
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.927,50
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.081,70
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.390,10
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.760,20
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.868,20

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

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG) ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	77,10
10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	84,90
15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	92,60
20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	108,00
25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	123,40
mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	138,80

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

4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 178 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 804 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 611,1 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2023 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

4.4 Sonstige Zuweisungen

4.4.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner bleiben im Vergleich zum Jahr 2022 voraussichtlich unverändert.

4.4.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

4.4.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist von 547,1 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG (Stand: Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024) festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16 ff FAG)

4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2023 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

4.4.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung liegt noch nicht vor. Nach den bisher vorliegenden Daten werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2023 gegenüber dem Jahr 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	+ 0 %
Realschulen	+ rd. 8 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 8 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ rd. 16 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ rd. 4 %.

4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

4.4.6 Verkehrslastenausgleich

4.4.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 26 FAG betragen voraussichtlich:

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Landkreise gem. § 25 FAG betragen voraussichtlich:

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

4.4.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

4.4.6.3 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.4.7 Kinderbetreuung

4.4.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 925,6 Millionen Euro abzüglich der vorweg zu entnehmenden Beträge, die das Land an Rechteinhaber zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber Horten und Kindertageseinrichtungen zahlt. Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG i.V. m. § 39 Absatz 42 FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich.

Es wird empfohlen, zunächst die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2022 zu Grunde zu legen.

4.4.7.3 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise in Höhe von 11 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4.4.7.4 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2022 wurde aus Bundesmitteln nach dem sog. „Gute-KiTa-Gesetz“ finanziert. Derzeit laufen auf Bundesebene Beratungen zur Fortführung der Bundesmittel in den Jahren 2023 und 2024 mit einem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten.

4.5 Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

5. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2022 wie folgt prognostiziert:

	2024	2025	2026
	<i>in Mio. Euro</i>		

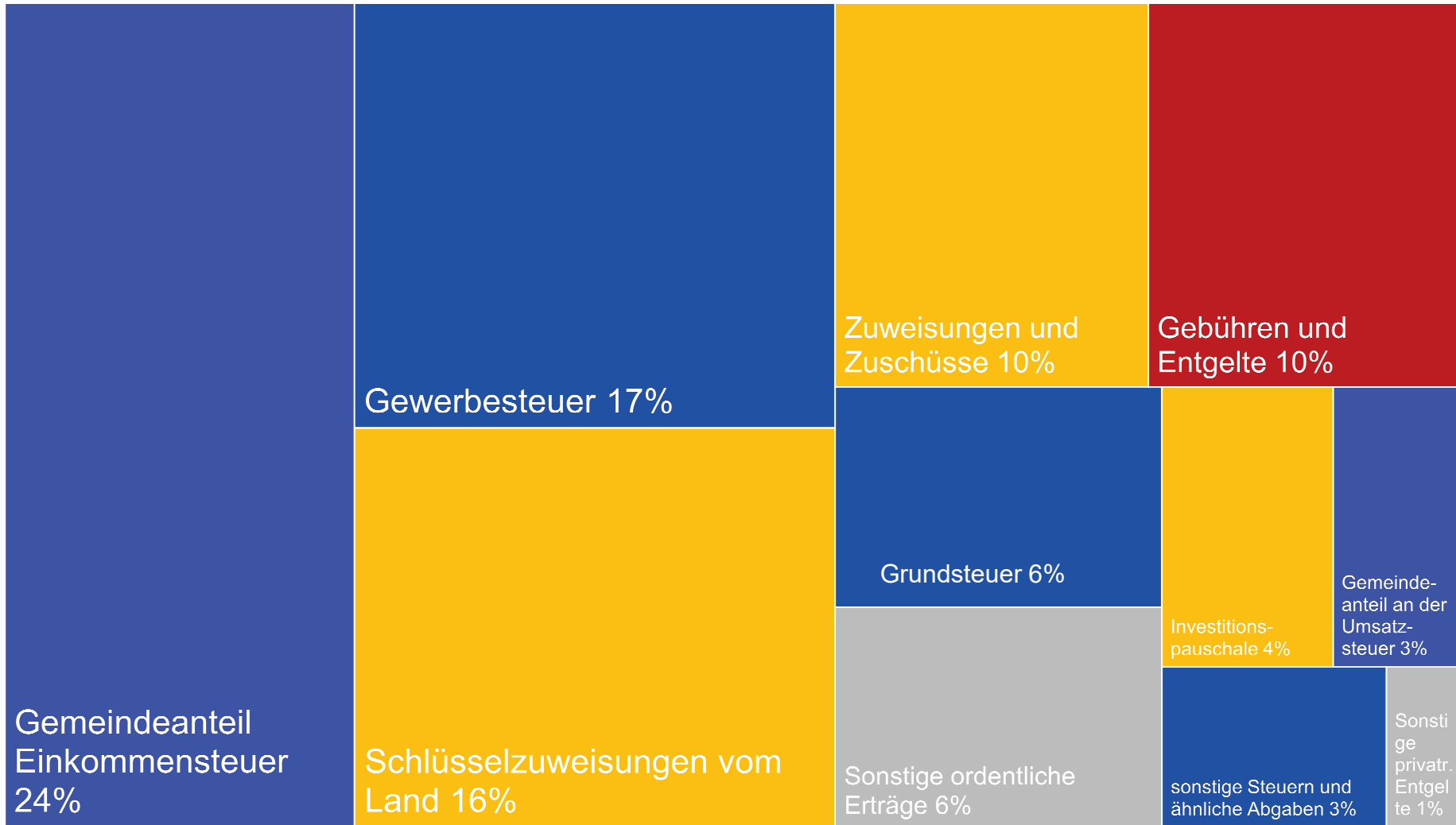
Familienleistungsausgleich	627	642	657
----------------------------	-----	-----	-----

5.2 Sonstiges

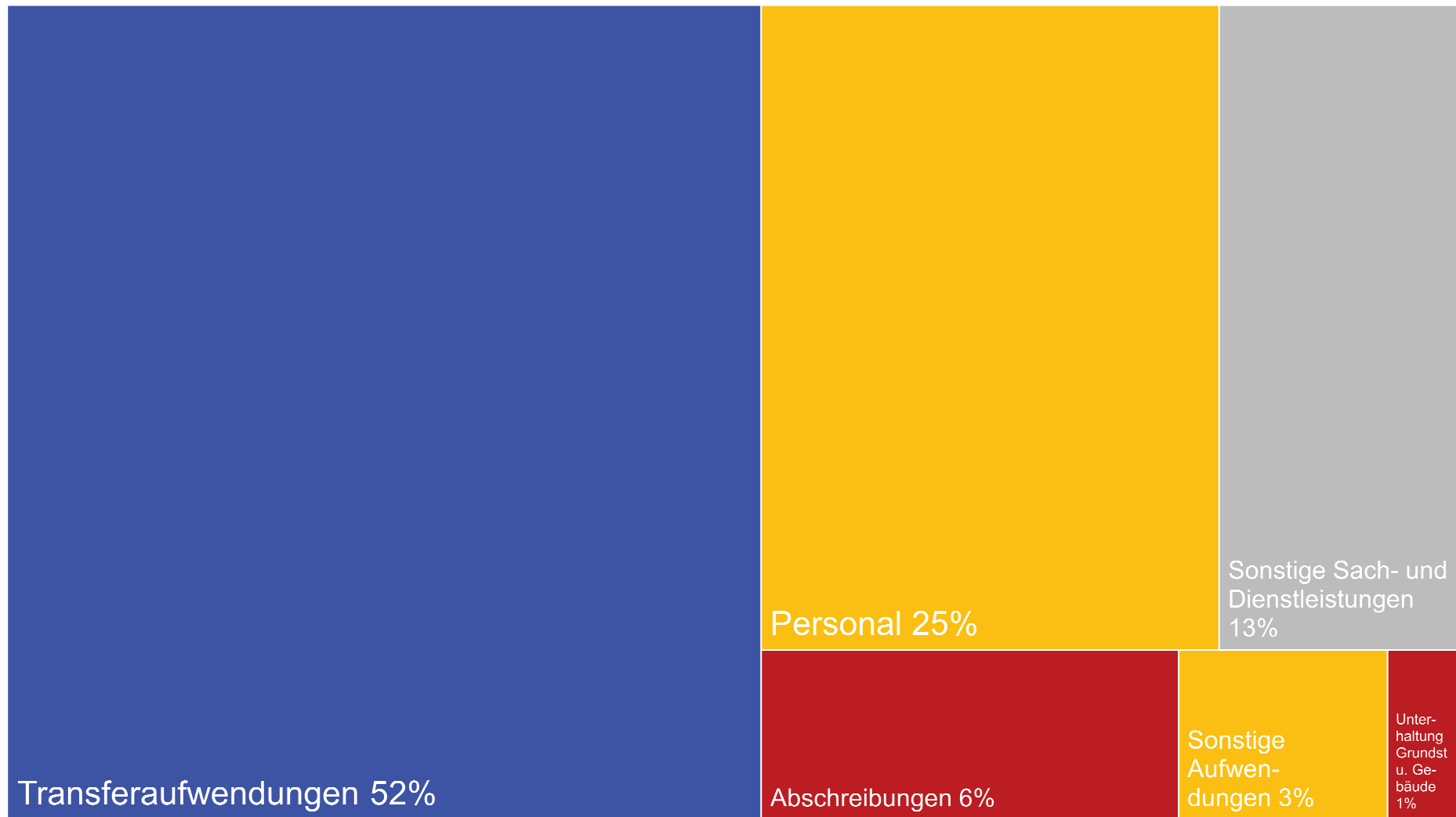
Weitere Hinweise für die Mittelfristige Finanzplanung, inklusive einem Ausblick zum Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2024, sind nach der Steuerschätzung im Oktober 2022 und nach Abschluss der anschließenden Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission vorgesehen.

SCHAUBILDER

Erträge Ergebnishaushalt 2023
67.330.000 EUR



Aufwand Ergebnishaushalt 2023
67.744.000 EUR



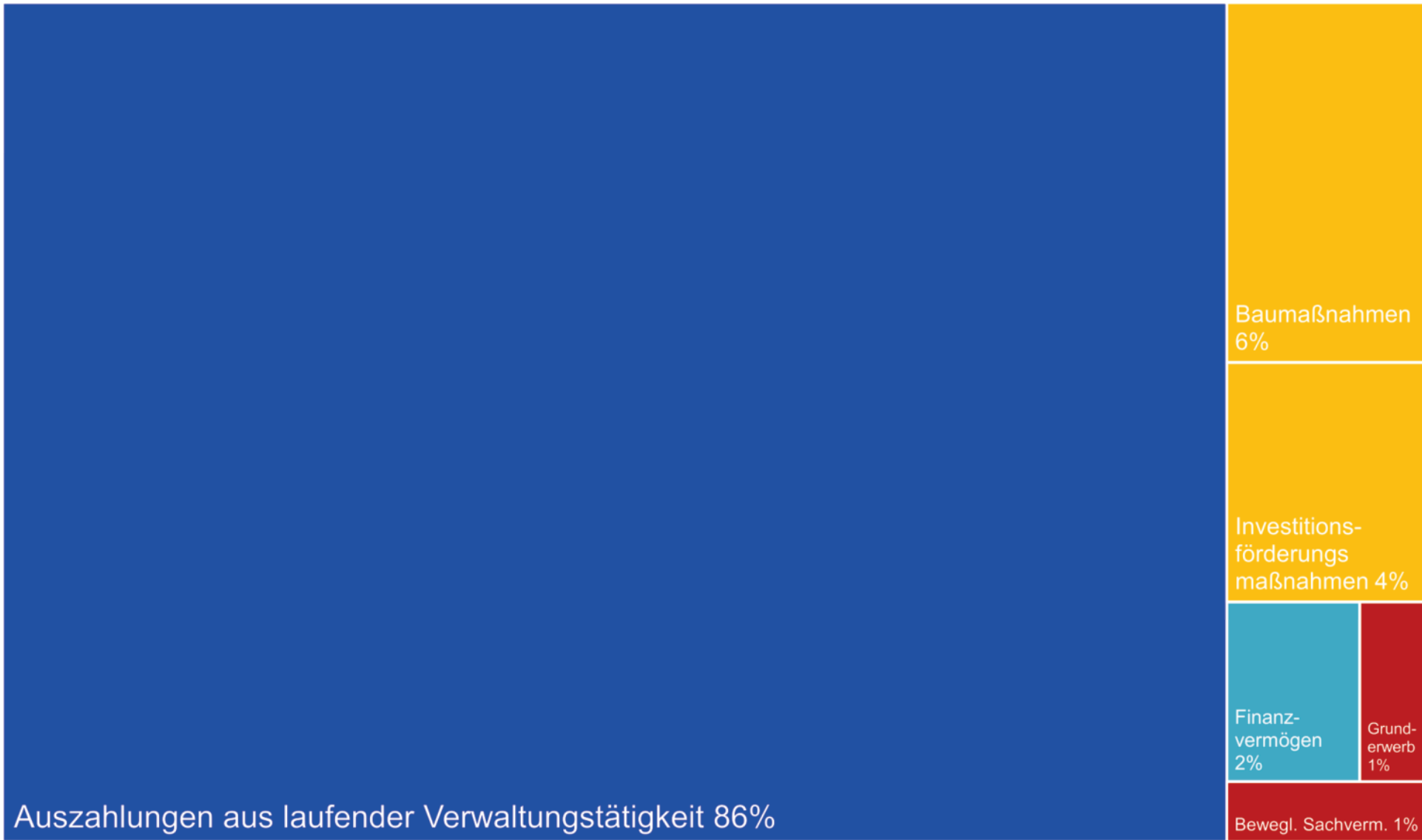
Einzahlungen Finanzhaushalt 2023
70.424.000 EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 95%

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5%

Auszahlungen Finanzhaushalt 2023
74.192.000 EUR

69



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 86%

Baumaßnahmen
6%

Investitions-
förderungs-
maßnahmen 4%

Finanz-
vermögen
2%

Grund-
erwerb
1%

Bewegl. Sachverm. 1%

Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
	1113	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justitiariat
	1124	Gebäudemanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement	

Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	
	1210 Statistik und Wahlen
	1220 Ordnungswesen
	1221 Verkehrswesen
	1222 Einwohnerwesen
	1223 Personenstandswesen
	1224 Kommunales Grundbuchwesen
	1226 Verbrauchersch., Lebensmittelüberw., Veterinärwesen und Ernährung
	1260 Brandschutz
	2110 Allgemeinbildende Schulen
	2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.
	2520 Kommunale Museen
	2521 Archiv
	2610 Theater
	2620 Musikpflege
	2630 Musikschulen
	2710 Volkshochschulen
	2720 Bibliotheken
	2810 Sonstige Kulturpflege
	3140 Soziale Einrichtungen
	3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650 Förderung für Kinder und Kindertagespflege
	4120 Gesundheitseinrichtungen
	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210 Förderung des Sports
	4241 Sportstätten
	5110 Stadtentw., städtebaul. Planung, Verk. Planung u. Stadterneuerung
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	5210 Bauordnung
	5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5310 Elektrizitätsversorgung
	5340 Fernwärmeversorgung
	5350 Kombinierte Versorgung
	5370 Abfallwirtschaft
	5380 Abwasserbeseitigung
	5410 Gemeindestraßen
	5450 Straßenreinigung und Winterdienst
	5460 Parkierungseinrichtungen
	5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	5490 Öffentliche Toilettenanlagen
	5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	5520 Gewässerschutz / Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
	5610 Umweltschutzmaßnahmen
	5710 Wirtschaftsförderung
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750 Tourismus

Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2023

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

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Ergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.315.677,39	32.922.000	36.031.000	37.878	39.737	41.136
		30110000 Grundsteuer A	13.917,96	14.000	13.000	13	13	14
		30120000 Grundsteuer B	3.290.579,89	4.040.000	4.030.000	4.040	4.040	4.050
		30130000 Gewerbesteuer	11.116.236,40	10.300.000	11.500.000	12.190	12.800	13.184
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.465.933,86	14.996.000	16.409.000	17.534	18.691	19.624
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.947.927,00	1.691.000	1.774.000	1.863	1.923	1.962
		30310000 Vergnügungssteuer	300.457,20	610.000	900.000	800	800	800
		30320000 Hundesteuer	82.215,00	100.000	110.000	110	110	110
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	2	2	2
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.096.447,00	1.169.000	1.293.000	1.326	1.358	1.390
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.986.759,91	17.685.000	19.582.000	19.779	20.220	21.774
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.286.733,10	9.487.000	10.644.000	10.963	11.292	12.543
		31110001 Investitionspauschale	2.227.774,70	1.970.000	2.460.000	2.558	2.660	2.953
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	115.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	246.729,80	246.000	249.000	250	260	270
		31310100 Sonst. allg. coronabed. Zuweisungen Land	16.476,53	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	61.164,48	18.000	47.000	40	40	40
		31400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.719.318,62	5.896.000	5.987.000	5.893	5.893	5.893
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	283.365,49	0	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	21.986,27	15.000	6.000	10	10	10
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	85.025,78	46.000	57.000	50	50	50
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.185,14	7.000	17.000	15	15	15
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	176.000	176.000	176	176	176
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	176.000	176.000	176	176	176
4	+	Sonstige Transfererträge	4.762,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
		32910001 Rückforderung Wohngeld	4.762,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.619.022,29	6.304.000	6.973.000	7.017	7.017	7.017
		33110000 Verwaltungsgebühren	535.904,89	231.000	273.000	280	280	280
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	155.192,40	185.000	185.000	185	185	185
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	34.764,00	35.000	35.000	35	35	35
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	20.425,80	30.000	34.000	34	34	34
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	47.900,20	35.000	30.000	35	35	35
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	526,12	1.000	1.000	1	1	1
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	5.510,92	12.000	12.000	12	12	12
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	365,00	2.000	2.000	2	2	2
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000	1	1	1
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.234.519,83	4.792.000	5.383.000	5.390	5.390	5.390
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	13.869,99	11.000	11.000	11	11	11
		33210002 Grabnutzungsgebühren	142.862,00	140.000	150.000	150	150	150
		33210003 Benutzungsentgelte	272.961,94	557.000	524.000	550	550	550
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	3.000	3.000	3	3	3
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	306,00	149.000	170.000	170	170	170
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	52.565,42	50.000	50.000	50	50	50
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.737,73	1.000	3.000	3	3	3
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	88.210,05	64.000	101.000	100	100	100
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	5.000	5.000	5	5	5
		33610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude	11.400,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661.849,65	1.772.000	721.000	725	725	725
		34110000 Mieten und Pachten	2.426.758,82	1.437.000	446.000	450	450	450
		34110001 Erbbauzinsen	91.143,79	104.000	91.000	90	90	90
		34110002 Betriebskosten	4.602,59	4.000	3.000	3	3	3
		34110004 Stellplatzmiete	612,00	0	0	0	0	0
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	11.000	11.000	11	11	11
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.199,08	14.000	14.000	14	14	14
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.307,20	3.000	3.000	3	3	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.528,21	94.000	49.000	50	50	50
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	23.786,87	95.000	95.000	95	95	95

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000	1	1	1
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	136,09	1.000	1.000	1	1	1
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	2.000	2	2	2
		34610006 Provision Gruppenführungen	275,00	2.000	2.000	2	2	2
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	3.000	3	3	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916.220,41	1.502.000	1.784.000	1.785	1.785	1.785
		34800000 Erstattungen vom Bund	150,00	0	1.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	612.916,71	630.000	675.000	675	675	675
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	621.506,50	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	318.184,41	581.000	678.000	680	680	680
		34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	2.665,60	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	176.997,92	121.000	278.000	280	280	280
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.736,41	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	74.529,92	98.000	102.000	100	100	100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.528,51	2.000	25.000	25	25	25
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.004,43	70.000	25.000	25	25	25
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.420,39	18.000	96.000	81	82	79
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.641,91	13.000	46.000	46	46	46
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50.000	35	36	33
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	5.000	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	778,48	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.645.569,42	1.690.000	1.967.000	1.815	1.815	1.815
		35010000 sonst. ord. Ertr. Ver- und Entsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	890.693,59	875.000	880.000	880	880	880
		35610000 Bußgelder	654.051,12	735.000	1.001.000	850	850	850
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	48.239,34	35.000	41.000	40	40	40
		35620200 Nachzahlungszinsen	46.090,00	40.000	40.000	40	40	40
		35620300 Verspätungszuschlag	6.495,00	5.000	5.000	5	5	5
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,23	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,14	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	63.163.281,46	62.069.000	67.330.000	69.256	71.557	74.507
12	-	Personalaufwendungen	14.359.055,99-	15.704.000-	16.697.000-	16.928-	17.266-	17.611-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	101.000-	0	0	0
		40110000 Beamte	1.891.290,17-	1.973.000-	2.076.000-	2.118-	2.160-	2.203-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.595.597,68-	9.417.000-	9.875.000-	10.073-	10.274-	10.479-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.389,03-	5.000-	3.000-	3-	3-	3-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.105.443,25-	1.043.000-	1.243.000-	1.268-	1.293-	1.319-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	733.106,83-	844.000-	872.000-	889-	907-	925-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.908.409,52-	2.109.000-	2.205.000-	2.249-	2.294-	2.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	117.819,51-	313.000-	322.000-	328-	335-	342-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.503.839,95-	9.389.000-	9.469.000-	8.626-	8.902-	8.223-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.193.824,28-	989.000-	842.000-	320-	720-	320-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	29.779,98-	17.000-	19.000-	20-	20-	21-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	25.210,39-	25.000-	28.000-	50-	50-	50-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	1.535,67-	0	18.000-	10-	10-	11-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	893.397,16-	770.000-	980.000-	895-	802-	802-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	511.509,34-	635.000-	874.000-	640-	640-	640-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.521,14-	48.000-	65.000-	55-	55-	56-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.634,57-	3.000-	3.000-	3-	3-	3-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	229.977,69-	294.000-	240.000-	285-	250-	250-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	20.819,36-	25.000-	19.000-	20-	20-	20-
		42220003 Ausstattung EDV	94.176,33-	60.000-	125.000-	80-	80-	80-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	101.855,73-	1.000-	1.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	660.138,43-	760.000-	722.000-	725-	725-	725-
		42310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-	37-	37-	37-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-	7-	7-	7-
		42310004 Gerätemiete	43.289,55-	75.000-	75.000-	75-	75-	75-
		42310100 Mieten und Pachten coronabedingt	37.845,00-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	29.556,73-	91.000-	99.000-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83.752,66-	46.000-	53.000-	60-	60-	62-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	264.530,44-	304.000-	223.000-	225-	225-	225-
	42410002 Heizung	743.105,76-	708.000-	457.000-	458-	459-	460-
	42410003 Reinigung	739.369,49-	648.000-	641.000-	710-	710-	710-
	42410004 Strom	463.223,46-	434.000-	434.000-	440-	441-	442-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	511.724,45-	416.000-	319.000-	320-	320-	32-
	42410006 Hausmeisterservice	56.227,11-	26.000-	6.000-	6-	6-	6-
	42410007 Strom E-Ladesäulen	474,74	0	0	0	0	0
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	137.040,21-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	292.320,85-	262.000-	267.000-	268-	269-	270-
	42510001 Carsharing	335,03-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.392,46-	9.000-	6.000-	6-	6-	6-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	58.239,72-	64.000-	50.000-	50-	50-	50-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.510,83-	82.000-	79.000-	80-	80-	80-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	5.957,95-	10.000-	7.000-	7-	7-	7-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	7.363,84-	10.000-	10.000-	10-	10-	10-
	42610005 Dienstreisen	4.280,49-	12.000-	12.000-	12-	12-	12-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-	11-	11-	11-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	17.772,10-	5.000-	5.000-	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	857.166,86-	778.000-	833.000-	810-	810-	810-
	42710001 Repräsentationen	22.765,63-	51.000-	65.000-	65-	65-	65-
	42710002 Ehrungen	2.630,01-	9.000-	9.000-	9-	9-	9-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	4.000-	4-	4-	4-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	40.224,88-	37.000-	40.000-	40-	40-	40-
	42710005 EDV Aufwendungen	95.750,22-	185.000-	205.000-	205-	205-	205-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	2.275,23-	10.000-	10.000-	10-	10-	10-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	214.289,75-	301.000-	340.000-	300-	300-	300-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	73.872,65-	64.000-	66.000-	70-	70-	70-
	42710009 AVR Säcke	170,57-	3.000-	3.000-	3-	3-	3-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	114.673,07-	115.000-	135.000-	120-	120-	120-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	12.538,89-	6.000-	12.000-	12-	12-	12-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	4.000-	4.000-	4-	4-	4-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0	0	0	0
	42710014 Schülerpreise	2.300,40-	3.000-	3.000-	3-	3-	3-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	502,33-	16.000-	16.000-	16-	16-	16-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	39.051,11-	40.000-	50.000-	50-	50-	50-
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	45-	45-	45-
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	1.890,00-	7.000-	6.000-	6-	6-	6-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	77.589,20-	18.000-	76.000-	76-	76-	76-
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	41.219,24-	40.000-	60.000-	40-	40-	40-
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.921,67-	7.000-	7.000-	7-	7-	7-
	42710023 Betriebsstrom	198.981,96-	211.000-	212.000-	213-	214-	215-
	42710024 Suchtseminar "SuSe" Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	755.839,47-	4.000-	3.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.167,42-	43.000-	43.000-	43-	43-	43-
	42750000 Lernmittel	127.749,10-	108.000-	109.000-	110-	110-	110-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	275.309,43-	396.000-	379.000-	380-	380-	380-
15	- Abschreibungen	49.614,34-	4.499.000-	4.276.000-	4.276-	4.276-	4.276-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.499.000-	4.276.000-	4.276-	4.276-	4.276-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,60-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	22.539,61-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.347,18-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	17.721,93-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.701,10-	91.000-	61.000-	57-	52-	48-
	45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	1-	1-	1-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.233,66-	20.000-	15.000-	11-	6-	2-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	86.310,93-	70.000-	45.000-	45-	45-	45-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	30.789.695,87-	32.756.000-	35.277.000-	34.931-	35.003-	35.264-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.677.440,94-	2.979.000-	3.897.000-	3.510-	3.531-	3.560-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	239.696,52-	585.000-	186.000-	200-	200-	200-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	180.426,50-	144.000-	182.000-	180-	180-	180-
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	458.410,29-	1.240.000-	2.050.000-	2.050-	2.050-	2.050-
	43170002 Zuschuss Regionalbus	358.942,29-	0	0	0	0	0
	43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-	100-	100-	100-
	43170004 Zuschüsse Salierbrücke	57.017,70-	20.000-	0	0	0	0
	43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	304.712,58-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.783.577,71-	10.239.000-	10.367.000-	10.360-	10.360-	10.360-
	43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	108.494,65-	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	945.812,04-	858.000-	958.000-	1.016-	1.067-	1.099-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	512,86-	1.000-	2.000-	2-	2-	2-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.337.623,90-	7.834.000-	8.206.000-	8.200-	8.200-	8.200-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.226.878,69-	8.743.000-	9.316.000-	9.300-	9.300-	9.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.080,56-	3.000-	3.000-	3-	3-	3-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.068,64-	10.000-	10.000-	10-	10-	10-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750.135,47-	2.219.000-	1.964.000-	1.891-	1.891-	1.891-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37.790,61-	67.000-	91.000-	80-	80-	80-
	44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	32,00-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	67.718,25-	68.000-	75.000-	75-	75-	75-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	150,00-	3.000-	3.000-	3-	3-	3-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	222,80-	10.000-	51.000-	10-	10-	10-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	101.527,58-	100.000-	98.000-	100-	100-	100-
	44290002 Schülerbeförderung	23.803,53-	35.000-	47.000-	48-	48-	48-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	86.292,40-	262.000-	226.000-	230-	230-	230-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	214.369,46-	329.000-	81.000-	85-	85-	85-
	44310002 Bürobedarf	75.844,99-	63.000-	53.000-	55-	55-	55-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	52.800,68-	50.000-	34.000-	35-	35-	35-
	44310004 Fernmeldegebühren	128.428,12-	123.000-	134.000-	130-	130-	130-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	95.115,21-	70.000-	82.000-	82-	82-	82-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	1.000-	1-	1-	1-
		44310007 Postgebühren	115.912,08-	105.000-	114.000-	105-	105-	105-
		44310008 Beratungskosten GPA	783,00-	1.000-	13.000-	0	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	574,53-	5.000-	5.000-	5-	5-	5-
		44310010 Aufwendungen Archiv	26.222,07-	10.000-	8.000-	8-	8-	8-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.282,95-	10.000-	10.000-	10-	10-	10-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	19.834,62-	11.000-	11.000-	11-	11-	11-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	0	0	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.869,08-	10.000-	0	0	0	0
		44310019 Reisekosten	68,23-	4.000-	4.000-	4-	4-	4-
		44310020 Gebühren der E- Paymentverfahren	875,89-	2.000-	4.000-	4-	4-	4-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	2.600,85-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.773,16-	2.000-	2.000-	2-	2-	2-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	231.236,28-	273.000-	167.000-	170-	170-	170-
		44410002 Künstlersozialabgabe	2.794,35-	5.000-	3.000-	3-	3-	3-
		44510000 Erstattungen Land	11,50-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	99.212,78-	131.000-	158.000-	150-	150-	150-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	81.967,31-	90.000-	95.000-	95-	95-	95-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	89.584,50-	200.000-	176.000-	180-	180-	180-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.328,33-	13.000-	11.000-	10-	10-	10-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	145.000,08-	136.000-	187.000-	180-	180-	180-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21.948,25-	30.000-	20.000-	20-	20-	20-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	160,00-	0	0	0	0	0
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	57.563.042,72-	64.658.000-	67.744.000-	66.709-	67.390-	67.313-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.600.238,74	2.589.000-	414.000-	2.547	4.167	7.194
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		50120001 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	789,81	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Finanzplanung			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
		51110001 Schadensereignisse konsumtiv	5.160,19-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	5.950,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	789,81	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.601.028,55	2.589.000-	414.000-	2.547	4.167	7.194
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	2.547-	2.589-	414-
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0,00	0	0	2.547-	2.589-	414-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	1.578-	6.780-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	1.578-	6.780-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
		82033000 Minderung des EK nach Art.13, Abs.6 Gre	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	2.589.000	414.000	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0,00	2.589.000	414.000	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	1.339.000	4.293.000-	4.033-	0	0
		82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	1.339.000	4.293.000-	4.033-	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.186.824,28	32.922.000	36.031.000	0	37.878	39.737	41.136
		60110000 Grundsteuer A	13.876,69	14.000	13.000	0	13	13	14
		60120000 Grundsteuer B	3.292.890,20	4.040.000	4.030.000	0	4.040	4.040	4.050
		60130000 Gewerbesteuer	10.961.972,74	10.300.000	11.500.000	0	12.190	12.800	13.184
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.465.933,86	14.996.000	16.409.000	0	17.534	18.691	19.624
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.947.927,00	1.691.000	1.774.000	0	1.863	1.923	1.962
		60310000 Vergnügungssteuer	324.732,00	610.000	900.000	0	800	800	800
		60320000 Hundesteuer	81.081,71	100.000	110.000	0	110	110	110
		60490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	0	2	2	2
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.096.447,00	1.169.000	1.293.000	0	1.326	1.358	1.390
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.862.016,35	17.685.000	19.582.000	0	19.779	20.220	21.774
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.286.733,10	9.487.000	10.644.000	0	10.963	11.292	12.543
		61110001 Investitionspauschale	2.227.774,70	1.970.000	2.460.000	0	2.558	2.660	2.953
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	115.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	135.490,85	246.000	249.000	0	250	260	270
		61310100 Sonst. allg. coronabed. Zuweisungen Land	16.476,53	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	61.164,48	18.000	47.000	0	40	40	40
		61400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.683.090,73	5.896.000	5.987.000	0	5.893	5.893	5.893
		61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	336.257,44	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	21.252,90	15.000	6.000	0	10	10	10
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	57.544,39	46.000	57.000	0	50	50	50
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	36.231,23	7.000	17.000	0	15	15	15
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	418,00	0	0	0	0	0	0
		62910001 Rückforderung Wohngeld	418,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.771.147,15	6.304.000	6.973.000	0	7.017	7.017	7.017
		63110000 Verwaltungsgebühren	558.895,28	231.000	273.000	0	280	280	280
		63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	151.948,90	185.000	185.000	0	185	185	185

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	33.898,41	35.000	35.000	0	35	35	35	
	63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	18.598,40	30.000	34.000	0	34	34	34	
	63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	48.516,00	35.000	30.000	0	35	35	35	
	63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	526,12	1.000	1.000	0	1	1	1	
	63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	5.510,92	12.000	12.000	0	12	12	12	
	63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	365,00	2.000	2.000	0	2	2	2	
	63110009 Verwaltungsgebühren EU- Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000	0	1	1	1	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.381.061,32	4.792.000	5.383.000	0	5.390	5.390	5.390	
	63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	13.869,99	11.000	11.000	0	11	11	11	
	63210002 Grabnutzungsgebühren	141.872,00	140.000	150.000	0	150	150	150	
	63210003 Benutzungsentgelte	256.295,66	557.000	524.000	0	550	550	550	
	63210004 Eintrittsgelder	0,00	3.000	3.000	0	3	3	3	
	63210005 Elternbeiträge > 3 J.	11.134,10	149.000	170.000	0	170	170	170	
	63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	40.875,12	50.000	50.000	0	50	50	50	
	63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.847,23	1.000	3.000	0	3	3	3	
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	94.532,70	64.000	101.000	0	100	100	100	
	63610001 Stellplatzablöse	0,00	5.000	5.000	0	5	5	5	
	63610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	
	63610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude	11.400,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821.983,22	1.772.000	721.000	0	725	725	725	
	64110000 Mieten und Pachten	2.524.713,93	1.437.000	446.000	0	450	450	450	
	64110001 Erbbauzinsen	113.421,19	104.000	91.000	0	90	90	90	
	64110002 Betriebskosten	4.602,59	4.000	3.000	0	3	3	3	
	64110004 Stellplatzmiete	663,00	0	0	0	0	0	0	
	64110006 Hausmeisterkosten	11.190,91	11.000	11.000	0	11	11	11	
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.667,76	14.000	14.000	0	14	14	14	
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	1.307,20	3.000	3.000	0	3	3	3	
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	131.692,99	94.000	49.000	0	50	50	50	
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	20.289,40	95.000	95.000	0	95	95	95	
	64610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000	0	1	1	1	
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	136,09	1.000	1.000	0	1	1	1	
	64610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	2.000	0	2	2	2	
	64610006 Provision Gruppenführungen	275,00	2.000	2.000	0	2	2	2	
	64610008 Erträge aus Sponsoring	3.523,16	3.000	3.000	0	3	3	3	

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610009 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037.898,51	1.502.000	1.784.000	0	1.785	1.785	1.785
		64800000 Erstattungen vom Bund	300,00	0	1.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	800.277,23	630.000	675.000	0	675	675	675
		64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	481.159,95	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	414.295,86	581.000	678.000	0	680	680	680
		64820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	2.665,60	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	139.407,56	121.000	278.000	0	280	280	280
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	21.457,87	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	80.820,06	98.000	102.000	0	100	100	100
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.653,14	2.000	25.000	0	25	25	25
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.861,24	70.000	25.000	0	25	25	25
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.118,88	18.000	96.000	0	81	82	79
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	16.095,43	13.000	46.000	0	46	46	46
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	211,92	0	50.000	0	35	36	33
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	6,31	5.000	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	805,22	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.774.921,26	1.690.000	1.967.000	0	1.815	1.815	1.815
		65010000 sonst. ord. Ertr. Ver- und Entsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.026.867,59	875.000	880.000	0	880	880	880
		65610000 Bußgelder	658.964,76	735.000	1.001.000	0	850	850	850
		65620000 Säumniszuschläge uä	35.442,77	35.000	41.000	0	40	40	40
		65620200 Nachzahlungszinsen	47.196,00	40.000	40.000	0	40	40	40
		65620300 Verspätungszuschlag	6.450,00	5.000	5.000	0	5	5	5
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,14	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.472.327,65	61.893.000	67.154.000	0	69.080	71.381	74.331
10	-	Personalauszahlungen	14.356.168,88-	15.704.000-	16.697.000-	0	16.928-	17.266-	17.611-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	101.000-	0	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.891.290,17-	1.973.000-	2.076.000-	0	2.118-	2.160-	2.203-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	743,92	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.595.597,68-	9.417.000-	9.875.000-	0	10.073-	10.274-	10.479-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	5.636,60-	5.000-	3.000-	0	3-	3-	3-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.105.443,25-	1.043.000-	1.243.000-	0	1.268-	1.293-	1.319-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	733.106,83-	844.000-	872.000-	0	889-	907-	925-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.908.018,76-	2.109.000-	2.205.000-	0	2.249-	2.294-	2.340-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Arbeitnehmer	117.819,51-	313.000-	322.000-	0	328-	335-	342-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.626.408,23-	9.389.000-	9.469.000-	0	8.626-	8.902-	8.223-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.218.666,97-	989.000-	842.000-	0	320-	720-	320-
		72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	32.008,32-	17.000-	19.000-	0	20-	20-	21-
		72110003 Schädlingsbekämpfung	25.902,23-	25.000-	28.000-	0	50-	50-	50-
		72110004 Grünpflege Sportstätten	1.535,67-	0	18.000-	0	10-	10-	11-
		72110005 Schadensereignisse konsumtiv	12.557,05-	0	0	0	0	0	0
		72110010 Sanierungsmaßnahmen	948.752,33-	770.000-	980.000-	0	895-	802-	802-
		72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	586.280,44-	635.000-	874.000-	0	640-	640-	640-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	76.069,00-	48.000-	65.000-	0	55-	55-	56-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.634,57-	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
		72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	229.294,38-	294.000-	240.000-	0	285-	250-	250-
		72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	21.643,25-	25.000-	19.000-	0	20-	20-	20-
		72220003 Ausstattung EDV	161.585,84-	60.000-	125.000-	0	80-	80-	80-
		72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	101.855,73-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	656.879,47-	760.000-	722.000-	0	725-	725-	725-
		72310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-	0	37-	37-	37-
		72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-	0	7-	7-	7-
		72310004 Gerätemiete	50.135,75-	75.000-	75.000-	0	75-	75-	75-
		72310100 Mieten und Pachten coronabedingt	37.845,00-	0	0	0	0	0	0
		72320000 Leasing	25.224,29-	91.000-	99.000-	0	100-	100-	100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	79.839,00-	46.000-	53.000-	0	60-	60-	62-
		72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	263.240,82-	304.000-	223.000-	0	225-	225-	225-
		72410002 Heizung	803.999,70-	708.000-	457.000-	0	458-	459-	460-
		72410003 Reinigung	751.720,03-	648.000-	641.000-	0	710-	710-	710-
		72410004 Strom	435.658,54-	434.000-	434.000-	0	440-	441-	442-
		72410005 Wasser, Kanal, Müll	517.366,82-	416.000-	319.000-	0	320-	320-	32-
		72410006 Hausmeisterservice	55.160,08-	26.000-	6.000-	0	6-	6-	6-
		72410007 Strom E-Ladesäulen	310,75	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	148.922,97-	0	0	0	0	0	0	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	283.929,71-	262.000-	267.000-	0	268-	269-	270-	
	72510001 Carsharing	318,41-	0	0	0	0	0	0	
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.514,96-	9.000-	6.000-	0	6-	6-	6-	
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	58.191,37-	64.000-	50.000-	0	50-	50-	50-	
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.876,77-	82.000-	79.000-	0	80-	80-	80-	
	72610003 Aufstiegsfortbildung	6.797,95-	10.000-	7.000-	0	7-	7-	7-	
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	7.384,31-	10.000-	10.000-	0	10-	10-	10-	
	72610005 Dienstreisen	4.280,49-	12.000-	12.000-	0	12-	12-	12-	
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-	0	11-	11-	11-	
	72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	18.230,32-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	798.350,65-	778.000-	833.000-	0	810-	810-	810-	
	72710001 Repräsentationen	14.638,82-	51.000-	65.000-	0	65-	65-	65-	
	72710002 Ehrungen	2.445,01-	9.000-	9.000-	0	9-	9-	9-	
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	4.000-	0	4-	4-	4-	
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	41.631,10-	37.000-	40.000-	0	40-	40-	40-	
	72710005 EDV Aufwendungen	80.633,04-	185.000-	205.000-	0	205-	205-	205-	
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	2.163,63-	10.000-	10.000-	0	10-	10-	10-	
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	209.734,98-	301.000-	340.000-	0	300-	300-	300-	
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	73.213,05-	64.000-	66.000-	0	70-	70-	70-	
	72710009 AVR Säcke	1.497,60-	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-	
	72710010 Ausweise und Reisepässe	111.367,52-	115.000-	135.000-	0	120-	120-	120-	
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	12.443,75-	6.000-	12.000-	0	12-	12-	12-	
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	4.000-	4.000-	0	4-	4-	4-	
	72710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0	0	0	0	0	
	72710014 Schülerpreise	2.300,40-	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-	
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	502,33-	16.000-	16.000-	0	16-	16-	16-	
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	38.447,80-	40.000-	50.000-	0	50-	50-	50-	
	72710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	5.890,50	0	0	0	0	0	0	
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	0	45-	45-	45-	
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	1.890,00-	7.000-	6.000-	0	6-	6-	6-	
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	32.884,15-	18.000-	76.000-	0	76-	76-	76-	
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	34.130,58-	40.000-	60.000-	0	40-	40-	40-	

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.921,67-	7.000-	7.000-	0	7-	7-	7-
		72710023 Betriebsstrom	199.462,27-	211.000-	212.000-	0	213-	214-	215-
		72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	759.941,95-	4.000-	3.000-	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.084,62-	43.000-	43.000-	0	43-	43-	43-
		72750000 Lernmittel	127.694,50-	108.000-	109.000-	0	110-	110-	110-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	250.710,12-	396.000-	379.000-	0	380-	380-	380-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.266,79-	91.000-	61.000-	0	57-	52-	48-
		75160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0	1-	1-	1-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	24.346,49-	20.000-	15.000-	0	11-	6-	2-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	78.763,79-	70.000-	45.000-	0	45-	45-	45-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	156,51-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.691.448,10-	32.756.000-	35.277.000-	0	34.931-	35.003-	35.264-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.586.170,03-	2.979.000-	3.897.000-	0	3.510-	3.531-	3.560-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	239.696,52-	585.000-	186.000-	0	200-	200-	200-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	181.137,14-	144.000-	182.000-	0	180-	180-	180-
		73170001 Zuschüsse ÖPNV	411.151,53-	1.240.000-	2.050.000-	0	2.050-	2.050-	2.050-
		73170002 Zuschuss Regionalbus	358.942,29-	0	0	0	0	0	0
		73170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-	0	100-	100-	100-
		73170004 Zuschüsse Salierbrücke	57.017,70-	20.000-	0	0	0	0	0
		73170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	291.087,22-	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.836.774,33-	10.239.000-	10.367.000-	0	10.360-	10.360-	10.360-
		73180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	108.494,65-	0	0	0	0	0	0
		73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	945.812,04-	858.000-	958.000-	0	1.016-	1.067-	1.099-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	512,86-	1.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.337.623,90-	7.834.000-	8.206.000-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.226.878,69-	8.743.000-	9.316.000-	0	9.300-	9.300-	9.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.080,56-	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.068,64-	10.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.711.726,51-	2.219.000-	1.964.000-	0	1.891-	1.891-	1.891-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	27.593,89-	67.000-	91.000-	0	80-	80-	80-
		74110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	32,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	66.418,25-	68.000-	75.000-	0	75-	75-	75-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	150,00-	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8,04	10.000-	51.000-	0	10-	10-	10-
	74290001 Mitgliedsbeiträge	101.527,58-	100.000-	98.000-	0	100-	100-	100-
	74290002 Schülerbeförderung	24.400,58-	35.000-	47.000-	0	48-	48-	48-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	99.033,52-	262.000-	226.000-	0	230-	230-	230-
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	201.575,54-	329.000-	81.000-	0	85-	85-	85-
	74310002 Bürobedarf	74.143,01-	63.000-	53.000-	0	55-	55-	55-
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	52.690,11-	50.000-	34.000-	0	35-	35-	35-
	74310004 Fernmeldegebühren	123.947,34-	123.000-	134.000-	0	130-	130-	130-
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	93.470,78-	70.000-	82.000-	0	82-	82-	82-
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	1.000-	0	1-	1-	1-
	74310007 Postgebühren	92.800,75-	105.000-	114.000-	0	105-	105-	105-
	74310008 Beratungskosten GPA	783,00-	1.000-	13.000-	0	0	0	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	979,53-	5.000-	5.000-	0	5-	5-	5-
	74310010 Aufwendungen Archiv	26.222,07-	10.000-	8.000-	0	8-	8-	8-
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	18.487,63-	10.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
	74310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	19.701,64-	11.000-	11.000-	0	11-	11-	11-
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.869,08-	10.000-	0	0	0	0	0
	74310019 Reisekosten	68,23-	4.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
	74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	684,28-	2.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
	74310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	6.695,85-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.999,23-	2.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	231.231,50-	273.000-	167.000-	0	170-	170-	170-
	74410002 Künstlersozialabgabe	1.835,48-	5.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
	74510000 Erstattungen an das Land	11,50-	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.736,07-	131.000-	158.000-	0	150-	150-	150-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	77.259,75-	90.000-	95.000-	0	95-	95-	95-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	78.804,01-	200.000-	176.000-	0	180-	180-	180-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.445,27-	13.000-	11.000-	0	10-	10-	10-
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	145.000,08-	136.000-	187.000-	0	180-	180-	180-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	21.977,00-	30.000-	20.000-	0	20-	20-	20-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	160,00-	0	0	0	0	0	0
		74910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.489.018,51-	60.159.000-	63.468.000-	0	62.433-	63.114-	63.037-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.983.309,14	1.734.000	3.686.000	0	6.647	8.267	11.294
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.179,49	1.666.000	3.270.000	0	2.893	3.200	3.800
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	390.000	350.000	0	2.880	3.200	3.800
		68110000 Investitionszu. vom Land	144.108,00	1.266.000	2.920.000	0	13	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	59.071,49	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	582.140,00	3.500.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	600.000,00	3.500.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	17.860,00-	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.319,49	5.166.000	3.270.000	0	2.893	3.200	3.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	703.719,18-	0	730.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	703.719,18-	0	730.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.440.087,97-	6.273.000-	4.308.000-	20.953-	8.081-	9.413-	7.591-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	622.167,42-	3.478.000-	1.768.000-	11.208-	3.690-	4.927-	3.591-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.815.599,22-	0	1.510.000-	9.500-	2.900-	4.250-	4.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.002.321,33-	2.795.000-	1.030.000-	245-	1.491-	236-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.337.384,01-	727.000-	603.000-	70-	70-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.337.384,01-	727.000-	603.000-	70-	70-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.560.000-	0	559-	623-	623-
		78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	360.000-	0	559-	623-	623-
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	611.626,94-	4.825.000-	3.104.000-	900-	926-	5-	5-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	2.454.000-	377.000-	0	26-	5-	5-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	441.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	611.626,94-	2.371.000-	2.286.000-	900-	900-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.200,29	115.000-	90.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	57.200,29	115.000-	90.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.035.617,81-	11.940.000-	10.395.000-	21.923-	9.636-	10.041-	8.219-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.250.298,32-	6.774.000-	7.125.000-	21.923-	6.743-	6.841-	4.419-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	733.010,82	5.040.000-	3.439.000-	21.923-	96-	1.426	6.875
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	456.051,26-	325.000-	329.000-	0	334-	339-	220-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	325.000-	329.000-	0	334-	339-	220-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	456.051,26-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	456.051,26-	325.000-	329.000-	0	334-	339-	220-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	276.959,56	5.365.000-	3.768.000-	21.923-	430-	1.087	6.655
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	7.912.131	19.435.409	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	7.912.131	19.435.409	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Haushaltsquerschnitt

für das

Haushaltsjahr 2023

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	Nettoreourcenbedarf /-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	573.000	85.000	6.808.000-	1.983.000-	18.000-	893.000-	3.744.000	707.000-	1.149.000-	7.156.000-
12	Sicherheit und Ordnung	447.000	1.000.000	2.408.000-	1.090.000-	21.000-	576.000-	0	292.000-	198.000-	3.138.000-
1260	Brandschutz	60.000	0	287.000-	642.000-	21.000-	428.000-	0	7.000-	185.000-	1.510.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.044.000	0	1.739.000-	2.040.000-	1.167.000-	1.110.000-	0	125.000-	1.463.000-	5.600.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	12.000	0	231.000-	59.000-	0	47.000-	0	42.000-	19.000-	386.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.000	0	139.000-	117.000-	475.000-	67.000-	0	2.000-	101.000-	889.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.000	1.000	293.000-	129.000-	102.000-	41.000-	0	24.000-	31.000-	610.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	270.000-	139.000-	92.000-	50.000-	6.000	185.000-	20.000-	750.000-
31	Soziale Hilfen	473.000	0	615.000-	794.000-	168.000-	94.000-	0	43.000-	114.000-	1.355.000-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.072.000	0	1.626.000-	231.000-	9.169.000-	515.000-	0	76.000-	299.000-	6.844.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.926.000	0	1.306.000-	170.000-	9.169.000-	272.000-	0	64.000-	264.000-	6.319.000-
37	Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	28.000	0	0	3.000-	35.000-	54.000-	0	0	0	64.000-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	25.000	0	29.000-	96.000-	251.000-	101.000-	0	65.000-	195.000-	712.000-
4240	Bäder	0	0	0	0	151.000-	0	0	0	0	151.000-
4241	Sportstätten	25.000	0	29.000-	94.000-	6.000-	101.000-	0	49.000-	195.000-	449.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	489.000	0	756.000-	125.000-	20.000-	258.000-	0	56.000-	29.000-	755.000-
52	Bauen und Wohnen	208.000	1.000	329.000-	77.000-	22.000-	33.000-	0	178.000-	849.000-	1.279.000-
53	Ver- und Entsorgung	3.668.000	880.000	14.000-	219.000-	2.832.000-	615.000-	521.000	87.000-	893.000-	409.000
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	0	0	14.000-	10.000-	0	1.000-	0	12.000-	1.000-	38.000-
5380	Abwasserbeseitigung	3.668.000	0	0	209.000-	2.832.000-	614.000-	521.000	75.000-	662.000-	203.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.322.000	0	532.000-	1.624.000-	2.050.000-	1.562.000-	0	1.235.000-	607.000-	5.288.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	600.000	0	7.000-	15.000-	2.050.000-	78.000-	0	0	26.000-	1.576.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	296.000	2.000	316.000-	283.000-	0	121.000-	0	433.000-	173.000-	1.028.000-

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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	261.000	0	165.000-	126.000-	0	35.000-	0	247.000-	44.000-	356.000-
56	Umweltschutz	60.000	0	272.000-	106.000-	55.000-	19.000-	0	57.000-	4.000-	453.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	144.000	0	320.000-	354.000-	229.000-	129.000-	0	143.000-	35.000-	1.066.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.354.000	36.125.000	0	0	18.571.000-	16.000-	0	0	0	30.892.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.354.000	36.029.000	0	0	18.571.000-	0	0	0	0	30.812.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	96.000	0	0	0	16.000-	0	0	0	80.000
PROD_S MART	Summe	29.236.000	38.094.000	16.697.000-	9.469.000-	35.277.000-	6.301.000-	4.271.000	3.750.000-	6.179.000-	6.072.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\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	8.623.000-	0	1.308.000-	9.931.000-	0	0	9.931.000-	2.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.257.000-	82.000	668.000-	2.843.000-	0	0	2.843.000-	320.000-
1260	Brandschutz	963.000-	82.000	668.000-	1.549.000-	0	0	1.549.000-	250.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.124.000-	0	1.099.000-	4.223.000-	0	0	4.223.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	298.000-	0	690.000-	988.000-	0	0	988.000-	8.958.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	720.000-	0	0	720.000-	0	0	720.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	533.000-	0	20.000-	553.000-	0	0	553.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	523.000-	0	59.000-	582.000-	0	0	582.000-	0
31	Soziale Hilfen	1.145.000-	0	10.000-	1.155.000-	0	0	1.155.000-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.278.000-	0	1.425.000-	7.703.000-	0	0	7.703.000-	900.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.831.000-	0	1.425.000-	7.256.000-	0	0	7.256.000-	900.000-
37	Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	63.000-	0	1.000-	64.000-	0	0	64.000-	0
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
42	Sport und Bäder	351.000-	0	64.000-	415.000-	0	0	415.000-	0
4240	Bäder	151.000-	0	0	151.000-	0	0	151.000-	0
4241	Sportstätten	104.000-	0	0	104.000-	0	0	104.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	649.000-	2.838.000	1.410.000-	779.000	0	0	779.000	0
52	Bauen und Wohnen	251.000-	0	1.200.000-	1.451.000-	0	0	1.451.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.195.000	0	960.000-	235.000	0	0	235.000	0
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	24.000-	0	0	24.000-	0	0	24.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	339.000	0	900.000-	561.000-	0	0	561.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.086.000-	350.000	1.265.000-	3.001.000-	0	0	3.001.000-	9.745.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.498.000-	0	230.000-	1.728.000-	0	0	1.728.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	312.000-	0	35.000-	347.000-	0	0	347.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.000-	0	20.000-	61.000-	0	0	61.000-	0
56	Umweltschutz	387.000-	0	102.000-	489.000-	0	0	489.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	801.000-	0	79.000-	880.000-	0	0	880.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.892.000	0	0	30.892.000	0	329.000-	30.563.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	30.812.000	0	0	30.812.000	0	0	30.812.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	80.000	0	0	80.000	0	329.000-	249.000-	0
PROD_S MART	Summe	3.686.000	3.270.000	10.395.000-	3.439.000-	0	329.000-	3.768.000-	21.923.000-

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.031.000	32.922.000	32.315.677	32.279.412	37.878	39.737	41.136
		30110000 Grundsteuer A	13.000	14.000	13.918	13.894	13	13	14
		30120000 Grundsteuer B	4.030.000	4.040.000	3.290.580	3.521.550	4.040	4.040	4.050
		30130000 Gewerbesteuer	11.500.000	10.300.000	11.116.236	8.867.295	12.190	12.800	13.184
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.409.000	14.996.000	14.465.934	14.204.088	17.534	18.691	19.624
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.774.000	1.691.000	1.947.927	1.964.578	1.863	1.923	1.962
		30310000 Vergnügungssteuer	900.000	610.000	300.457	618.324	800	800	800
		30320000 Hundesteuer	110.000	100.000	82.215	76.149	110	110	110
		30490001 Jagdpacht	2.000	2.000	1.963	1.963	2	2	2
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.293.000	1.169.000	1.096.447	1.028.244	1.326	1.358	1.390
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	1.983.326	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.582.000	17.685.000	18.986.760	18.396.001	19.779	20.220	21.774
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.644.000	9.487.000	10.286.733	9.637.028	10.963	11.292	12.543
		31110001 Investitionspauschale	2.460.000	1.970.000	2.227.775	2.078.874	2.558	2.660	2.953
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	115.000	0	0	44.519	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	249.000	246.000	246.730	569.427	250	260	270
		31310100 Sonst. allg. coronabed. Zuweisungen Land	0	0	16.477	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.000	18.000	61.164	63.140	40	40	40
		31400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0	0	0	70.035	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.987.000	5.896.000	5.719.319	5.617.779	5.893	5.893	5.893
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0	0	283.365	192.208	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	6.000	15.000	21.986	19.366	10	10	10
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	8.395	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	57.000	46.000	85.026	64.822	50	50	50
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.000	7.000	38.185	30.409	15	15	15
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	176.000	176.000	0	0	176	176	176
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	176.000	176.000	0	0	176	176	176
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	4.762	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2022	2021	2020	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		32910001 Rückforderung Wohngeld	0	0	4.762	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.973.000	6.304.000	5.619.022	5.208.759	7.017	7.017	7.017
		33110000 Verwaltungsgebühren	273.000	231.000	535.905	273.298	280	280	280
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	185.000	185.000	155.192	117.554	185	185	185
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	35.000	35.000	34.764	32.094	35	35	35
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	34.000	30.000	20.426	9.020	34	34	34
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	30.000	35.000	47.900	34.830	35	35	35
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000	1.000	526	516	1	1	1
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	12.000	12.000	5.511	4.652	12	12	12
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000	2.000	365	465	2	2	2
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	1.000	1.000	0	0	1	1	1
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.383.000	4.792.000	4.234.520	4.276.857	5.390	5.390	5.390
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	11.000	11.000	13.870	3.931	11	11	11
		33210002 Grabnutzungsgebühren	150.000	140.000	142.862	116.822	150	150	150
		33210003 Benutzungsentgelte	524.000	557.000	272.962	264.976	550	550	550
		33210004 Eintrittsgelder	3.000	3.000	0	803	3	3	3
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	170.000	149.000	306	0	170	170	170
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	50.000	50.000	52.565	375	50	50	50
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	3.000	1.000	1.738	2.899	3	3	3
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	101.000	64.000	88.210	63.165	100	100	100
		33610001 Stellplatzablöse	5.000	5.000	0	6.500	5	5	5
		33610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude	0	0	11.400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721.000	1.772.000	2.661.850	2.641.299	725	725	725
		34110000 Mieten und Pachten	446.000	1.437.000	2.426.759	2.414.364	450	450	450
		34110001 Erbbauzinsen	91.000	104.000	91.144	91.967	90	90	90
		34110002 Betriebskosten	3.000	4.000	4.603	6.508	3	3	3
		34110004 Stellplatzmiete	0	0	612	612	0	0	0
		34110006 Hausmeisterkosten	11.000	11.000	0	11.191	11	11	11
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.000	14.000	9.199	11.492	14	14	14
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	3.000	3.000	1.307	1.810	3	3	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.000	94.000	100.528	99.214	50	50	50
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	95.000	95.000	23.787	0	95	95	95
		34610002 Werbeeinnahmen	1.000	1.000	500	500	1	1	1

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2022	2021	2020	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000	1.000	136	36	1	1	1
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	2.000	3.000	0	0	2	2	2
		34610006 Provision Gruppenführungen	2.000	2.000	275	82	2	2	2
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000	3.000	3.000	3.523	3	3	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784.000	1.502.000	1.916.220	1.590.609	1.785	1.785	1.785
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	0	150	150	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	675.000	630.000	612.917	554.787	675	675	675
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0	0	621.507	160.449	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	678.000	581.000	318.184	172.848	680	680	680
		34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0	0	2.666	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	278.000	121.000	176.998	288.124	280	280	280
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	16.736	78.948	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	102.000	98.000	74.530	117.844	100	100	100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	61	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.000	2.000	30.529	172.280	25	25	25
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	70.000	62.004	45.119	25	25	25
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	96.000	18.000	13.420	19.132	81	82	79
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	46.000	13.000	12.642	13.332	46	46	46
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.000	0	0	614	35	36	33
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0	5.000	0	4.518	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	778	668	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.967.000	1.690.000	1.645.569	1.586.288	1.815	1.815	1.815
		35010000 sonst. ord. Ertr. Ver- und Entsorgung	0	0	0	19.852-	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	880.000	875.000	890.694	898.430	880	880	880
		35610000 Bußgelder	1.001.000	735.000	654.051	730.622	850	850	850
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	41.000	35.000	48.239	38.725	40	40	40
		35620200 Nachzahlungszinsen	40.000	40.000	46.090	68.848-	40	40	40
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	5.000	6.495	7.210	5	5	5
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	67.330.000	62.069.000	63.163.281	61.721.500	69.256	71.557	74.507

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2022	2021	2020	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	
12	-	Personalaufwendungen	16.697.000-	15.704.000-	14.359.056-	14.109.840-	16.928-	17.266-	17.611-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	101.000-	0	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	2.076.000-	1.973.000-	1.891.290-	1.966.895-	2.118-	2.160-	2.203-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.875.000-	9.417.000-	8.595.598-	8.299.925-	10.073-	10.274-	10.479-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.000-	5.000-	7.389-	74.903-	3-	3-	3-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.243.000-	1.043.000-	1.105.443-	992.107-	1.268-	1.293-	1.319-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	872.000-	844.000-	733.107-	708.170-	889-	907-	925-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.205.000-	2.109.000-	1.908.410-	1.780.024-	2.249-	2.294-	2.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	322.000-	313.000-	117.820-	287.816-	328-	335-	342-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.469.000-	9.389.000-	10.503.840-	10.375.106-	8.626-	8.902-	8.223-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	842.000-	989.000-	1.193.824-	1.814.411-	320-	720-	320-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	19.000-	17.000-	29.780-	18.414-	20-	20-	21-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	28.000-	25.000-	25.210-	16.697-	50-	50-	50-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	18.000-	0	1.536-	1.562-	10-	10-	11-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	980.000-	770.000-	893.397-	600.147-	895-	802-	802-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	874.000-	635.000-	511.509-	898.482-	640-	640-	640-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.000-	48.000-	75.521-	47.083-	55-	55-	56-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	4.635-	4.931-	3-	3-	3-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	240.000-	294.000-	229.978-	336.741-	285-	250-	250-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	19.000-	25.000-	20.819-	21.012-	20-	20-	20-
		42220003 Ausstattung EDV	125.000-	60.000-	94.176-	78.287-	80-	80-	80-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	1.000-	1.000-	101.856-	129.879-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	722.000-	760.000-	660.138-	655.012-	725-	725-	725-
		42310001 Erbbauzinsen	37.000-	37.000-	36.363-	36.363-	37-	37-	37-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	7.000-	7.000-	6.854-	6.854-	7-	7-	7-
		42310004 Gerätemiete	75.000-	75.000-	43.290-	41.514-	75-	75-	75-
		42310100 Mieten und Pachten coronabedingt	0	0	37.845-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	99.000-	91.000-	29.557-	20.968-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	53.000-	46.000-	83.753-	57.411-	60-	60-	62-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	223.000-	304.000-	264.530-	303.129-	225-	225-	225-
		42410002 Heizung	457.000-	708.000-	743.106-	804.074-	458-	459-	460-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42410003 Reinigung	641.000-	648.000-	739.369-	721.387-	710-	710-	710-
	42410004 Strom	434.000-	434.000-	463.223-	452.422-	440-	441-	442-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	319.000-	416.000-	511.724-	488.716-	320-	320-	32-
	42410006 Hausmeisterservice	6.000-	26.000-	56.227-	48.535-	6-	6-	6-
	42410007 Strom E-Ladesäulen	0	0	475	285	0	0	0
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0	0	137.040-	78.477-	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	267.000-	262.000-	292.321-	284.994-	268-	269-	270-
	42510001 Carsharing	0	0	335-	401-	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000-	9.000-	1.392-	5.348-	6-	6-	6-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	50.000-	64.000-	58.240-	47.939-	50-	50-	50-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.000-	82.000-	85.511-	50.549-	80-	80-	80-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	7.000-	10.000-	5.958-	8.632-	7-	7-	7-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	10.000-	10.000-	7.364-	7.188-	10-	10-	10-
	42610005 Dienstreisen	12.000-	12.000-	4.280-	6.442-	12-	12-	12-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.000-	11.000-	0	0	11-	11-	11-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	5.000-	5.000-	17.772-	21.306-	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	833.000-	778.000-	857.167-	837.754-	810-	810-	810-
	42710001 Repräsentationen	65.000-	51.000-	22.766-	41.212-	65-	65-	65-
	42710002 Ehrungen	9.000-	9.000-	2.630-	4.251-	9-	9-	9-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	4.000-	4.000-	0	670-	4-	4-	4-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	40.000-	37.000-	40.225-	45.094-	40-	40-	40-
	42710005 EDV Aufwendungen	205.000-	185.000-	95.750-	92.694-	205-	205-	205-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	10.000-	10.000-	2.275-	6.695-	10-	10-	10-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	340.000-	301.000-	214.290-	135.909-	300-	300-	300-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	66.000-	64.000-	73.873-	55.742-	70-	70-	70-
	42710009 AVR Säcke	3.000-	3.000-	171-	1.774-	3-	3-	3-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	135.000-	115.000-	114.673-	90.759-	120-	120-	120-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	12.000-	6.000-	12.539-	20.515-	12-	12-	12-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufen thalte	4.000-	4.000-	0	90-	4-	4-	4-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0	0	0	225-	0	0	0
	42710014 Schülerpreise	3.000-	3.000-	2.300-	1.602-	3-	3-	3-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	16.000-	16.000-	502-	528-	16-	16-	16-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	50.000-	40.000-	39.051-	29.539-	50-	50-	50-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2022	2021	2020	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45-	45-	45-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	6.000-	7.000-	1.890-	7.324-	6-	6-	6-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	76.000-	18.000-	77.589-	55.261-	76-	76-	76-
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	60.000-	40.000-	41.219-	39.909-	40-	40-	40-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.000-	7.000-	7.922-	8.096-	7-	7-	7-
		42710023 Betriebsstrom	212.000-	211.000-	198.982-	224.040-	213-	214-	215-
		42710024 Suchtseminar "SuSe" Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	3.000-	4.000-	755.839-	166.250-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.000-	43.000-	26.167-	42.777-	43-	43-	43-
		42750000 Lernmittel	109.000-	108.000-	127.749-	80.788-	110-	110-	110-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	379.000-	396.000-	275.309-	225.587-	380-	380-	380-
15	-	Abschreibungen	4.276.000-	4.499.000-	49.614-	93.665-	4.276-	4.276-	4.276-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.276.000-	4.499.000-	0	0	4.276-	4.276-	4.276-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	6-	30-	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	22.540-	1.119-	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	9.347-	71.468-	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	17.722-	21.048-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.000-	91.000-	110.701-	201.226-	57-	52-	48-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	1.000-	1.000-	0	0	1-	1-	1-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.000-	20.000-	24.234-	198.961-	11-	6-	2-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	45.000-	70.000-	86.311-	2.108-	45-	45-	45-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	157-	157-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.277.000-	32.756.000-	30.789.696-	30.184.945-	34.931-	35.003-	35.264-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.897.000-	2.979.000-	3.677.441-	3.123.109-	3.510-	3.531-	3.560-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	186.000-	585.000-	239.697-	325.708-	200-	200-	200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	182.000-	144.000-	180.427-	147.962-	180-	180-	180-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	2.050.000-	1.240.000-	458.410-	411.152-	2.050-	2.050-	2.050-
		43170002 Zuschuss Regionalbus	0	0	358.942-	361.700-	0	0	0
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43170004 Zuschüsse Salierbrücke	0	20.000-	57.018-	51.821-	0	0	0
	43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	0	304.713-	170.682-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.367.000-	10.239.000-	8.783.578-	7.947.244-	10.360-	10.360-	10.360-
	43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0	0	0	132-	0	0	0
	43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	108.495-	350.350-	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0	6.568-	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	958.000-	858.000-	945.812-	853.982-	1.016-	1.067-	1.099-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	1.000-	513-	228-	2-	2-	2-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.206.000-	7.834.000-	7.337.624-	7.421.156-	8.200-	8.200-	8.200-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.316.000-	8.743.000-	8.226.879-	8.903.458-	9.300-	9.300-	9.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.000-	3.000-	1.081-	1.109-	3-	3-	3-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	9.069-	8.585-	10-	10-	10-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964.000-	2.219.000-	1.750.135-	1.980.101-	1.891-	1.891-	1.891-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	91.000-	67.000-	37.791-	31.661-	80-	80-	80-
	44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	0	0	32-	225-	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75.000-	68.000-	67.718-	68.580-	75-	75-	75-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000-	3.000-	150-	660-	3-	3-	3-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51.000-	10.000-	223-	4.911-	10-	10-	10-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	98.000-	100.000-	101.528-	92.910-	100-	100-	100-
	44290002 Schülerbeförderung	47.000-	35.000-	23.804-	24.092-	48-	48-	48-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	226.000-	262.000-	86.292-	187.275-	230-	230-	230-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	81.000-	329.000-	214.369-	171.276-	85-	85-	85-
	44310002 Bürobedarf	53.000-	63.000-	75.845-	66.693-	55-	55-	55-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	34.000-	50.000-	52.801-	50.676-	35-	35-	35-
	44310004 Fernmeldegebühren	134.000-	123.000-	128.428-	119.365-	130-	130-	130-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	82.000-	70.000-	95.115-	55.300-	82-	82-	82-
	44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	1.000-	0	0	0	1-	1-	1-
	44310007 Postgebühren	114.000-	105.000-	115.912-	95.755-	105-	105-	105-
	44310008 Beratungskosten GPA	13.000-	1.000-	783-	0	0	0	0
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	5.000-	5.000-	575-	5.460-	5-	5-	5-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310010 Aufwendungen Archiv	8.000-	10.000-	26.222-	5.665-	8-	8-	8-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	10.000-	10.000-	9.283-	10.108-	10-	10-	10-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0	1.000-	0	0	0	0	0
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	11.000-	11.000-	19.835-	17.969-	11-	11-	11-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0	0	0	50.786-	0	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0	10.000-	5.869-	9.487-	0	0	0
		44310019 Reisekosten	4.000-	4.000-	68-	1.315-	4-	4-	4-
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	4.000-	2.000-	876-	0	4-	4-	4-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	0	0	2.601-	8.571-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	4.773-	6.009-	2-	2-	2-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	167.000-	273.000-	231.236-	255.195-	170-	170-	170-
		44410002 Künstlersozialabgabe	3.000-	5.000-	2.794-	3.650-	3-	3-	3-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	12-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	158.000-	131.000-	99.213-	114.589-	150-	150-	150-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	95.000-	90.000-	81.967-	73.917-	95-	95-	95-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	176.000-	200.000-	89.585-	87.184-	180-	180-	180-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.000-	13.000-	7.328-	8.157-	10-	10-	10-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	187.000-	136.000-	145.000-	139.302-	180-	180-	180-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	30.000-	21.948-	201.249-	20-	20-	20-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	160-	0	0	0	0
		44910001 Weihnachtsbäume	0	0	0	12.112-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	67.744.000-	64.658.000-	57.563.043-	56.944.883-	66.709-	67.390-	67.313-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.000-	2.589.000-	5.600.239	4.776.617	2.547	4.167	7.194
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	190.561	0	0	0
		50120001 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv	0	0	0	148.251	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	42.310	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	790	177.265-	0	0	0
		51110001 Schadensereignisse konsumtiv	0	0	5.160-	177.265-	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	5.950	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	790	13.296	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	414.000-	2.589.000-	5.601.029	4.789.912	2.547	4.167	7.194
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	2.547-	2.589-	414-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	0	0	0	2.547-	2.589-	414-
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	1.578-	6.780-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0	1.578-	6.780-
29	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0
	82033000 Minderung des EK nach Art.13, Abs.6 Gre	0	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
31	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	414.000	2.589.000	0	0	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	414.000	2.589.000	0	0	0	0	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	4.293.000-	1.339.000	0	0	4.033-	0	0
	82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	4.293.000-	1.339.000	0	0	4.033-	0	0
37	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.031.000	32.922.000	32.186.824	31.871.251	0	37.878	39.737	41.136
		60110000 Grundsteuer A	13.000	14.000	13.877	14.046	0	13	13	14
		60120000 Grundsteuer B	4.030.000	4.040.000	3.292.890	3.528.679	0	4.040	4.040	4.050
		60130000 Gewerbesteuer	11.500.000	10.300.000	10.961.973	8.515.342	0	12.190	12.800	13.184
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.409.000	14.996.000	14.465.934	14.204.088	0	17.534	18.691	19.624
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.774.000	1.691.000	1.947.927	1.964.578	0	1.863	1.923	1.962
		60310000 Vergnügungssteuer	900.000	610.000	324.732	555.165	0	800	800	800
		60320000 Hundesteuer	110.000	100.000	81.082	75.820	0	110	110	110
		60490001 Jagdpacht	2.000	2.000	1.963	1.963	0	2	2	2
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.293.000	1.169.000	1.096.447	1.028.244	0	1.326	1.358	1.390
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	1.983.326	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.582.000	17.685.000	18.862.016	18.351.210	0	19.779	20.220	21.774
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.644.000	9.487.000	10.286.733	9.637.028	0	10.963	11.292	12.543
		61110001 Investitionspauschale	2.460.000	1.970.000	2.227.775	2.078.874	0	2.558	2.660	2.953
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	115.000	0	0	44.519	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	249.000	246.000	135.491	690.520	0	250	260	270
		61310100 Sonst. allg. coronabed. Zuweisungen Land	0	0	16.477	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.000	18.000	61.164	63.390	0	40	40	40

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0	0	0	70.035	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.987.000	5.896.000	5.683.091	5.576.622	0	5.893	5.893	5.893
		61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0	0	336.257	69.969	0	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	6.000	15.000	21.253	18.284	0	10	10	10
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	12.384	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	57.000	46.000	57.544	62.546	0	50	50	50
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.000	7.000	36.231	27.039	0	15	15	15
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	418	50	0	0	0	0
		62910001 Rückforderung Wohngeld	0	0	418	50	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.973.000	6.304.000	5.771.147	4.910.493	0	7.017	7.017	7.017
		63110000 Verwaltungsgebühren	273.000	231.000	558.895	248.795	0	280	280	280
		63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	185.000	185.000	151.949	117.724	0	185	185	185
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	35.000	35.000	33.898	31.642	0	35	35	35
		63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	34.000	30.000	18.598	8.959	0	34	34	34
		63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	30.000	35.000	48.516	34.182	0	35	35	35
		63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000	1.000	526	516	0	1	1	1
		63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	12.000	12.000	5.511	4.665	0	12	12	12
		63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000	2.000	365	465	0	2	2	2
		63110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	1.000	1.000	0	0	0	1	1	1

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2022	2021	2020	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.383.000	4.792.000	4.381.061	3.964.385	0	5.390	5.390	5.390
		63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	11.000	11.000	13.870	0	0	11	11	11
		63210002 Grabnutzungsgebühren	150.000	140.000	141.872	116.955	0	150	150	150
		63210003 Benutzungsentgelte	524.000	557.000	256.296	287.455	0	550	550	550
		63210004 Eintrittsgelder	3.000	3.000	0	1.711	0	3	3	3
		63210005 Elternbeiträge > 3 J.	170.000	149.000	11.134	0	0	170	170	170
		63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	50.000	50.000	40.875	0	0	50	50	50
		63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	3.000	1.000	1.847	2.790	0	3	3	3
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	101.000	64.000	94.533	61.361	0	100	100	100
		63610001 Stellplatzablöse	5.000	5.000	0	6.500	0	5	5	5
		63610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	0	0	0	22.389	0	0	0	0
		63610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude	0	0	11.400	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721.000	1.772.000	2.821.983	2.786.325	0	725	725	725
		64110000 Mieten und Pachten	446.000	1.437.000	2.524.714	2.393.919	0	450	450	450
		64110001 Erbbauzinsen	91.000	104.000	113.421	87.432	0	90	90	90
		64110002 Betriebskosten	3.000	4.000	4.603	6.508	0	3	3	3
		64110004 Stellplatzmiete	0	0	663	612	0	0	0	0
		64110006 Hausmeisterkosten	11.000	11.000	11.191	0	0	11	11	11
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	14.000	14.000	9.668	10.783	0	14	14	14
		64210002 Verkauf AVR-Säcke	3.000	3.000	1.307	1.810	0	3	3	3
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.000	94.000	131.693	131.384	0	50	50	50
		64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	95.000	95.000	20.289	0	0	95	95	95
		64610002 Werbeeinnahmen	1.000	1.000	500	500	0	1	1	1

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000	1.000	136	43	0	1	1	1
		64610004 Provision Inserate und Anzeigen	2.000	3.000	0	0	0	2	2	2
		64610006 Provision Gruppenführungen	2.000	2.000	275	82	0	2	2	2
		64610008 Erträge aus Sponsoring	3.000	3.000	3.523	5.000	0	3	3	3
		64610009 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv	0	0	0	148.251	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784.000	1.502.000	2.037.899	1.173.008	0	1.785	1.785	1.785
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.000	0	300	37.603	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	675.000	630.000	800.277	341.249	0	675	675	675
		64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0	0	481.160	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	678.000	581.000	414.296	85.797	0	680	680	680
		64820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0	0	2.666	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	278.000	121.000	139.408	328.093	0	280	280	280
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	21.458	83.229	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	102.000	98.000	80.820	111.150	0	100	100	100
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	61	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.000	2.000	32.653	141.512	0	25	25	25
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	70.000	64.861	44.314	0	25	25	25
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.000	18.000	17.119	15.649	0	81	82	79
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	46.000	13.000	16.095	9.878	0	46	46	46

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50.000	0	212	614	0	35	36	33
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0	5.000	6	4.511	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	805	645	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.967.000	1.690.000	1.774.921	1.584.135	0	1.815	1.815	1.815
		65010000 sonst. ord. Ertr. Ver- und Entsorgung	0	0	0	19.852-	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	880.000	875.000	1.026.868	904.397	0	880	880	880
		65610000 Bußgelder	1.001.000	735.000	658.965	739.632	0	850	850	850
		65620000 Säumniszuschläge uä	41.000	35.000	35.443	36.516	0	40	40	40
		65620200 Nachzahlungszinsen	40.000	40.000	47.196	80.594-	0	40	40	40
		65620300 Verspätungszuschlag	5.000	5.000	6.450	4.035	0	5	5	5
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.154.000	61.893.000	63.472.328	60.692.121	0	69.080	71.381	74.331
10	-	Personalauszahlungen	16.697.000-	15.704.000-	14.356.169-	14.110.738-	0	16.928-	17.266-	17.611-
		70000000 Personalaufwendungen	101.000-	0	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.076.000-	1.973.000-	1.891.290-	1.966.895-	0	2.118-	2.160-	2.203-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	744	4.527	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.875.000-	9.417.000-	8.595.598-	8.299.925-	0	10.073-	10.274-	10.479-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	3.000-	5.000-	5.637-	83.199-	0	3-	3-	3-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.243.000-	1.043.000-	1.105.443-	990.186-	0	1.268-	1.293-	1.319-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	872.000-	844.000-	733.107-	708.170-	0	889-	907-	925-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.205.000-	2.109.000-	1.908.019-	1.779.075-	0	2.249-	2.294-	2.340-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	322.000-	313.000-	117.820-	287.816-	0	328-	335-	342-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.469.000-	9.389.000-	10.626.408-	9.991.808-	0	8.626-	8.902-	8.223-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	842.000-	989.000-	1.218.667-	1.758.015-	0	320-	720-	320-
		72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	19.000-	17.000-	32.008-	11.995-	0	20-	20-	21-
		72110003 Schädlingsbekämpfung	28.000-	25.000-	25.902-	17.549-	0	50-	50-	50-
		72110004 Grünpflege Sportstätten	18.000-	0	1.536-	1.562-	0	10-	10-	11-
		72110005 Schadensereignisse konsumtiv	0	0	12.557-	175.250-	0	0	0	0
		72110010 Sanierungsmaßnahmen	980.000-	770.000-	948.752-	405.933-	0	895-	802-	802-
		72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	874.000-	635.000-	586.280-	759.590-	0	640-	640-	640-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	65.000-	48.000-	76.069-	48.524-	0	55-	55-	56-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000-	3.000-	4.635-	4.931-	0	3-	3-	3-
		72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	240.000-	294.000-	229.294-	326.745-	0	285-	250-	250-
		72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	19.000-	25.000-	21.643-	19.780-	0	20-	20-	20-
		72220003 Ausstattung EDV	125.000-	60.000-	161.586-	39.525-	0	80-	80-	80-
		72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	1.000-	1.000-	101.856-	129.879-	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	722.000-	760.000-	656.879-	658.720-	0	725-	725-	725-
		72310001 Erbbauzinsen	37.000-	37.000-	36.363-	36.363-	0	37-	37-	37-
		72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	7.000-	7.000-	6.854-	7.426-	0	7-	7-	7-
		72310004 Gerätemiete	75.000-	75.000-	50.136-	34.140-	0	75-	75-	75-
		72310100 Mieten und Pachten coronabedingt	0	0	37.845-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	72320000 Leasing	99.000-	91.000-	25.224-	20.968-	0	100-	100-	100-	
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000-	46.000-	79.839-	61.431-	0	60-	60-	62-	
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	223.000-	304.000-	263.241-	304.341-	0	225-	225-	225-	
	72410002 Heizung	457.000-	708.000-	804.000-	766.089-	0	458-	459-	460-	
	72410003 Reinigung	641.000-	648.000-	751.720-	699.526-	0	710-	710-	710-	
	72410004 Strom	434.000-	434.000-	435.659-	477.158-	0	440-	441-	442-	
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	319.000-	416.000-	517.367-	483.635-	0	320-	320-	32-	
	72410006 Hausmeisterservice	6.000-	26.000-	55.160-	50.683-	0	6-	6-	6-	
	72410007 Strom E-Ladesäulen	0	0	311	449	0	0	0	0	
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0	0	148.923-	57.165-	0	0	0	0	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	267.000-	262.000-	283.930-	288.506-	0	268-	269-	270-	
	72510001 Carsharing	0	0	318-	401-	0	0	0	0	
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000-	9.000-	1.515-	5.351-	0	6-	6-	6-	
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	50.000-	64.000-	58.191-	48.562-	0	50-	50-	50-	
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.000-	82.000-	86.877-	50.775-	0	80-	80-	80-	
	72610003 Aufstiegsfortbildung	7.000-	10.000-	6.798-	7.792-	0	7-	7-	7-	
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	10.000-	10.000-	7.384-	6.945-	0	10-	10-	10-	
	72610005 Dienstreisen	12.000-	12.000-	4.280-	7.274-	0	12-	12-	12-	
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.000-	11.000-	0	958-	0	11-	11-	11-	
	72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	5.000-	5.000-	18.230-	20.848-	0	0	0	0	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	833.000-	778.000-	798.351-	748.347-	0	810-	810-	810-	
	72710001 Repräsentationen	65.000-	51.000-	14.639-	52.589-	0	65-	65-	65-	
	72710002 Ehrungen	9.000-	9.000-	2.445-	5.218-	0	9-	9-	9-	
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	4.000-	4.000-	0	670-	0	4-	4-	4-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	40.000-	37.000-	41.631-	44.128-	0	40-	40-	40-	
	72710005 EDV Aufwendungen	205.000-	185.000-	80.633-	82.823-	0	205-	205-	205-	
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	10.000-	10.000-	2.164-	7.748-	0	10-	10-	10-	
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	340.000-	301.000-	209.735-	152.680-	0	300-	300-	300-	
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	66.000-	64.000-	73.213-	57.465-	0	70-	70-	70-	
	72710009 AVR Säcke	3.000-	3.000-	1.498-	1.237-	0	3-	3-	3-	
	72710010 Ausweise und Reisepässe	135.000-	115.000-	111.368-	94.569-	0	120-	120-	120-	
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	12.000-	6.000-	12.444-	21.011-	0	12-	12-	12-	
116	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	4.000-	4.000-	0	90-	0	4-	4-	4-	
	72710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0	0	0	225-	0	0	0	0	
	72710014 Schülerpreise	3.000-	3.000-	2.300-	1.612-	0	3-	3-	3-	
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	16.000-	16.000-	502-	528-	0	16-	16-	16-	
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	50.000-	40.000-	38.448-	35.344-	0	50-	50-	50-	
	72710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0	0	5.891	0	0	0	0	0	
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0	45-	45-	45-	
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	6.000-	7.000-	1.890-	7.324-	0	6-	6-	6-	
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	76.000-	18.000-	32.884-	53.346-	0	76-	76-	76-	
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	60.000-	40.000-	34.131-	39.690-	0	40-	40-	40-	
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.000-	7.000-	7.922-	8.096-	0	7-	7-	7-	
	72710023 Betriebsstrom	212.000-	211.000-	199.462-	223.560-	0	213-	214-	215-	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
		72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	3.000-	4.000-	759.942-	162.147-	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.000-	43.000-	26.085-	42.818-	0	43-	43-	43-
		72750000 Lernmittel	109.000-	108.000-	127.695-	81.443-	0	110-	110-	110-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	379.000-	396.000-	250.710-	228.212-	0	380-	380-	380-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.000-	91.000-	103.267-	200.177-	0	57-	52-	48-
		75160001 Zinsen Kassenkredite	1.000-	1.000-	0	0	0	1-	1-	1-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	15.000-	20.000-	24.346-	199.068-	0	11-	6-	2-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	45.000-	70.000-	78.764-	953-	0	45-	45-	45-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	157-	157-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	35.277.000-	32.756.000-	30.691.448-	30.282.460-	0	34.931-	35.003-	35.264-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.897.000-	2.979.000-	3.586.170-	3.214.380-	0	3.510-	3.531-	3.560-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	186.000-	585.000-	239.697-	327.165-	0	200-	200-	200-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	182.000-	144.000-	181.137-	147.252-	0	180-	180-	180-
		73170001 Zuschüsse ÖPNV	2.050.000-	1.240.000-	411.152-	445.201-	0	2.050-	2.050-	2.050-
		73170002 Zuschuss Regionalbus	0	0	358.942-	389.534-	0	0	0	0
		73170003 Zuschuss Festspiele	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100-	100-	100-
		73170004 Zuschüsse Salierbrücke	0	20.000-	57.018-	51.821-	0	0	0	0
		73170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	0	291.087-	118.658-	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.367.000-	10.239.000-	8.836.774-	7.941.956-	0	10.360-	10.360-	10.360-
		73180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0	0	0	132-	0	0	0	0
		73180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	108.495-	350.350-	0	0	0	0
		73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0	0	0	7.493-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73410000 Gewerbesteuerumlage	958.000-	858.000-	945.812-	853.982-	0	1.016-	1.067-	1.099-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	1.000-	513-	228-	0	2-	2-	2-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.206.000-	7.834.000-	7.337.624-	7.421.156-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.316.000-	8.743.000-	8.226.879-	8.903.458-	0	9.300-	9.300-	9.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.000-	3.000-	1.081-	1.109-	0	3-	3-	3-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	9.069-	8.585-	0	10-	10-	10-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.964.000-	2.219.000-	1.711.727-	2.089.014-	0	1.891-	1.891-	1.891-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	91.000-	67.000-	27.594-	32.155-	0	80-	80-	80-
		74110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	0	0	32-	225-	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	75.000-	68.000-	66.418-	68.818-	0	75-	75-	75-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	150-	660-	0	3-	3-	3-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51.000-	10.000-	8	13.073-	0	10-	10-	10-
		74290001 Mitgliedsbeiträge	98.000-	100.000-	101.528-	93.020-	0	100-	100-	100-
		74290002 Schülerbeförderung	47.000-	35.000-	24.401-	26.209-	0	48-	48-	48-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	226.000-	262.000-	99.034-	240.148-	0	230-	230-	230-
		74310001 Aufwendungen für Sachverständige	81.000-	329.000-	201.576-	190.701-	0	85-	85-	85-
		74310002 Bürobedarf	53.000-	63.000-	74.143-	69.603-	0	55-	55-	55-
		74310003 Bücher- und Zeitschriften	34.000-	50.000-	52.690-	51.396-	0	35-	35-	35-
		74310004 Fernmeldegebühren	134.000-	123.000-	123.947-	125.084-	0	130-	130-	130-
		74310005 öffentl. Bekanntmachungen	82.000-	70.000-	93.471-	60.205-	0	82-	82-	82-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	1.000-	0	0	0	0	1-	1-	1-	
	74310007 Postgebühren	114.000-	105.000-	92.801-	98.782-	0	105-	105-	105-	
	74310008 Beratungskosten GPA	13.000-	1.000-	783-	0	0	0	0	0	
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	5.000-	5.000-	980-	6.309-	0	5-	5-	5-	
	74310010 Aufwendungen Archiv	8.000-	10.000-	26.222-	5.665-	0	8-	8-	8-	
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	10.000-	10.000-	18.488-	7.703-	0	10-	10-	10-	
	74310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	11.000-	11.000-	19.702-	17.973-	0	11-	11-	11-	
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	0	0	0	50.786-	0	0	0	0	
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0	10.000-	5.869-	9.487-	0	0	0	0	
	74310019 Reisekosten	4.000-	4.000-	68-	1.641-	0	4-	4-	4-	
	74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	4.000-	2.000-	684-	0	0	4-	4-	4-	
	74310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	0	0	6.696-	4.476-	0	0	0	0	
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	4.999-	5.783-	0	2-	2-	2-	
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	167.000-	273.000-	231.232-	255.195-	0	170-	170-	170-	
	74410002 Künstlersozialabgabe	3.000-	5.000-	1.835-	3.650-	0	3-	3-	3-	
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	12-	0	0	0	0	0	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	158.000-	131.000-	101.736-	111.662-	0	150-	150-	150-	
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	95.000-	90.000-	77.260-	86.967-	0	95-	95-	95-	
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	176.000-	200.000-	78.804-	94.537-	0	180-	180-	180-	
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.000-	13.000-	11.445-	4.230-	0	10-	10-	10-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	187.000-	136.000-	145.000-	139.302-	0	180-	180-	180-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	30.000-	21.977-	201.392-	0	20-	20-	20-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	160-	68-	0	0	0	0
		74910001 Weihnachtsbäume	0	0	0	12.112-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.468.000-	60.159.000-	57.489.019-	56.674.197-	0	62.433-	63.114-	63.037-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.686.000	1.734.000	5.983.309	4.017.924	0	6.647	8.267	11.294
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.270.000	1.666.000	203.179	275.643	0	2.893	3.200	3.800
		68100000 Investitionszu. vom Bund	350.000	390.000	0	91.196	0	2.880	3.200	3.800
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.920.000	1.266.000	144.108	176.962	0	13	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	7.484	0	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0	10.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	59.071	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.500.000	582.140	787.095	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	3.500.000	600.000	770.405	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	17.860-	16.690	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270.000	5.166.000	785.319	1.062.738	0	2.893	3.200	3.800

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2022	2021	2020	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730.000-	0	703.719-	454.490-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	730.000-	0	703.719-	454.490-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.308.000-	6.273.000-	3.440.088-	3.234.642-	20.953.000-	8.081-	9.413-	7.591-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.768.000-	3.478.000-	622.167-	678.081-	11.208.000-	3.690-	4.927-	3.591-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.510.000-	0	1.815.599-	2.171.114-	9.500.000-	2.900-	4.250-	4.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.030.000-	2.795.000-	1.002.321-	385.447-	245.000-	1.491-	236-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	603.000-	727.000-	1.337.384-	436.003-	70.000-	70-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	603.000-	727.000-	1.337.384-	436.003-	70.000-	70-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.560.000-	0	0	9.299-	0	559-	623-	623-
		78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0	0	0	9.249-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	360.000-	0	0	50-	0	559-	623-	623-
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.104.000-	4.825.000-	611.627-	222.348-	900.000-	926-	5-	5-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	377.000-	2.454.000-	0	1.607-	0	26-	5-	5-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	441.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	2.286.000-	2.371.000-	611.627-	220.741-	900.000-	900-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.000-	115.000-	57.200	60.981-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	90.000-	115.000-	57.200	60.981-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.395.000-	11.940.000-	6.035.618-	4.417.762-	21.923.000-	9.636-	10.041-	8.219-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.125.000-	6.774.000-	5.250.298-	3.355.025-	21.923.000-	6.743-	6.841-	4.419-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.439.000-	5.040.000-	733.011	662.899	21.923.000-	96-	1.426	6.875
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	329.000-	325.000-	456.051-	1.804.307-	0	334-	339-	220-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	329.000-	325.000-	0	0	0	334-	339-	220-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	456.051-	1.804.307-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	329.000-	325.000-	456.051-	1.804.307-	0	334-	339-	220-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.768.000-	5.365.000-	276.960	1.141.408-	21.923.000-	430-	1.087	6.655
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	19.435.409	7.912.131	0	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	19.435.409	7.912.131	0	0	0	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2023

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.493,44	64.000	71.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.128,00	15.000	8.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	21.986,27	15.000	6.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	72.379,17	34.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.755,66	1.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.755,66	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.995,34	265.000	238.000
		34110000 Mieten und Pachten	120.509,41	144.000	121.000
		34110001 Erbbauzinsen	91.143,79	90.000	91.000
		34110002 Betriebskosten	4.602,59	4.000	3.000
		34110004 Stellplatzmiete	612,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	719,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.407,85	27.000	23.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.615,27	248.000	264.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	8.588,74	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.055,61	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	23.997,92	111.000	113.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.190,32	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	62.610,43	97.000	101.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.093,62	0	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.078,63	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	778,48	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	778,48	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.979,51	80.000	85.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	46.394,14	35.000	40.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	46.090,00	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	6.495,00	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,23	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	623.617,70	658.000	658.000
12	-	Personalaufwendungen	6.004.375,64-	6.221.000-	6.808.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	34.000-
		40110000 Beamte	1.092.852,18-	1.131.000-	1.146.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.086.657,67-	3.247.000-	3.558.000-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	7.389,03-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	696.642,03-	593.000-	723.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	264.446,42-	288.000-	313.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	738.253,52-	782.000-	849.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	118.134,79-	180.000-	185.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.029,90-	1.709.000-	1.983.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	111.087,99-	115.000-	123.000-
	42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
	42110003 Schädlingsbekämpfung	172,52-	0	0
	42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	20.734,57-	0	230.000-
	42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	429,56-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.227,72-	6.000-	8.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	31.779,24-	55.000-	45.000-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	11.150,98-	15.000-	10.000-
	42220003 Ausstattung EDV	93.869,37-	60.000-	120.000-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	559,70-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	148.703,22-	208.000-	167.000-
	42310004 Gerätemiete	14.147,15-	50.000-	50.000-
	42320000 Leasing	29.556,73-	4.000-	10.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.872,12-	9.000-	9.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	38.115,95-	44.000-	47.000-
	42410002 Heizung	76.006,27-	68.000-	68.000-
	42410003 Reinigung	130.365,57-	128.000-	121.000-
	42410004 Strom	58.598,48-	61.000-	57.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	29.792,65-	29.000-	29.000-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	3.298,81-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	176.411,23-	158.000-	158.000-
	42510001 Carsharing	335,03-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	15.811,41-	19.000-	13.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.154,28-	46.000-	50.000-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	5.957,95-	10.000-	7.000-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	7.363,84-	10.000-	10.000-
	42610005 Dienstreisen	1.981,25-	10.000-	10.000-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	800,20-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	319.137,56-	346.000-	339.000-
	42710001 Repräsentationen	22.637,32-	42.000-	61.000-
	42710002 Ehrungen	2.630,01-	9.000-	9.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	4.000-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	715,08-	1.000-	1.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	71.789,94-	162.000-	165.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	2.361,90-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.024,30-	19.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	21.237,22-	421.000-	421.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	421.000-	421.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,00-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	19.474,92-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.197,10-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	560,18-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.467,44-	70.000-	45.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	86.310,93-	70.000-	45.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.080,56-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	15.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.080,56-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.706,05-	554.000-	427.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.550,36-	45.000-	56.000-
		44110100 Coronab. SONS. Person./Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.340,00-	56.000-	61.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	150,00-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	222,80-	2.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	30.026,59-	21.000-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.917,66-	142.000-	100.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	16.978,93-	25.000-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	5.664,76-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	19.789,18-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	64.021,43-	25.000-	35.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	82.505,93-	55.000-	68.000-
		44310007 Postgebühren	3.275,87-	0	3.000-
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	13.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	198,73-	3.000-	3.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.282,95-	10.000-	10.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.869,08-	10.000-	0
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	875,34-	2.000-	4.000-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	2.600,85-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.315,36-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	97.299,14-	116.000-	13.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.948,33-	7.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21.872,76-	30.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.152.896,81-	8.993.000-	9.702.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.529.279,11-	8.335.000-	9.044.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.611.000	3.744.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	171.000	175.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	1.000.000	1.113.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	57.000	60.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.021.000	2.027.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	362.000	369.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	635.000-	707.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	499.000-	567.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	62.000-	66.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	61.000-	61.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.149.000-	1.149.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.149.000-	1.149.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.827.000	1.888.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.529.279,11-	6.508.000-	7.156.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	748.374,62	658.000	658.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.128,00	15.000	8.000	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	21.252,90	15.000	6.000	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	46.425,20	34.000	57.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.755,66	1.000	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	120.019,55	144.000	121.000	0
	64110001 Erbbauzinsen	113.421,19	90.000	91.000	0
	64110002 Betriebskosten	4.602,59	4.000	3.000	0
	64110004 Stellplatzmiete	663,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.315,60	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.451,13	27.000	23.000	0
	64610008 Erträge aus Sponsoring	523,16	0	0	0
	64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	6.379,34	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.460,84	20.000	20.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	136.249,16	111.000	113.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	14.794,60	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	67.988,98	97.000	101.000	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.322,05	0	10.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.717,93	20.000	20.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	33.446,07	35.000	40.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	47.196,00	40.000	40.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	6.450,00	5.000	5.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,14	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	6,31	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	805,22	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.161.651,45-	8.572.000-	9.281.000-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	34.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	1.092.852,18-	1.131.000-	1.146.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	743,92	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.086.657,67-	3.247.000-	3.558.000-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	5.636,60-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	696.642,03-	593.000-	723.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	264.446,42-	288.000-	313.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	737.928,94-	782.000-	849.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	118.134,79-	180.000-	185.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	133.147,34-	115.000-	123.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0	0
	72110003 Schädlingsbekämpfung	172,52-	0	0	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	20.734,57-	0	230.000-	0
	72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	437,52-	10.000-	10.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	20.034,29-	6.000-	8.000-	0
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	34.424,29-	55.000-	45.000-	0
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	10.425,87-	15.000-	10.000-	0
	72220003 Ausstattung EDV	161.278,88-	60.000-	120.000-	0
	72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	559,70-	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	147.469,39-	208.000-	167.000-	0
	72310004 Gerätemiete	14.146,09-	50.000-	50.000-	0
	72320000 Leasing	25.224,29-	4.000-	10.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	7.018,01-	9.000-	9.000-	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	37.845,39-	44.000-	47.000-	0
	72410002 Heizung	101.243,37-	68.000-	68.000-	0
	72410003 Reinigung	131.686,81-	128.000-	121.000-	0
	72410004 Strom	54.105,63-	61.000-	57.000-	0
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	29.694,77-	29.000-	29.000-	0
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	3.544,75-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	175.652,45-	158.000-	158.000-	0
	72510001 Carsharing	318,41-	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	0	0	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	15.758,92-	19.000-	13.000-	0
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.023,28-	46.000-	50.000-	0
	72610003 Aufstiegsfortbildung	6.797,95-	10.000-	7.000-	0
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	7.384,31-	10.000-	10.000-	0
	72610005 Dienstreisen	1.981,25-	10.000-	10.000-	0
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-	0
	72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	800,20-	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	268.140,44-	346.000-	339.000-	0
	72710001 Repräsentationen	14.510,51-	42.000-	61.000-	0
	72710002 Ehrungen	2.445,01-	9.000-	9.000-	0
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	4.000-	0
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	715,08-	1.000-	1.000-	0
	72710005 EDV Aufwendungen	59.833,72-	162.000-	165.000-	0
	72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	2.361,90-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	31.727,87-	19.000-	41.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	15.000-	15.000-	0
	73180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.080,56-	3.000-	3.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	27.342,64-	45.000-	56.000-	0
	74110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	61.040,00-	56.000-	61.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	150,00-	3.000-	3.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8,04	2.000-	1.000-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	30.026,59-	21.000-	21.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	49.093,52-	142.000-	100.000-	0
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	7.964,08-	25.000-	10.000-	0
	74310002 Bürobedarf	5.677,37-	0	0	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	19.434,31-	1.000-	1.000-	0
	74310004 Fernmeldegebühren	61.762,27-	25.000-	35.000-	0
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	80.505,72-	55.000-	68.000-	0
	74310007 Postgebühren	1.399,66-	0	3.000-	0
	74310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	13.000-	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	198,73-	3.000-	3.000-	0
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	18.487,63-	10.000-	10.000-	0
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	0	0
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.869,08-	10.000-	0	0
	74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	683,73-	2.000-	4.000-	0
	74310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	6.695,85-	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.315,36-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	97.299,14-	116.000-	13.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.195,27-	7.000-	5.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	21.868,19-	30.000-	20.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	78.763,79-	70.000-	45.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	156,51-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.413.276,83-	7.914.000-	8.623.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	608.690,00	3.500.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	600.000,00	3.500.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	8.690,00	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.690,00	3.500.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	703.719,18-	0	730.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	703.719,18-	0	730.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.662,93-	600.000-	500.000-	2.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	163.662,93-	600.000-	500.000-	2.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.112,32-	20.000-	18.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	415.112,32-	20.000-	18.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.745,01	115.000-	60.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	59.745,01	115.000-	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.749,42-	735.000-	1.308.000-	2.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	614.059,42-	2.765.000	1.308.000-	2.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.027.336,25-	5.149.000-	9.931.000-	2.000.000-

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.493,44	64.000	71.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.128,00	15.000	8.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	21.986,27	15.000	6.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	72.379,17	34.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.755,66	1.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.755,66	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.995,34	265.000	238.000
		34110000 Mieten und Pachten	120.509,41	144.000	121.000
		34110001 Erbbauzinsen	91.143,79	90.000	91.000
		34110002 Betriebskosten	4.602,59	4.000	3.000
		34110004 Stellplatzmiete	612,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	719,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.407,85	27.000	23.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.615,27	248.000	264.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	8.588,74	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.055,61	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	23.997,92	111.000	113.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.190,32	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	62.610,43	97.000	101.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.093,62	0	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.078,63	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	778,48	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	778,48	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.979,51	80.000	85.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	46.394,14	35.000	40.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	46.090,00	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	6.495,00	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,23	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	623.617,70	658.000	658.000
12	-	Personalaufwendungen	6.004.375,64-	6.221.000-	6.808.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	34.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40110000 Beamte	1.092.852,18-	1.131.000-	1.146.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.086.657,67-	3.247.000-	3.558.000-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	7.389,03-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	696.642,03-	593.000-	723.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	264.446,42-	288.000-	313.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	738.253,52-	782.000-	849.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	118.134,79-	180.000-	185.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.029,90-	1.709.000-	1.983.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	111.087,99-	115.000-	123.000-
	42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
	42110003 Schädlingsbekämpfung	172,52-	0	0
	42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	20.734,57-	0	230.000-
	42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	429,56-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.227,72-	6.000-	8.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	31.779,24-	55.000-	45.000-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	11.150,98-	15.000-	10.000-
	42220003 Ausstattung EDV	93.869,37-	60.000-	120.000-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	559,70-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	148.703,22-	208.000-	167.000-
	42310004 Gerätemiete	14.147,15-	50.000-	50.000-
	42320000 Leasing	29.556,73-	4.000-	10.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.872,12-	9.000-	9.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	38.115,95-	44.000-	47.000-
	42410002 Heizung	76.006,27-	68.000-	68.000-
	42410003 Reinigung	130.365,57-	128.000-	121.000-
	42410004 Strom	58.598,48-	61.000-	57.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	29.792,65-	29.000-	29.000-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	3.298,81-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	176.411,23-	158.000-	158.000-
	42510001 Carsharing	335,03-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	15.811,41-	19.000-	13.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.154,28-	46.000-	50.000-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	5.957,95-	10.000-	7.000-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	7.363,84-	10.000-	10.000-
	42610005 Dienstreisen	1.981,25-	10.000-	10.000-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	800,20-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	319.137,56-	346.000-	339.000-
	42710001 Repräsentationen	22.637,32-	42.000-	61.000-
	42710002 Ehrungen	2.630,01-	9.000-	9.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	4.000-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	715,08-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710005 EDV Aufwendungen	71.789,94-	162.000-	165.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	2.361,90-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.024,30-	19.000-	41.000-
15	- Abschreibungen	21.237,22-	421.000-	421.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	421.000-	421.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,00-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	19.474,92-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.197,10-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	560,18-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.467,44-	70.000-	45.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	86.310,93-	70.000-	45.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.080,56-	18.000-	18.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	15.000-
	43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.080,56-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.706,05-	554.000-	427.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.550,36-	45.000-	56.000-
	44110100 Coronab. Soms. Person.-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	62.340,00-	56.000-	61.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	150,00-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	222,80-	2.000-	1.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	30.026,59-	21.000-	21.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	42.917,66-	142.000-	100.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	16.978,93-	25.000-	10.000-
	44310002 Bürobedarf	5.664,76-	0	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	19.789,18-	1.000-	1.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	64.021,43-	25.000-	35.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	82.505,93-	55.000-	68.000-
	44310007 Postgebühren	3.275,87-	0	3.000-
	44310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	13.000-
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	198,73-	3.000-	3.000-
	44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.282,95-	10.000-	10.000-
	44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	0
	44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.869,08-	10.000-	0
	44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	875,34-	2.000-	4.000-
	44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	2.600,85-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.315,36-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	97.299,14-	116.000-	13.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.948,33-	7.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21.872,76-	30.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.152.896,81-	8.993.000-	9.702.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.529.279,11-	8.335.000-	9.044.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.611.000	3.744.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	171.000	175.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	1.000.000	1.113.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	57.000	60.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.021.000	2.027.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	362.000	369.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	635.000-	707.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	499.000-	567.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	62.000-	66.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	61.000-	61.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.149.000-	1.149.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.149.000-	1.149.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.827.000	1.888.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.529.279,11-	6.508.000-	7.156.000-

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

Produkte:

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.568,98	1.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.568,98	1.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.209,83	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.209,83	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.778,81	1.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	857.996,65-	896.000-	906.000-
		40110000 Beamte	426.985,36-	447.000-	403.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.887,44-	177.000-	179.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	213.015,77-	180.000-	227.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.592,67-	16.000-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.076,64-	37.000-	37.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.561,23	39.000-	44.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.535,46-	23.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	197,08-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.306,96-	3.000-	3.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	9.963,87-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.038,07-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	727,70-	0	0
		42610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	682,67-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.955,10-	5.000-	3.000-
		42710001 Repräsentationen	3.108,00-	5.000-	10.000-
		42710002 Ehrungen	106,01-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	14.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.010,92-	60.000-	65.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.340,00-	56.000-	61.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	150,00-	3.000-	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	50,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	2.482,35-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.553,13-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	11.699,17-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	233,90-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	491,22-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	963.543,03-	993.000-	1.011.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	953.764,22-	992.000-	1.007.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	953.764,22-	997.000-	1.012.000-

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

Produkte:

- **11.11.00 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,62	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	457,62	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457,62	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.065,88-	45.000-	46.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.689,19-	34.000-	35.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.573,04-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.803,65-	8.000-	8.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820,81-	15.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.356,00-	9.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	464,81-	6.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,04-	15.000-	4.000-
		44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	306,04-	15.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.192,73-	75.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.735,11-	75.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000-	47.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	42.000-	41.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.000-	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.735,11-	123.000-	102.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanz-planung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats-und Kreistagsbeschlüssen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.929,47-	5.000-	5.000-
		40110000 Beamte	2.160,96-	3.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	776,43-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7,92	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.489,00-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	11.489,00-	0	0
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.418,47-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.418,47-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.418,47-	5.000-	5.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produkte:

- **11.13.00 Rechnungsprüfung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune;
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen;
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben;
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen;
- Betätigungsprüfung;
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen

THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.208,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.928,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.280,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.208,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	293.468,85-	297.000-	308.000-
		40110000 Beamte	132.840,90-	128.000-	133.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.207,66-	71.000-	74.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.528,78-	60.000-	63.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.963,42-	7.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.456,09-	14.000-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	528,00	17.000-	17.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,75-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	118,99-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.730,76-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,56-	1.000-	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	39,00-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	370,56-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.878,16-	301.000-	311.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.670,16-	301.000-	311.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	21.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	24.000-	21.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.670,16-	326.000-	333.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)

- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.060,80	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.060,80	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.060,80	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	83.695,85-	92.000-	129.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	34.000-
		40110000 Beamte	50.624,61-	54.000-	56.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.864,44-	11.000-	12.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.235,10-	20.000-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	980,00-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.255,70-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.394,03-	76.000-	90.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.014,52-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.282,89-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.301,93-	5.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	236,77-	0	0
		42410002 Heizung	1.701,39-	0	0
		42410003 Reinigung	4.288,86-	4.000-	4.000-
		42410004 Strom	950,60-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	290,69-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.881,98-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	19.529,32-	35.000-	50.000-
		42710002 Ehrungen	200,00-	6.000-	6.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	4.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	715,08-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.554,66-	99.000-	66.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	222,80-	2.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.540,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.844,41-	91.000-	60.000-
		44310002 Bürobedarf	522,41-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.086,38-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	323,66-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	10,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.644,54-	282.000-	300.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.583,74-	278.000-	296.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.583,74-	278.000-	296.000-

11140100

Gleichstellung von Frau und Mann in. Vw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.100,14-	15.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.864,44-	11.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	980,00-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.255,70-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,01-	4.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	286,93-	1.000-	1.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	715,08-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,99-	2.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1,99-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.104,14-	21.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.104,14-	21.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.104,14-	21.000-	20.000-

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,47-	13.000-	13.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	778,25-	2.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	310,22-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,12-	3.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49,86-	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	926,60-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	113,66-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.178,59-	16.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.178,59-	16.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.178,59-	16.000-	15.000-

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.060,80	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.060,80	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.060,80	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	69.595,71-	77.000-	79.000-
		40110000 Beamte	50.624,61-	54.000-	56.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.235,10-	20.000-	20.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	264,00	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.866,55-	59.000-	74.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.014,52-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	504,64-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.301,93-	5.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	236,77-	0	0
		42410002 Heizung	1.701,39-	0	0
		42410003 Reinigung	4.288,86-	4.000-	4.000-
		42410004 Strom	950,60-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	290,69-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	847,83-	0	0
		42710001 Repräsentationen	19.529,32-	35.000-	50.000-
		42710002 Ehrungen	200,00-	6.000-	6.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	4.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.912,89-	85.000-	55.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.540,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.625,48-	80.000-	50.000-
		44310002 Bürobedarf	522,41-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	210,00-	0	0
		44310007 Postgebühren	10,00-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.375,15-	236.000-	223.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.314,35-	232.000-	219.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.314,35-	232.000-	219.000-

11141100

Inklusion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	34.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	34.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,00-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	437,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,40-	7.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	222,80-	2.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.366,60-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.026,40-	7.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.026,40-	7.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.026,40-	7.000-	40.000-

40000000 Planung Personalaufwendungen

Neuschaffung der Stelle eines kommunalen Inklusionsbeauftragten auf Antrag des Gemeinderats im Herbst 2022.

44310000 Geschäftsaufwendungen

Inklusion

5.000 EUR

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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.675,66	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.675,66	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,34	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.172,34	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,81	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	314,81	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.162,81	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	431.107,05-	431.000-	553.000-
		40110000 Beamte	100.639,14-	92.000-	105.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	228.133,40-	230.000-	302.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.386,75-	34.000-	50.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.570,66-	20.000-	26.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.768,70-	49.000-	63.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	391,60	6.000-	7.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.510,69-	471.000-	452.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	501,33-	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.098,77-	4.000-	3.000-
		42220003 Ausstattung EDV	93.869,37-	60.000-	120.000-
		42310000 Mieten und Pachten	97.704,60-	145.000-	100.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.546,68-	100.000-	62.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	71.789,94-	162.000-	165.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.080,56-	3.000-	3.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.080,56-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.270,49-	25.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	46,41-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	257,35-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Fernmeldegebühren	27.930,63-	25.000-	35.000-
		44310007 Postgebühren	933,10-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	101,50-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	765.968,79-	989.000-	1.102.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762.805,98-	988.000-	1.101.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000.000	1.113.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	1.000.000	1.113.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	988.000	1.101.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.805,98-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	15.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.128,00	15.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.018,46	168.000	172.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.925,32	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.675,40	100.000	102.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.521,08	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	46.832,54	51.000	52.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.064,12	17.000	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.146,46	183.000	180.000
12	-	Personalaufwendungen	711.881,98-	675.000-	812.000-
		40110000 Beamte	215.242,91-	201.000-	235.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.673,78-	256.000-	300.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	97.167,88-	106.000-	149.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.404,66-	22.000-	26.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.564,15-	55.000-	65.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	115.828,60-	35.000-	37.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.687,24-	122.000-	114.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	164,02-	3.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	80,00-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.923,52-	45.000-	50.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	5.957,95-	10.000-	7.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	1.013,05-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.224,70-	50.000-	40.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	2.000-	1.000-
		42710002 Ehrungen	2.324,00-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.167,17-	96.000-	141.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.157,39-	41.000-	55.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.458,20-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550,51-	0	3.000-
		44310002 Bürobedarf	524,21-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	4.203,77-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	541,92-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	71.963,06-	45.000-	60.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	0	13.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	437,43-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.330,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	913.736,39-	897.000-	1.071.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	825.589,93-	714.000-	891.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.000	15.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	14.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.000-	140.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	120.000-	140.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.000-	126.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	825.589,93-	821.000-	1.017.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	1.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,25-	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1,25-	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.354,78	2.000	4.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	945,52	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.769,20	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.640,06	1.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	778,48	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	778,48	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.979,51	80.000	85.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	46.394,14	35.000	40.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	46.090,00	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	6.495,00	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,23	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.191,52	84.000	89.000
12	-	Personalaufwendungen	671.743,42-	725.000-	847.000-
		40110000 Beamte	101.639,97-	117.000-	82.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	341.147,55-	353.000-	476.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	127.353,08-	100.000-	103.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.022,05-	31.000-	40.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.920,81-	76.000-	102.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	340,04	48.000-	44.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.698,88-	93.000-	146.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.591,27-	3.000-	6.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500,00-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	137.586,21-	90.000-	140.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	21,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.833,36-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,00-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	71,06-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.197,10-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	560,18-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.310,93-	70.000-	45.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	86.310,93-	70.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.875,26-	72.000-	47.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	80,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.028,62-	22.000-	18.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	15.000-	0
		44310002 Bürobedarf	66,98-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	6.544,26-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	370,56-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	4.654,15-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.309,87-	0	3.000-
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	0
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	0
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	875,34-	2.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	162,10-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21.783,38-	30.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	963.461,85-	961.000-	1.086.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	852.270,33-	877.000-	997.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.000	93.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	83.000	85.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	7.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.000-	180.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	135.000-	180.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.000-	90.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	852.270,33-	925.000-	1.087.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produkte:

- **11.23.00 Justitiariat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung
- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen;
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
- Beauftragung von Anwälten;
- Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
- Standesamtsaufsicht
- Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.
- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- GemO
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Gemeinderat

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	92.319,02-	97.000-	98.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.363,46-	8.000-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	531,45-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.424,11-	88.000-	88.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,45-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.048,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.061,09-	101.000-	13.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	8.831,74-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	83.229,35-	101.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.428,56-	198.000-	111.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.428,56-	198.000-	111.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.428,56-	199.000-	112.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	2.400,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.410,62	92.000	64.000
		34110000 Mieten und Pachten	60.218,60	77.000	56.000
		34110002 Betriebskosten	4.602,59	4.000	3.000
		34110004 Stellplatzmiete	612,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.977,43	11.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.266,98	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	2.530,18	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.669,24	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	67,56	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.077,60	92.000	64.000
12	-	Personalaufwendungen	735.082,15-	792.000-	852.000-
		40110000 Beamte	12.871,89-	38.000-	77.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	488.002,15-	504.000-	503.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.396,04-	73.000-	91.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.247,45-	45.000-	47.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.929,36-	106.000-	106.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.635,26-	26.000-	28.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.022,19-	426.000-	674.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	83.122,15-	102.000-	99.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	23,95-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	20.734,57-	0	230.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	491,23-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.132,79-	18.000-	9.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	126,66-	3.000-	1.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	11.786,63-	12.000-	24.000-
		42310004 Gerätemiete	741,35-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.570,19-	4.000-	4.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	19.658,13-	24.000-	26.000-
		42410002 Heizung	57.401,45-	51.000-	51.000-
		42410003 Reinigung	121.022,97-	114.000-	107.000-
		42410004 Strom	50.690,44-	51.000-	56.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	17.526,18-	17.000-	17.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	3.298,81-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.103,24-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	2,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.014,00-	18.000-	23.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	1.428,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.147,05-	11.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	18.225,19-	181.000-	181.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	181.000-	181.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18.225,19-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.635,34-	32.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.250,00-	3.000-	3.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	16.978,93-	10.000-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	1.522,09-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.535,94-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	5.785,86-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	5.654,82-	2.000-	4.000-
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.869,08-	10.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	87,79-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.948,33-	7.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.252.964,87-	1.431.000-	1.729.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.165.887,27-	1.339.000-	1.665.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	124.000	127.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	88.000	90.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	36.000	37.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.000-	203.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	144.000-	139.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	53.000-	53.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	331.000-	331.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	331.000-	331.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	415.000-	407.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.165.887,27-	1.754.000-	2.072.000-

34110002 Betriebskosten

Betriebskostenerstattung für die Nutzung von Büroräumen im Ordnungsamt

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßn.

Umbau der Heizungsanlage d. Rathauses Hebelstr. 1 auf Fernwärme

230.000 EUR

44310001 Aufwendungen für Sachverständige

Gebäudeverwaltung Bauamt

10.000 EUR

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

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.965,44	49.000	63.000
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	19.586,27	15.000	6.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	72.379,17	34.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,22	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.316,22	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.360,20	78.000	88.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.990,70	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.286,41	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.322,52	11.000	11.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	45.000	45.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.026,06	0	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	734,51	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.641,86	142.000	166.000
12	-	Personalaufwendungen	1.717.635,61-	1.794.000-	1.862.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.313.385,99-	1.376.000-	1.427.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.389,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.616,00-	121.000-	124.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	283.244,59-	296.000-	311.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1.000-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.473,14-	442.000-	417.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.600,14-	10.000-	11.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	148,57-	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	429,56-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.386,88-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	10.931,65-	15.000-	13.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	11.024,32-	12.000-	7.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	559,70-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	34.775,99-	42.000-	42.000-
		42310004 Gerätemiete	13.405,80-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	19.592,86-	4.000-	10.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.915,54-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	16.903,43-	17.000-	17.000-
		42410003 Reinigung	5.053,74-	10.000-	10.000-
		42410004 Strom	6.957,44-	10.000-	1.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	11.975,78-	12.000-	12.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	173.250,49-	148.000-	148.000-
		42510001 Carsharing	335,03-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	13.708,17-	18.000-	12.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	7.363,84-	10.000-	10.000-
		42610005 Dienstreisen	238,10-	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	117,53-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.798,58-	65.000-	55.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	157.000-	157.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	157.000-	157.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,63-	4.000-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	0
		44310002 Bürobedarf	213,60-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	490,87-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	964,23-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	63,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.138.841,38-	2.397.000-	2.436.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.990.199,52-	2.255.000-	2.270.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.383.000	2.396.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.021.000	2.027.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	362.000	369.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.000-	66.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	62.000-	66.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.000-	79.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.000-	79.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.242.000	2.251.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.990.199,52-	13.000-	19.000-

11250101

Bauhof allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.965,97	5.000	13.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.990,70	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.214,70	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.026,06	0	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	734,51	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.965,97	5.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	811.517,79-	843.000-	855.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	620.938,38-	650.000-	659.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.389,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.873,75-	56.000-	57.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130.316,63-	136.000-	139.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.000-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.410,46-	55.000-	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	486,84-	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	212,42-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.193,10-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.933,36-	3.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	8.850,11-	5.000-	5.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	279,85-	0	0
		42310004 Gerätemiete	1.227,77-	25.000-	25.000-
		42410003 Reinigung	5,40-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	196,35-	0	0
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	7.628,42-	9.000-	6.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	4.625,05-	5.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	119,05-	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	84,21-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.568,53-	5.000-	5.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,10-	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	213,60-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	81,48-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	724,80-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12,22-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	848.960,35-	911.000-	919.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	841.994,38-	906.000-	906.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.093.000	1.084.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.093.000	1.084.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.054.000	1.045.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	841.994,38-	148.000	139.000

11250102

Bauhof Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.075,06-	76.000-	67.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.826,87-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,25-	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	41,53-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	20.400,30-	21.000-	21.000-
		42310004 Gerätemiete	4.290,30-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.915,54-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	14.393,54-	13.000-	13.000-
		42410003 Reinigung	2.423,62-	7.000-	7.000-
		42410004 Strom	6.957,44-	10.000-	1.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	11.709,67-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.075,06-	106.000-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.075,06-	91.000-	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.000-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.075,06-	148.000-	139.000-

42410003 Reinigung

Gemäß Mietvertrag mit den Stadtwerken Schwetzingen

11250103

Bauhof Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	120.112,19-	121.000-	129.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.827,19-	93.000-	99.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.193,03-	9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.091,97-	19.000-	21.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,20-	91.000-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	464,79-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	77,08-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.240,36-	80.000-	80.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	90,97-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	42.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.985,39-	254.000-	261.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.985,39-	254.000-	261.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	259.000	266.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	259.000	266.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	254.000	261.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.985,39-	0	0

11250201

Gärtnerei allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.965,44	49.000	63.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	19.586,27	15.000	6.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	72.379,17	34.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.394,23	73.000	75.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.071,71	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.322,52	8.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	45.000	45.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.359,67	122.000	138.000
12	-	Personalaufwendungen	786.005,63-	830.000-	878.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	599.620,42-	633.000-	669.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.549,22-	56.000-	58.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	133.835,99-	141.000-	151.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.365,43-	116.000-	97.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	115,31-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.951,44-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.922,70-	9.000-	7.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.978,52-	7.000-	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	279,85-	0	0
		42310004 Gerätemiete	7.887,73-	25.000-	25.000-
		42410003 Reinigung	201,11-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	9,76-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5.897,80-	8.000-	6.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	2.738,79-	5.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	119,05-	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	33,32-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.230,05-	60.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,63-	3.000-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	409,39-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	239,43-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	39,81-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874.059,69-	982.000-	1.008.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	735.700,02-	860.000-	870.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.031.000	1.046.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	928.000	943.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	103.000	103.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	31.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	27.000-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	994.000	1.005.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	735.700,02-	134.000	135.000

11250202

Gärtnerei Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.914,02-	31.000-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	286,43-	0	1.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	33,26-	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	217,14-	10.000-	10.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	13.383,69-	13.000-	13.000-
		42410002 Heizung	2.509,89-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung	2.423,61-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	60,00-	1.000-	1.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.914,02-	31.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.914,02-	31.000-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.914,02-	31.000-	32.000-

11250203

Gärtnerei Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.586,58-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.661,30-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	77,08-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.757,22-	60.000-	60.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	90,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	40.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.586,58-	100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.586,58-	100.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.586,58-	103.000-	103.000-

11250301

Fuhrpark allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181,03-	9.000-	9.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	75,59-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	992,00-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	778,41-	8.000-	8.000-
		42510001 Carsharing	335,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.181,03-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.181,03-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.181,03-	9.000-	9.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.793,83	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	719,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.074,13	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,21	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	359,21	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.153,04	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	72.827,57-	76.000-	81.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.318,85-	58.000-	62.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.779,03-	5.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.729,69-	13.000-	13.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297,79-	13.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	651,20-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.151,90-	3.000-	3.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	122,67-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.582,27-	1.000-	1.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	912,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.877,25-	8.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.856,11-	13.000-	11.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.392,97-	2.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.984,90-	8.000-	9.000-
		44310002 Bürobedarf	286,71-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.015,08-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	15.148,25-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	22,90-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.981,47-	106.000-	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.828,43-	103.000-	113.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.828,43-	111.000-	121.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,38	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	65,38	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365,38	0	0
12	-	Personalaufwendungen	65.273,72-	85.000-	89.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.266,72-	65.000-	68.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.296,41-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.710,59-	14.000-	15.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.224,57-	14.000-	14.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	255,45-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	886,59-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	198,73-	3.000-	3.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.282,95-	10.000-	10.000-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	2.600,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.498,29-	99.000-	103.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.132,91-	99.000-	103.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	10.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	4.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.132,91-	103.000-	113.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Produkte:

- **11.32.00 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	152.088,17-	129.000-	136.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.660,85-	99.000-	105.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.484,10-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.354,96-	9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.588,26-	21.000-	22.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.013,29-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.203,18-	5.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	807,95-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.101,46-	134.000-	141.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.101,46-	134.000-	141.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	36.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	36.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.101,46-	164.000-	177.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.373,80	148.000	147.000
		34110000 Mieten und Pachten	48.230,01	48.000	46.000
		34110001 Erbbauzinsen	91.143,79	90.000	91.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.373,80	148.000	147.000
12	-	Personalaufwendungen	76.260,25-	82.000-	84.000-
		40110000 Beamte	49.846,44-	51.000-	52.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.056,19-	5.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.298,10-	19.000-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	514,62-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.781,18-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	236,28	4.000-	4.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.691,47-	26.000-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.351,18-	0	10.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.305,51-	16.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.034,78-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.178,67-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.178,67-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156,51-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.949,92-	17.000-	4.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.177,65-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,16-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.739,11-	13.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.236,82-	125.000-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.136,98	23.000	22.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	712.000-	712.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	712.000-	712.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	712.000-	712.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.136,98	689.000-	690.000-

34110000 Mieten und Pachten

Durch Mietvertrag vom 21.12.2006 / 08.01.2007 wurde der Sparkasse Heidelberg eine Teilfläche von 96 qm des Stadionparkplatzes zur Aufstellung eines SB-Pavillons überlassen. Der Pavillon wurde im Jahr 2022 rückgebaut und die Grundstücksfläche zurückgegeben.

34110001 Erbbauzinsen

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 22. Oktober 2014 beschloss der Gemeinderat am 20. November 2014 eine Erhöhung der Erbbauzinsen für alle neun städtischen Wohnbaugrundstücke und das Grundstück der Stadiongaststätte.

In der Sitzung am 1. Juli 2005 verzichtete der Gemeinderat aufgrund der Angemessenheit des derzeitigen Erbbauzinses und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage auf eine Anpassung des Erbbauzinses für die städtischen Grundstücke im Gewerbegebiet Südlich Hirschacker. Zwischenzeitlich wurden mehrere der Erbbaugrundstücke von der Stadt Schwetzingen an die Erbbauberechtigten verkauft. Der Gemeinderat erhöhte in seiner Sitzung am 20. November 2014 den Erbbauzins für die zwei verbliebenen Gewerbegrundstücke.

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 1 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2023

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100301010: Kauf Elektroroller OB											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

217

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711120000700: Stammkapital BGV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

219

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.094,95	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	22.094,95	0	0	0	0	0	0

221

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	59.745,01-	115.000	55.000	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	59.745,01-	115.000	55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.650,06-	115.000	55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.650,06-	115.000	55.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.650,06-	115.000	55.000	0	0	0	0

222

78311000 Erwerb immob. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 Austausch Zeiterfassungsterminals
 Netzwerkkomponenten
 Erweiterung QNAP II, Redundanz Firewall

20.000,00 EUR
 25.000,00 EUR
 10.000,00 EUR

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71121000011: Zuschuss für EscapeChair (Begl. Hife)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

223

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71122000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0

225

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0

226

Austausch Belegscanner Kasse und Steuern

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240101011: Erwerb imm. Verm. oberhalb d. Wertgrenze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0

228

78311000 Erwerb immob. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Küche Ordnungsamt 5.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240102101: Baumaßnahmen Hebelstraße 5											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.389.540	289.540	0	163.662,93	600.000	500.000	2.000.000	2.000	1.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.389.540	289.540	0	163.662,93	600.000	500.000	2.000.000	2.000	1.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.389.540	289.540	0	163.662,93	600.000	500.000	2.000.000	2.000	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.389.540	289.540	0	163.662,93	600.000	500.000	2.000.000	2.000	1.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.389.540	289.540	0	163.662,93	600.000	500.000	2.000.000	2.000	1.000	0

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
Beginn der Baumaßnahme 500.000,00 EUR

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.093,06	5.000	5.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.093,06	5.000	5.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.093,06	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.093,06	5.000	5.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.093,06	5.000	5.000	0	0	0	0

232

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
Ersatzbeschaffungen defekte Geräte 5.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250103011: Fahrzeuge Bauhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	129.797,52	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	129.797,52	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.797,52	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.797,52	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	129.797,52	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250200010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	246.126,79	0	3.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	246.126,79	0	3.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	246.126,79	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	246.126,79	0	3.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	246.126,79	0	3.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze
 Kauf von Mulchmaster und Accu Vario für die Gärtnerei 3.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250213010: Verkauf HD-JE 1617											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.550,00-	0		0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.550,00-	0		0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.550,00-	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.550,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250216010: Verkauf HD-TK 487											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.140,00-	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	7.140,00-	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.140,00-	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.140,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71130000011: Werbeanlagen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0

241

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71133000001: Veräußerung Grundstücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	600.000,00-	3.500.000-		0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	600.000,00-	3.500.000-		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000,00-	3.500.000-		0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.517,92	0		0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.517,92	0	0		0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.517,92	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	598.482,08-	3.500.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.517,92	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71133000002: Erwerb Grundstücke											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	702.201,26	0	730.000	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	702.201,26	0	730.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	702.201,26	0	730.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	702.201,26	0	730.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	702.201,26	0	730.000	0	0	0	0

78210000

Grund und Boden des Infrastrukturverm.

730.000,00 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 2 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963,08	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.101.552,34	5.918.000	6.158.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	115.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	61.164,48	18.000	47.000
		31400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.706.190,62	5.881.000	5.979.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	283.365,49	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	12.646,61	12.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.185,14	7.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	176.000	176.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	176.000	176.000
4	+	Sonstige Transfererträge	4.762,00	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	4.762,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.617.266,63	6.303.000	6.973.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	534.149,23	230.000	273.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	155.192,40	185.000	185.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	34.764,00	35.000	35.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	20.425,80	30.000	34.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	47.900,20	35.000	30.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	526,12	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	5.510,92	12.000	12.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	365,00	2.000	2.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.234.519,83	4.792.000	5.383.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	13.869,99	11.000	11.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	142.862,00	140.000	150.000
		33210003 Benutzungsentgelte	272.961,94	557.000	524.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	3.000	3.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	306,00	149.000	170.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	52.565,42	50.000	50.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.737,73	1.000	3.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	88.210,05	64.000	101.000
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	5.000	5.000
		33610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude	11.400,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415.854,31	1.507.000	483.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.306.249,41	1.293.000	325.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	14.000	0
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.479,38	14.000	14.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.307,20	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72.120,36	67.000	26.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	23.786,87	95.000	95.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	136,09	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	2.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	275,00	2.000	2.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746.698,28	1.253.000	1.519.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	150,00	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	612.916,71	630.000	675.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	612.917,76	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	281.128,80	561.000	658.000
		34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	2.665,60	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	153.000,00	10.000	165.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.546,09	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.012,63	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.434,89	2.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.925,80	50.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.404,11	5.000	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.404,11	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	5.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.546.589,91	1.610.000	1.882.000
		35010000 sonst. ord. Ertr. Ver- und Entsorgung	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	890.693,59	875.000	880.000
		35610000 Bußgelder	654.051,12	735.000	1.001.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.845,20	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.438.090,66	16.774.000	17.193.000
12	-	Personalaufwendungen	8.354.680,35-	9.483.000-	9.889.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	67.000-
		40110000 Beamte	798.437,99-	842.000-	930.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.508.940,01-	6.170.000-	6.317.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	408.801,22-	450.000-	520.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	468.660,41-	556.000-	559.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.170.156,00-	1.327.000-	1.356.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	315,28	133.000-	137.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.962.810,05-	7.680.000-	7.486.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.082.736,29-	874.000-	719.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	29.779,98-	17.000-	19.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	25.037,87-	25.000-	28.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	1.535,67-	0	18.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	872.662,59-	770.000-	750.000-
	42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	511.079,78-	625.000-	864.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.293,42-	42.000-	57.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.634,57-	3.000-	3.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	198.198,45-	239.000-	195.000-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	9.668,38-	10.000-	9.000-
	42220003 Ausstattung EDV	306,96-	0	5.000-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	101.296,03-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten	511.435,21-	552.000-	555.000-
	42310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
	42310004 Gerätemiete	29.142,40-	25.000-	25.000-
	42310100 Mieten und Pachten coronabedingt	37.845,00-	0	0
	42320000 Leasing	0,00	87.000-	89.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	73.880,54-	37.000-	44.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	226.414,49-	260.000-	176.000-
	42410002 Heizung	667.099,49-	640.000-	389.000-
	42410003 Reinigung	609.003,92-	520.000-	520.000-
	42410004 Strom	404.624,98-	373.000-	377.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	481.931,80-	387.000-	290.000-
	42410006 Hausmeisterservice	56.227,11-	26.000-	6.000-
	42410007 Strom E-Ladesäulen	474,74	0	0
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	133.741,40-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	115.909,62-	104.000-	109.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	942,46-	9.000-	6.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	42.428,31-	45.000-	37.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.356,55-	36.000-	29.000-
	42610005 Dienstreisen	2.299,24-	2.000-	2.000-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	16.971,90-	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	538.029,30-	432.000-	494.000-
	42710001 Repräsentationen	128,31-	9.000-	4.000-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	39.509,80-	36.000-	39.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	23.960,28-	23.000-	40.000-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	2.275,23-	10.000-	10.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	214.289,75-	301.000-	340.000-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	73.872,65-	64.000-	66.000-
	42710009 AVR Säcke	170,57-	3.000-	3.000-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	114.673,07-	115.000-	135.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	12.538,89-	6.000-	12.000-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	4.000-	4.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0
	42710014 Schülerpreise	2.300,40-	3.000-	3.000-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	502,33-	16.000-	16.000-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	39.051,11-	40.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	1.890,00-	7.000-	6.000-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	77.589,20-	18.000-	76.000-
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	41.219,24-	40.000-	60.000-
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.921,67-	7.000-	7.000-
	42710023 Betriebsstrom	198.981,96-	211.000-	212.000-
	42710024 Suchtseminar "SuSe" Jugendarbeit	0,00	0	0
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	753.477,57-	4.000-	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.167,42-	43.000-	43.000-
	42750000 Lernmittel	127.749,10-	108.000-	109.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	243.285,13-	377.000-	338.000-
15	- Abschreibungen	7.894,25-	4.078.000-	3.855.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.078.000-	3.855.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,60-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.991,68-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	736,35-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.165,62-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.268.719,18-	15.076.000-	16.688.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.677.440,94-	2.763.000-	3.818.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	239.696,52-	585.000-	186.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	180.426,50-	144.000-	182.000-
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	458.410,29-	1.240.000-	2.050.000-
	43170002 Zuschuss Regionalbus	358.942,29-	0	0
	43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
	43170004 Zuschüsse Salierbrücke	57.017,70-	20.000-	0
	43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	304.712,58-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.783.577,71-	10.224.000-	10.352.000-
	43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	108.494,65-	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.429,42-	1.665.000-	1.537.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.240,25-	22.000-	35.000-
	44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	32,00-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.378,25-	12.000-	14.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.000-	50.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	71.500,99-	79.000-	77.000-
	44290002 Schülerbeförderung	23.803,53-	35.000-	47.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	43.374,74-	120.000-	126.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	197.390,53-	304.000-	71.000-
	44310002 Bürobedarf	70.180,23-	63.000-	53.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	33.011,50-	49.000-	33.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	64.406,69-	98.000-	99.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	12.609,28-	15.000-	14.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	112.636,21-	105.000-	111.000-
		44310008 Beratungskosten GPA	783,00-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	375,80-	2.000-	2.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	26.222,07-	10.000-	8.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	1.000-	0
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	19.834,62-	11.000-	11.000-
		44310019 Reisekosten	68,23-	4.000-	4.000-
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,55-	0	0
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.457,80-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	133.937,14-	157.000-	154.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	2.794,35-	5.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	11,50-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	99.212,78-	131.000-	158.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	81.967,31-	90.000-	95.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	89.584,50-	200.000-	176.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.380,00-	6.000-	6.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	145.000,08-	136.000-	187.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	75,49-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	160,00-	0	0
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.845.533,25-	37.982.000-	39.455.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.407.442,59-	21.208.000-	22.262.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	519.000	527.000
		38110002 Erträge iV Straßentwässerung	0,00	514.000	521.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	5.000	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.981.000-	3.043.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	171.000-	175.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	501.000-	546.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.960.000-	1.966.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	349.000-	356.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.030.000-	5.030.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.030.000-	5.030.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.492.000-	7.546.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.407.442,59-	28.700.000-	29.808.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.750.162,60	16.598.000	17.017.000	0
		60490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	115.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.000,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	61.164,48	18.000	47.000	0
		61400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.669.962,73	5.881.000	5.979.000	0
		61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. Land	214.018,49	0	0	0
		61460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	11.119,19	12.000	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	36.231,23	7.000	17.000	0
		62910001 Rückforderung Wohngeld	418,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	557.139,62	230.000	273.000	0
		63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	151.948,90	185.000	185.000	0
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	33.898,41	35.000	35.000	0
		63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	18.598,40	30.000	34.000	0
		63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	48.516,00	35.000	30.000	0
		63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	526,12	1.000	1.000	0
		63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	5.510,92	12.000	12.000	0
		63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	365,00	2.000	2.000	0
		63110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.381.061,32	4.792.000	5.383.000	0
		63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	13.869,99	11.000	11.000	0
		63210002 Grabnutzungsgebühren	141.872,00	140.000	150.000	0
		63210003 Benutzungsentgelte	256.295,66	557.000	524.000	0
		63210004 Eintrittsgelder	0,00	3.000	3.000	0
		63210005 Elternbeiträge > 3 J.	11.134,10	149.000	170.000	0
		63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	40.875,12	50.000	50.000	0
		63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.847,23	1.000	3.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	94.532,70	64.000	101.000	0
		63610001 Stellplatzablöse	0,00	5.000	5.000	0
		63610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	0,00	0	0	0
		63610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude	11.400,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.404.694,38	1.293.000	325.000	0
		64110001 Erbbauzinsen	0,00	14.000	0	0
		64110006 Hausmeisterkosten	11.190,91	11.000	11.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.352,16	14.000	14.000	0
		64210002 Verkauf AVR-Säcke	1.307,20	3.000	3.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	91.241,86	67.000	26.000	0
		64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	20.289,40	95.000	95.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000	0
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	136,09	1.000	1.000	0
	64610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	2.000	0
	64610006 Provision Gruppenführungen	275,00	2.000	2.000	0
	64610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	3.000	0
	64610009 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv	0,00	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	300,00	0	1.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	800.277,23	630.000	675.000	0
	64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	474.780,61	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	370.835,02	561.000	658.000	0
	64820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	2.665,60	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.158,40	10.000	165.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	6.663,27	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	11.065,70	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.331,09	2.000	15.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.143,31	50.000	5.000	0
	65010000 sonst. ord. Ertr. Ver- und Entsorgung	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	1.026.867,59	875.000	880.000	0
	65610000 Bußgelder	658.964,76	735.000	1.001.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	1.996,70	0	1.000	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	6.857,63	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	5.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.783.124,44-	33.904.000-	35.600.000-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	67.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	798.437,99-	842.000-	930.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.508.940,01-	6.170.000-	6.317.000-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	3.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	408.801,22-	450.000-	520.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	468.660,41-	556.000-	559.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.170.089,82-	1.327.000-	1.356.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	315,28	133.000-	137.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.085.519,63-	874.000-	719.000-	0
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	32.008,32-	17.000-	19.000-	0
	72110003 Schädlingsbekämpfung	25.729,71-	25.000-	28.000-	0
	72110004 Grünpflege Sportstätten	1.535,67-	0	18.000-	0
	72110005 Schadensereignisse konsumtiv	12.557,05-	0	0	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	928.017,76-	770.000-	750.000-	0
	72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	585.842,92-	625.000-	864.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	56.034,71-	42.000-	57.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.634,57-	3.000-	3.000-	0
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	194.870,09-	239.000-	195.000-	0
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	11.217,38-	10.000-	9.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220003 Ausstattung EDV	306,96-	0	5.000-	0
	72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	101.296,03-	1.000-	1.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	509.410,08-	552.000-	555.000-	0
	72310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-	0
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-	0
	72310004 Gerätemiete	35.989,66-	25.000-	25.000-	0
	72310100 Mieten und Pachten coronabedingt	37.845,00-	0	0	0
	72320000 Leasing	0,00	87.000-	89.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	72.820,99-	37.000-	44.000-	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	225.395,43-	260.000-	176.000-	0
	72410002 Heizung	702.756,33-	640.000-	389.000-	0
	72410003 Reinigung	620.033,22-	520.000-	520.000-	0
	72410004 Strom	381.552,91-	373.000-	377.000-	0
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	487.672,05-	387.000-	290.000-	0
	72410006 Hausmeisterservice	55.160,08-	26.000-	6.000-	0
	72410007 Strom E-Ladesäulen	310,75	0	0	0
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	145.378,22-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	108.277,26-	104.000-	109.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.064,96-	9.000-	6.000-	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	42.432,45-	45.000-	37.000-	0
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.853,49-	36.000-	29.000-	0
	72610005 Dienstreisen	2.299,24-	2.000-	2.000-	0
	72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	17.430,12-	5.000-	5.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	530.210,21-	432.000-	494.000-	0
	72710001 Repräsentationen	128,31-	9.000-	4.000-	0
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	40.916,02-	36.000-	39.000-	0
	72710005 EDV Aufwendungen	20.799,32-	23.000-	40.000-	0
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	2.163,63-	10.000-	10.000-	0
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	209.734,98-	301.000-	340.000-	0
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	73.213,05-	64.000-	66.000-	0
	72710009 AVR Säcke	1.497,60-	3.000-	3.000-	0
	72710010 Ausweise und Reisepässe	111.367,52-	115.000-	135.000-	0
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	12.443,75-	6.000-	12.000-	0
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	4.000-	4.000-	0
	72710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0	0
	72710014 Schülerpreise	2.300,40-	3.000-	3.000-	0
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	502,33-	16.000-	16.000-	0
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	38.447,80-	40.000-	50.000-	0
	72710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	5.890,50	0	0	0
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	0
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	1.890,00-	7.000-	6.000-	0
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	32.884,15-	18.000-	76.000-	0
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	34.130,58-	40.000-	60.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.921,67-	7.000-	7.000-	0
	72710023 Betriebsstrom	199.462,27-	211.000-	212.000-	0
	72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	757.580,05-	4.000-	3.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.084,62-	43.000-	43.000-	0
	72750000 Lernmittel	127.694,50-	108.000-	109.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	218.982,25-	377.000-	338.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.586.170,03-	2.763.000-	3.818.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	239.696,52-	585.000-	186.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	181.137,14-	144.000-	182.000-	0
	73170001 Zuschüsse ÖPNV	411.151,53-	1.240.000-	2.050.000-	0
	73170002 Zuschuss Regionalbus	358.942,29-	0	0	0
	73170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-	0
	73170004 Zuschüsse Salierbrücke	57.017,70-	20.000-	0	0
	73170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	291.087,22-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.836.774,33-	10.224.000-	10.352.000-	0
	73180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	73180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	108.494,65-	0	0	0
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	251,25-	22.000-	35.000-	0
	74110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	32,00-	0	0	0
	74210000 Ausw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.378,25-	12.000-	14.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.000-	50.000-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	71.500,99-	79.000-	77.000-	0
	74290002 Schülerbeförderung	24.400,58-	35.000-	47.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	49.940,00-	120.000-	126.000-	0
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	193.611,46-	304.000-	71.000-	0
	74310002 Bürobedarf	68.465,64-	63.000-	53.000-	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	33.255,80-	49.000-	33.000-	0
	74310004 Fernmeldegebühren	62.185,07-	98.000-	99.000-	0
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	12.965,06-	15.000-	14.000-	0
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	1.000-	0
	74310007 Postgebühren	91.401,09-	105.000-	111.000-	0
	74310008 Beratungskosten GPA	783,00-	0	0	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	780,80-	2.000-	2.000-	0
	74310010 Aufwendungen Archiv	26.222,07-	10.000-	8.000-	0
	74310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	1.000-	0	0
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	19.701,64-	11.000-	11.000-	0
	74310019 Reisekosten	68,23-	4.000-	4.000-	0
	74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,55-	0	0	0
	74310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.683,87-	2.000-	2.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	133.932,36-	157.000-	154.000-	0
	74410002 Künstlersozialabgabe	1.835,48-	5.000-	3.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74510000 Erstattungen an das Land	11,50-	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.736,07-	131.000-	158.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	77.259,75-	90.000-	95.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	78.804,01-	200.000-	176.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.250,00-	6.000-	6.000-	0
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	145.000,08-	136.000-	187.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	108,81-	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	160,00-	0	0	0
	74910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.032.961,84-	17.306.000-	18.583.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.179,49	1.666.000	3.270.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	390.000	350.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	144.108,00	1.266.000	2.920.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0,00	10.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	59.071,49	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.550,00-	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	26.550,00-	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.629,49	1.666.000	3.270.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.276.425,04-	5.673.000-	3.808.000-	18.953.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	458.504,49-	2.878.000-	1.268.000-	9.208.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.815.599,22-	0	1.510.000-	9.500.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.002.321,33-	2.795.000-	1.030.000-	245.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	922.271,69-	707.000-	585.000-	70.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	922.271,69-	707.000-	585.000-	70.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.560.000-	0
	78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0,00	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	360.000-	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	1.200.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	611.626,94-	4.825.000-	3.104.000-	900.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	2.454.000-	377.000-	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	441.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	611.626,94-	2.371.000-	2.286.000-	900.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.544,72-	0	30.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.544,72-	0	30.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.812.868,39-	11.205.000-	9.087.000-	19.923.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.636.238,90-	9.539.000-	5.817.000-	19.923.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.669.200,74-	26.845.000-	24.400.000-	19.923.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. Bund	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	462.767,92	471.000	424.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	98.843,10	65.000	53.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	155.192,40	185.000	185.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	34.764,00	35.000	35.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	7.795,80	20.000	20.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	47.900,20	35.000	30.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	526,12	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	5.510,92	12.000	12.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	365,00	2.000	2.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.905,00	50.000	20.000
		33210003 Benutzungsentgelte	6.399,96	15.000	15.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	52.565,42	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,20	4.000	4.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.307,20	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.178,36	15.000	19.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	150,00	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	54.380,36	9.000	9.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	307.688,53	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.045,09	2.000	1.000
		34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	2.665,60	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.294,13	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.522,40	2.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.432,25	2.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659.343,12	730.000	1.000.000
		35610000 Bußgelder	659.343,12	730.000	1.000.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.505.704,60	1.220.000	1.447.000
12	-	Personalaufwendungen	2.154.672,99-	2.238.000-	2.408.000-
		40110000 Beamte	412.788,48-	410.000-	505.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.094.078,68-	1.122.000-	1.141.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	322.346,43-	273.000-	322.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.478,43-	98.000-	99.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	237.172,17-	243.000-	247.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.191,20	92.000-	94.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.101,65-	1.036.000-	1.090.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.451,75-	48.000-	60.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	15,23-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	163.322,77-	270.000-	250.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	3.402,33-	29.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.313,31-	40.000-	43.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	45.444,06-	45.000-	47.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.170,14-	2.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	5.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	9.731,42-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	36.797,77-	40.000-	37.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42310100 Mieten und Pachten coronabedingt	37.845,00-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.964,35-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	24.620,40-	26.000-	26.000-
		42410003 Reinigung	16.841,66-	15.000-	15.000-
		42410004 Strom	15.459,00-	14.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.313,95-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.963,24-	65.000-	70.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188,50-	8.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	40.005,17-	41.000-	37.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.552,45-	25.000-	25.000-
		42610005 Dienstreisen	354,65-	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	16.487,85-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	230.532,91-	183.000-	247.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	1.252,50-	1.000-	7.000-
		42710009 AVR Säcke	170,57-	3.000-	3.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	114.673,07-	115.000-	135.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	12.538,89-	6.000-	12.000-
		42710023 Betriebsstrom	235,93-	2.000-	3.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	627.215,88-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	20.236,90-	38.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	673,45-	391.000-	391.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	391.000-	391.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	330,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	343,45-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	21.000,00-	21.000-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000,00-	21.000-	21.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.938,06-	163.000-	185.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.989,00-	20.000-	33.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.092,79-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.716,07-	6.000-	5.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	348,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	24.229,55-	18.000-	19.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	7.825,69-	15.000-	15.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	11.077,09-	36.000-	36.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.095,26-	5.000-	4.000-
		44310007 Postgebühren	62.383,76-	37.000-	46.000-
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,55-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,02-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.093,28-	23.000-	23.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.040,00-	2.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	8,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.939.386,15-	3.849.000-	4.095.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.433.681,55-	2.629.000-	2.648.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	256.000-	292.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	210.000-	248.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	41.000-	39.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	198.000-	198.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	198.000-	198.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	454.000-	490.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.433.681,55-	3.083.000-	3.138.000-

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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.581,90	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	45.553,26	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	4.028,64	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.581,90	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.806,30-	37.000-	40.000-
		40110000 Beamte	13.292,76-	13.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.501,33-	13.000-	14.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.940,48-	5.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	893,76-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.230,77-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.331,85-	1.000-	2.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	3,34-	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	6.618,30-	0	0
		42410003 Reinigung	498,91-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.378,30-	1.000-	2.000-
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	833,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617,12-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	3.377,75-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.236,37-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.755,27-	40.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.173,37-	40.000-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.173,37-	41.000-	45.000-

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

Produkte:

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.351,12	38.000	38.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	34.764,00	35.000	35.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	304,00-	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	526,12	1.000	1.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	365,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.185,34	4.000	7.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	303.659,89	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.528,45	0	0
		34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	2.665,60	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.294,13	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.942,04	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.095,23	2.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357.644,46	43.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	411.105,89-	431.000-	422.000-
		40110000 Beamte	50.735,40-	55.000-	54.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.789,84-	219.000-	200.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.541,61-	64.000-	79.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.991,02-	19.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.259,22-	46.000-	43.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	211,20	28.000-	28.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.984,36-	77.000-	97.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	11,89-	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.127,28-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,45-	1.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.487,84-	2.000-	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	33.679,90-	37.000-	34.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310100 Mieten und Pachten coronabedingt	37.845,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188,50-	3.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	3.332,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.357,64-	15.000-	36.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0
		42710023 Betriebsstrom	235,93-	2.000-	3.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	626.260,93-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.264,00-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	586,45-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	330,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	256,45-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.232,38-	22.000-	25.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	216,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	348,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	2.979,79-	2.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.434,92-	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.175,38-	9.000-	9.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	477,71-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	5.600,58-	7.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.161.909,08-	560.000-	574.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	804.264,62-	517.000-	528.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.000-	86.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	50.000-	50.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	35.000-	33.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.000-	96.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	804.264,62-	615.000-	624.000-

42310000 Mieten und Pachten

Miete Fahrradabstellraum
Miete Geschwindigkeitsmessgerät

2.000 EUR
32.000 EUR

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kommunale Kriminalprävention, Wiedereinweisungs- und Räumungskosten, Kosten für Sterbefälle ohne Angehörige

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Unterbringung Fundtiere

13.000 EUR

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

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.367,86	85.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.967,10	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	7.795,80	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.205,00	50.000	20.000
		33210003 Benutzungsentgelte	6.399,96	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,10	0	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	430,08	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	337,02	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659.343,12	730.000	1.000.000
		35610000 Bußgelder	659.343,12	730.000	1.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	740.478,08	815.000	1.056.000
12	-	Personalaufwendungen	537.482,66-	539.000-	573.000-
		40110000 Beamte	25.367,76-	25.000-	27.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	387.890,44-	385.000-	410.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.203,14-	10.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.082,18-	33.000-	35.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.044,74-	84.000-	89.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	105,60	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.081,28-	54.000-	71.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	867,51-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,95-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.970,52-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.823,62-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.008,15-	6.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	354,65-	0	0
		42610100 Coronaabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.504,99-	40.000-	55.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	12.538,89-	6.000-	12.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.562,74-	34.000-	36.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	4.554,32-	4.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	553,02-	2.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	10.000-	10.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	35.450,40-	14.000-	13.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.126,68-	629.000-	682.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.351,40	186.000	374.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	50.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.000-	51.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.351,40	135.000	323.000

33210003 Benutzungsentgelte

Zahlungen für Altkleidercontainer 15.000 EUR

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Abschleppkosten, Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen 20.000 EUR

Mittelanmeldung EDV 35.000 EUR

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

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.907,52	233.000	228.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	155.192,40	185.000	185.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	48.204,20	35.000	30.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	0
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	5.510,92	12.000	12.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307,20	3.000	3.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.307,20	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,28	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	150,28	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.365,00	236.000	231.000
12	-	Personalaufwendungen	698.424,65-	714.000-	766.000-
		40110000 Beamte	146.485,94-	143.000-	207.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	361.904,94-	348.000-	314.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.145,56-	85.000-	114.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.471,39-	30.000-	27.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.182,42-	74.000-	68.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	765,60	34.000-	36.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.572,22-	209.000-	254.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.292,39-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	851,31-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	104.584,88-	89.000-	114.000-
		42710009 AVR Säcke	170,57-	3.000-	3.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	114.673,07-	115.000-	135.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	77,00-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	77,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.597,15-	33.000-	39.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.078,94-	0	0
		44310002 Bürobedarf	9.569,77-	7.000-	8.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.532,62-	4.000-	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	5.516,52-	11.000-	11.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	381,18-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	14.478,55-	10.000-	15.000-
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,55-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	954.671,02-	957.000-	1.060.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744.306,02-	721.000-	829.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.000-	148.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	110.000-	148.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	111.000-	149.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744.306,02-	832.000-	978.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Präsente Neugeborene
Mittelanmeldung EDV

4.000 EUR
110.000 EUR

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.546,00	60.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	79.546,00	60.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.546,00	60.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	205.118,12-	235.000-	250.000-
		40110000 Beamte	113.762,53-	111.000-	131.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.901,40-	44.000-	46.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.095,92-	57.000-	50.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.476,29-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.673,98-	10.000-	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	792,00	9.000-	9.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.638,94-	21.000-	23.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	245,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	13.393,94-	20.000-	22.000-
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.127,00-	11.000-	11.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	145,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	2.074,31-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.448,02-	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	3.459,67-	3.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.884,06-	269.000-	286.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.338,06-	209.000-	236.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.338,06-	210.000-	237.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.330,00	5.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.330,00	5.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,64	2.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	516,64	2.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.846,64	7.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	65.711,40-	61.000-	70.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.255,43-	12.000-	13.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.106,43-	30.000-	38.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	960,83-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.388,71-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	15.000-	15.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	10,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.721,40-	61.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.874,76-	54.000-	66.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.874,76-	54.000-	66.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern**

Produkte:

- **12.26.00 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Ernährung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;
- Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung
- Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen soweit nicht bei Produkt 12.26.03
- Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung
- Schutz der Bevölkerung
- Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung;
- Akute Tierseuchenbekämpfung;
- Überwachung der Tierkörperentsorgung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen;
- Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme
- Schutz der Tiere
- Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz;
- Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten
- Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;
- Überwachung der Versuchstierhaltung;
- Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für Versuchstiere
- Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln;
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Bevölkerung in Ernährungs- und Verbraucherfragen
- Verbesserung des Ernährungsverhaltens der Bevölkerung
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes von Veranstaltern zum Umgang mit Lebensmitteln

THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

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

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.265,42	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700,00	0	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	52.565,42	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.977,10	9.000	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	150,00	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.827,10	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.242,52	59.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	205.023,97-	221.000-	287.000-
		40110000 Beamte	63.144,09-	63.000-	72.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.835,30-	101.000-	144.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29-	22.000-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.602,96-	9.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.392,33-	23.000-	31.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	264,00	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.493,00-	673.000-	642.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.451,75-	48.000-	60.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	163.322,77-	270.000-	250.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.407,54-	25.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.106,91-	39.000-	40.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	36.448,31-	38.000-	40.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.170,14-	2.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	5.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	3.113,12-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.266,56-	3.000-	3.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.964,35-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	24.620,40-	26.000-	26.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410003 Reinigung	16.342,75-	15.000-	15.000-
	42410004 Strom	15.459,00-	14.000-	14.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.313,95-	7.000-	7.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.139,62-	65.000-	70.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	3.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	37.997,02-	35.000-	35.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.552,45-	25.000-	25.000-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	13.155,85-	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.313,16-	17.000-	17.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	1.252,50-	1.000-	7.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	121,95-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.972,90-	25.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0,00	355.000-	355.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	355.000-	355.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	21.000,00-	21.000-	21.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000,00-	21.000-	21.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.694,57-	62.000-	73.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.989,00-	20.000-	33.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	731,79-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.530,03-	6.000-	5.000-
	44310002 Bürobedarf	1.673,61-	3.000-	2.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.857,11-	3.000-	2.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	4.385,19-	3.000-	3.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
	44310007 Postgebühren	3.394,56-	3.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.093,28-	20.000-	20.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.040,00-	2.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	800.211,54-	1.332.000-	1.378.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	735.969,02-	1.273.000-	1.318.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	6.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	185.000-	185.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	185.000-	185.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	192.000-	192.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	735.969,02-	1.465.000-	1.510.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen
Zwei neue Rolltore

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen
Erweiterung Umkleibereich 250.000 EUR

42610100 Coronabedingte Aufwendungen für Beschäftigte
Schutzmasken und Schutzkleidung 5.000 EUR

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.289.383,63	1.124.000	1.379.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	115.000
		31400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.094.754,50	1.122.000	1.262.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	194.629,13	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.590,47	495.000	442.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	178,45	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	361.412,02	495.000	442.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.169,97	26.000	22.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.878,38	23.000	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	291,59	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.305,64	47.000	201.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.857,09	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.448,55	37.000	37.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	152.000,00	10.000	164.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.838.449,71	1.692.000	2.044.000
12	-	Personalaufwendungen	1.420.973,65-	1.639.000-	1.739.000-
		40110000 Beamte	28.554,71-	29.000-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.068.855,18-	1.222.000-	1.290.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.913,06-	10.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.315,03-	112.000-	119.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	223.599,67-	263.000-	284.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	264,00	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.218,01-	1.838.000-	2.040.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	390.572,07-	283.000-	286.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.819,69-	2.000-	2.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	59.090,73-	240.000-	450.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.857,57-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	95.425,55-	103.000-	84.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	4.994,95-	3.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220003 Ausstattung EDV	306,96-	0	0
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	90.791,72-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	630,00-	2.000-	2.000-
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
	42310004 Gerätemiete	1.410,85-	0	0
	42320000 Leasing	0,00	87.000-	89.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	952,29-	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	74.900,84-	85.000-	85.000-
	42410002 Heizung	307.416,79-	224.000-	224.000-
	42410003 Reinigung	360.001,57-	284.000-	284.000-
	42410004 Strom	197.659,46-	193.000-	193.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	62.340,48-	68.000-	68.000-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	133.741,40-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.357,07-	2.000-	0
	42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	262,23-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.723,65-	50.000-	69.000-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	1.808,79-	1.000-	2.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	16.608,47-	19.000-	19.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.840,98-	3.000-	0
	42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	4.000-	4.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0
	42710014 Schülerpreise	2.300,40-	3.000-	3.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	2.587,58-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.167,42-	43.000-	43.000-
	42750000 Lernmittel	127.749,10-	108.000-	109.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.045,00-	24.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	1.573,34-	888.000-	888.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	888.000-	888.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.573,34-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.187.640,44-	372.000-	1.167.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.021.000,00-	202.000-	944.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	166.640,44-	170.000-	223.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.260,22-	215.000-	222.000-
	44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	146,00-	1.000-	1.000-
	44290002 Schülerbeförderung	23.803,53-	35.000-	47.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.470,50-	3.000-	1.000-
	44310002 Bürobedarf	23.441,74-	18.000-	16.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	8.333,25-	10.000-	10.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	7.378,24-	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.111,33-	1.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	5.004,21-	9.000-	7.000-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	618,89-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	105.383,32-	107.000-	106.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	452,31-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.846,39-	15.000-	15.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	260,00-	0	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.838.665,66-	4.952.000-	6.056.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000.215,95-	3.260.000-	4.012.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.000-	125.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	106.000-	98.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	24.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.463.000-	1.463.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.463.000-	1.463.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.593.000-	1.588.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000.215,95-	4.853.000-	5.600.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- 21.10.01.00 Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken
- 21.10.01.10 Nordstadt-Grundschule
- 21.10.01.20 Zeyher-Grundschule
- 21.10.01.30 Südstadt-Grundschule
- 21.10.01.40 Hirschacker-Grundschule
- 21.10.01.50 Grundschulförderklassen
- 21.10.01.60 Betreuungsangebot an Schulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.288.872,63	1.122.000	1.377.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	115.000
		31400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.094.243,50	1.122.000	1.262.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	194.629,13	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.590,47	495.000	442.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	178,45	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	361.412,02	495.000	442.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.169,97	26.000	22.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.878,38	23.000	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	291,59	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.305,64	37.000	189.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.857,09	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.448,55	37.000	37.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	150.000,00	0	152.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.835.938,71	1.680.000	2.030.000
12	-	Personalaufwendungen	1.367.674,62-	1.584.000-	1.681.000-
		40110000 Beamte	28.554,71-	29.000-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.027.760,06-	1.180.000-	1.246.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.913,06-	10.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86.826,25-	108.000-	115.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.884,54-	254.000-	274.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.779,70-	1.830.000-	2.012.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	390.572,07-	283.000-	286.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.819,69-	2.000-	2.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	59.090,73-	240.000-	450.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.857,57-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	95.425,55-	103.000-	84.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	4.994,95-	3.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42220003 Ausstattung EDV	306,96-	0	0
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	90.791,72-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	270,00-	2.000-	2.000-
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
	42310004 Gerätemiete	1.410,85-	0	0
	42320000 Leasing	0,00	87.000-	89.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	952,29-	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	74.900,84-	85.000-	85.000-
	42410002 Heizung	307.416,79-	224.000-	224.000-
	42410003 Reinigung	360.001,57-	284.000-	284.000-
	42410004 Strom	197.659,46-	193.000-	193.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	62.340,48-	68.000-	68.000-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	133.741,40-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.357,07-	2.000-	0
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	262,23-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.032,40-	42.000-	41.000-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	1.808,79-	1.000-	2.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	16.608,47-	19.000-	19.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	453,92-	3.000-	0
	42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	4.000-	4.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0
	42710014 Schülerpreise	2.300,40-	3.000-	3.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	2.587,58-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.167,42-	43.000-	43.000-
	42750000 Lernmittel	127.749,10-	108.000-	109.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	16.045,00-	24.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	1.573,34-	888.000-	888.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	888.000-	888.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.573,34-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.147.640,44-	272.000-	1.060.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.021.000,00-	132.000-	867.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	126.640,44-	140.000-	193.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.424,59-	107.000-	115.000-
	44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	146,00-	1.000-	1.000-
	44290002 Schülerbeförderung	23.803,53-	35.000-	47.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.470,50-	3.000-	1.000-
	44310002 Bürobedarf	23.441,74-	18.000-	16.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	8.333,25-	10.000-	10.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	7.378,24-	13.000-	13.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.111,33-	1.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310007 Postgebühren	5.004,21-	9.000-	7.000-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	618,89-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.846,39-	15.000-	15.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	260,00-	0	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.623.092,69-	4.681.000-	5.756.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.787.153,98-	3.001.000-	3.726.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.000-	125.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	106.000-	98.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	24.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.463.000-	1.463.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.463.000-	1.463.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.593.000-	1.588.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.787.153,98-	4.594.000-	5.314.000-

21100100

Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008,88	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.008,88	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.690,00	0	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	39.690,00	0	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.698,88	15.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	53.773,05-	80.000-	63.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.219,86-	61.000-	48.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.566,84-	6.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.986,35-	13.000-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.984,17-	204.000-	204.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	146.054,18-	50.000-	50.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	16.836,27-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	200,58-	6.000-	6.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	223,24-	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	952,29-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.702,44-	9.000-	9.000-
		42410002 Heizung	48.068,15-	35.000-	35.000-
		42410003 Reinigung	60.330,72-	49.000-	49.000-
		42410004 Strom	32.771,75-	39.000-	39.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	14.019,15-	14.000-	14.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	29,16-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	796,24-	2.000-	2.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	191.000-	191.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191.000-	191.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,39-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.829,61-	475.000-	458.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.130,73-	460.000-	403.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	27.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	25.000-	25.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.000-	136.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	136.000-	136.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	163.000-	163.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.130,73-	623.000-	566.000-

34110000 Mieten und Pachten

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss beschloss der Gemeinderat am 20. Februar 1997 eine Gebührenerhöhung für die Nutzung der Sporthallen. Sämtliche Sporthallen der vier Grundschulen, der früheren Hauptschule und des Gymnasiums stehen auch dem Vereinssport zur Verfügung.

21100110

Nordstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.753,00	0	0
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	23.753,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,50	1.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	81,50	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.016,24	0	110.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	706,24	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	110.310,00	0	110.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.850,74	1.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	74.688,50-	103.000-	87.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.404,98-	78.000-	66.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.939,91-	8.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.343,61-	17.000-	15.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.054,13-	275.000-	264.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.083,85-	62.000-	62.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.819,69-	2.000-	2.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228,76-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	13.602,35-	7.000-	4.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.911,06-	1.000-	1.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	23.641,47-	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	6.000-	6.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	13.109,91-	16.000-	16.000-
		42410002 Heizung	47.372,14-	40.000-	40.000-
		42410003 Reinigung	62.006,84-	45.000-	45.000-
		42410004 Strom	43.103,02-	33.000-	33.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	14.906,71-	14.000-	14.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	32.398,94-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.863,19-	8.000-	7.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	985,23-	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	4.755,07-	7.000-	7.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	1.000-	1.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	1.091,16-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.220,79-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	16.353,95-	23.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	600,00-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	125.000-	125.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.000-	125.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.333,25-	12.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	3.550,73-	4.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.608,73-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	570,85-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	530,55-	1.000-	1.000-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.075,88-	515.000-	485.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.225,14-	514.000-	375.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	18.000-	18.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	236.000-	236.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	236.000-	236.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	261.000-	261.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.225,14-	775.000-	636.000-

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtungen

Mobiliar und technische Ausstattung

44310002 Bürobedarf

Kosten für Druckerpatronen und Papier

3.000 EUR

21100120

Zeyher-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.930,00	0	0
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	17.930,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506,59	2.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	225,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	281,59	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,38	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	106,38	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.542,97	2.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	71.030,24-	75.000-	81.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.833,56-	56.000-	61.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.667,53-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.529,15-	13.000-	14.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.607,45-	131.000-	128.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.403,47-	29.000-	29.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,50-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	14.991,32-	13.000-	13.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	134,08-	1.000-	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	15.733,20-	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.218,36-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	27.085,13-	13.000-	13.000-
		42410003 Reinigung	22.355,63-	21.000-	21.000-
		42410004 Strom	4.519,46-	9.000-	9.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.165,28-	8.000-	8.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	12.568,61-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	74,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.320,84-	2.000-	3.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	767,66-	0	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	6.223,81-	5.000-	6.000-
		42710014 Schülerpreise	497,52-	1.000-	1.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	507,21-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.080,31-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	13.330,96-	13.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	600,00-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	82.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	82.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.813,79-	7.000-	6.000-
		44310002 Bürobedarf	2.324,55-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.361,97-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	896,61-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	116,05-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.451,48-	295.000-	297.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.908,51-	293.000-	296.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.000-	102.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	102.000-	102.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.000-	113.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.908,51-	406.000-	409.000-

21100130

Südstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.582,00	0	50.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	50.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	25.582,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	827,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.409,00	1.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	56.367,99-	61.000-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.428,07-	46.000-	51.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.883,38-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.056,54-	10.000-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.788,30-	226.000-	156.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.670,66-	30.000-	30.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	70.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	9.420,03-	13.000-	13.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	54,68-	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	19.680,55-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42310004 Gerätemiete	1.166,92-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.937,98-	7.000-	7.000-
		42410002 Heizung	29.590,32-	25.000-	25.000-
		42410003 Reinigung	30.414,80-	30.000-	30.000-
		42410004 Strom	13.280,02-	20.000-	20.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.682,81-	5.000-	5.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	15.006,83-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	316,11-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.676,96-	4.000-	4.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	3.157,10-	3.000-	3.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	1.000-	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	5,70-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	497,57-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	21.899,26-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.330,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.359,29-	12.000-	14.000-
		44110100 Coronab. SONS. Person.-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	35,00-	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	925,02-	4.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	110,65-	0	0
		44310002 Bürobedarf	6.444,46-	4.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.233,55-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.336,92-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	262,90-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,79-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.515,58-	358.000-	296.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.106,58-	357.000-	245.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	29.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	33.000-	25.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.000-	86.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.000-	86.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.000-	115.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.106,58-	480.000-	360.000-

21100140

Hirschacker-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.782,00	0	65.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	65.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	10.782,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,00	3.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	735,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.527,00	3.000	67.000
12	-	Personalaufwendungen	17.684,45-	21.000-	73.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.673,79-	15.000-	56.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.174,11-	2.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.836,55-	4.000-	12.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.188,13-	256.000-	601.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.196,19-	30.000-	30.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	105.000-	450.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.978,59-	7.000-	7.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	729,04-	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	8.518,43-	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	2.000-	4.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.960,55-	10.000-	10.000-
		42410002 Heizung	24.908,00-	31.000-	31.000-
		42410003 Reinigung	46.460,69-	30.000-	30.000-
		42410004 Strom	16.460,44-	19.000-	19.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.914,40-	6.000-	6.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	20.238,31-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	392,94-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.168,35-	3.000-	3.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	55,90-	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	2.466,54-	3.000-	3.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	1.000-	0
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	672,82-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.597,53-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	5.869,41-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600,00-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	79.000-	79.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.000-	79.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,26-	5.000-	9.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	75,00-	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	4.000-
		44310002 Bürobedarf	1.644,10-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	936,10-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.466,27-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	365,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,79-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.372,84-	361.000-	762.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.845,84-	358.000-	695.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	244.000-	244.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	244.000-	244.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	253.000-	253.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.845,84-	611.000-	948.000-

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung
 Mobiliar Lehrerzimmer und Aula, neue Telefonanlage

7.000 EUR

21100150

Grundschulförderklassen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	6.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.000,00	6.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.448,55	37.000	37.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.448,55	37.000	37.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.448,55	43.000	41.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,16-	6.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15,53-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	18,95-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148,31-	1.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	830,37-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.878,51-	31.000-	37.000-
		44290002 Schülerbeförderung	22.878,51-	31.000-	37.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.891,67-	37.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.556,88	6.000	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.556,88	6.000	1.000-

31410000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Sachkostenbeitrag für die Kinder in der Grundschulförderklasse

Berechnungsgrundlage:

10 Kinder x 375 EUR Sachkostenbeitrag/Kind

21100160

Betreuungsangebot an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.553,63	121.000	160.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	160.103,50	121.000	160.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	15.450,13	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.442,02	495.000	442.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	361.412,02	495.000	442.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,47	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.044,47	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	538.040,12	616.000	602.000
12	-	Personalaufwendungen	813.385,46-	874.000-	1.037.000-
		40110000 Beamte	28.554,71-	29.000-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	598.503,16-	641.000-	758.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.913,06-	10.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.213,01-	55.000-	66.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.465,52-	136.000-	167.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.364,61-	24.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481,83-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.334,31-	14.000-	8.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	262,23-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.521,63-	8.000-	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	453,92-	2.000-	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	310,69-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.573,34-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.573,34-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	90.214,30-	110.000-	163.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.214,30-	110.000-	163.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.237,17-	14.000-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	2.561,07-	3.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	537,14-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	79,89-	3.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.399,11-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	3.394,56-	5.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,40-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	260,00-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	927.774,88-	1.027.000-	1.236.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.734,76-	411.000-	634.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.734,76-	413.000-	636.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Schwetzingen zu gewährleisten, bietet die Stadt Schwetzingen in allen vier Grundschulen eine verlässliche Betreuung bis 17:00 Uhr an.

Am 16. Mai 2013 beschloss der Gemeinderat eine neue Satzung über die „Inanspruchnahme der kommunalen Betreuungsangebote an den Grundschulen außerhalb des Unterrichts“ mit Wirkung vom 1. September 2013.

Zum 01.09.2018 trat die Satzung über die Inanspruchnahme der kommunalen Betreuungsangebote mit einer zusätzlichen Gebührenregelung über die Betreuungszeiten während der Ferien in Kraft. Eine neue Satzung samt Gebührenverzeichnis trat zum 01.01.2022 in Kraft.

21100600

Hebel-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.029.272,00	995.000	1.098.000
		31400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	928.140,00	995.000	1.098.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	101.132,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148,45	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	148,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,00	4.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.001,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.031.421,45	999.000	1.101.000
12	-	Personalaufwendungen	273.781,80-	334.000-	208.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	211.339,33-	256.000-	157.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.912,31-	23.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.530,16-	55.000-	34.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.458,56-	581.000-	509.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	83.803,43-	57.000-	60.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	42.254,46-	55.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.116,48-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	45.879,42-	40.000-	30.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.942,85-	1.000-	1.000-
		42220003 Ausstattung EDV	306,96-	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	23.218,07-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	270,00-	1.000-	1.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	243,93-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	70.000-	70.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	30.542,58-	32.000-	32.000-
		42410002 Heizung	81.703,18-	45.000-	45.000-
		42410003 Reinigung	104.870,48-	80.000-	80.000-
		42410004 Strom	61.475,13-	51.000-	51.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	9.660,33-	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	53.528,71-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	544,76-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.283,19-	13.000-	11.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	5,95-	1.000-	0
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	2.000-	2.000-
		42710014 Schülerpreise	1.802,88-	2.000-	2.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.940,85-	30.000-	30.000-
		42750000 Lernmittel	70.295,52-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	12.915,00-	20.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	290.000-	290.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	290.000-	290.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.216,64-	26.000-	26.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	36,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.359,85-	0	0
		44310002 Bürobedarf	6.916,83-	3.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.655,76-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.027,70-	3.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	712,22-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	335,15-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	321,73-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.846,39-	15.000-	15.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	959.457,00-	1.231.000-	1.033.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.964,45	232.000-	68.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	18.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	599.000-	599.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	599.000-	599.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	616.000-	617.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.964,45	848.000-	549.000-

31410000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
Sachkostenbeitrag für die Schüler des Hebelgymnasiums

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung
Geräte für Physik

5.200 EUR

21100610

Hebel-Gymnasium Mensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.963,13-	36.000-	65.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.357,31-	27.000-	49.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	469,16-	3.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.136,66-	6.000-	10.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.321,19-	127.000-	128.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.344,76-	25.000-	25.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.429,02-	6.000-	6.000-
		42410002 Heizung	48.689,87-	35.000-	35.000-
		42410003 Reinigung	33.562,41-	29.000-	29.000-
		42410004 Strom	26.049,64-	22.000-	22.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	7.991,80-	8.000-	8.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	253,69-	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.000-	57.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.000-	57.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.426,14-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.426,14-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,29-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,79-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.723,75-	250.000-	280.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.723,75-	250.000-	280.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.000-	58.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.000-	58.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.000-	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.723,75-	312.000-	344.000-

21101000

Karl-Friedrich-Schimper-Gem.sch.schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.021.000,00-	132.000-	867.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.021.000,00-	132.000-	867.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.021.000,00-	132.000-	867.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.021.000,00-	132.000-	865.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.021.000,00-	132.000-	865.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig**

Produkte:

- 21.20.02.00 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung Zweckverband Bezirk Schwetzingen, Kurt-Waibel-Förderschule

Auftragsgrundlage

- Verbandssatzung Zweckverband Bezirk Schwetzingen

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	0	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	70.000-	77.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	70.000-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,00	70.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000,00	70.000-	75.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig
 212002 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	0	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	70.000-	77.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	70.000-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,00	70.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000,00	70.000-	75.000-

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

Produkte:

- **21.50.00 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	511,00	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	511,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	511,00	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	53.299,03-	55.000-	58.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.095,12-	42.000-	44.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.488,78-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.715,13-	9.000-	10.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.438,31-	8.000-	28.000-
		42310000 Mieten und Pachten	360,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.691,25-	8.000-	28.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.387,06-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.835,63-	108.000-	107.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	105.383,32-	107.000-	106.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	452,31-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.572,97-	201.000-	223.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.061,97-	189.000-	211.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.061,97-	189.000-	211.000-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,11	2.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	512,11	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	532,11	3.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	128.512,23-	218.000-	231.000-
		40110000 Beamte	94.398,28-	95.000-	99.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.416,15-	62.000-	68.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.657,89	35.000-	36.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.906,84-	5.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.976,85-	15.000-	16.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	528,00	6.000-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.081,90-	52.000-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	151,74-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.899,36-	0	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.634,57-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.722,93-	4.000-	3.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.263,13-	2.000-	3.000-
		42410003 Reinigung	3.181,04-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	753,96-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.558,90-	0	0
		42610005 Dienstreisen	332,85-	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	221,82-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.386,18-	30.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	282,03-	1.000-	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.900,00-	1.000-	2.000-
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	793,39-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	27.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.236,47-	37.000-	20.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	639,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	11.000-	0
		44310002 Bürobedarf	1.314,20-	2.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	305,66-	2.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	456,71-	3.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	2.883,45-	4.000-	4.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	26.222,07-	10.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64,63-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.350,75-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.830,60-	334.000-	337.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.298,49-	331.000-	325.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	42.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	40.000-	40.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.000-	61.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.298,49-	392.000-	386.000-

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

Produkte:

- **25.20.00 Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	80.299,84-	82.000-	90.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.416,15-	62.000-	68.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.906,84-	5.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.976,85-	15.000-	16.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.403,74-	28.000-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	151,74-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.899,36-	0	13.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.401,68-	2.000-	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.263,13-	2.000-	3.000-
		42410003 Reinigung	3.181,04-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	753,96-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.558,90-	0	0
		42610005 Dienstreisen	157,85-	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	221,82-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	8.814,26-	15.000-	10.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826,67-	6.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290001 Mitgliedsbeiträge	352,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	493,13-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	210,99-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	456,71-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	1.190,24-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.530,25-	131.000-	146.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.530,25-	131.000-	136.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	42.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	40.000-	40.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.000-	53.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.530,25-	184.000-	189.000-

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

Produkte:

- **25.21.00 Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Pflege und Nutzung von Archivgut in Baden-Württemberg
- GemO
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,11	2.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	512,11	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	532,11	3.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	48.212,39-	136.000-	141.000-
		40110000 Beamte	94.398,28-	95.000-	99.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.657,89	35.000-	36.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	528,00	6.000-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.678,16-	24.000-	22.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.634,57-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	321,25-	2.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	175,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.571,92-	15.000-	15.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	282,03-	1.000-	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.900,00-	1.000-	2.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	793,39-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.409,80-	31.000-	16.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	287,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	11.000-	0
		44310002 Bürobedarf	821,07-	1.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	94,67-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	1.693,21-	2.000-	2.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	26.222,07-	10.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,03-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.250,75-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.300,35-	203.000-	191.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.768,24-	200.000-	189.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.768,24-	208.000-	197.000-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	820,00	1.000	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	820,00	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	101.001,23-	134.000-	139.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.066,34-	102.000-	107.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.578,50-	9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.356,39-	23.000-	23.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.328,11-	132.000-	117.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.714,21-	15.000-	15.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.971,98-	3.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.401,71-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	6.170,42-	5.000-	5.000-
		42410003 Reinigung	20.963,35-	20.000-	20.000-
		42410004 Strom	7.410,45-	12.000-	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.964,51-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	573,75-	2.000-	0
		42710001 Repräsentationen	74,92-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.192,81-	11.000-	3.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000-	0
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	1.890,00-	7.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	467.024,55-	475.000-	475.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	100.200,00-	101.000-	101.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
		43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	266.824,55-	274.000-	274.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,49-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,49-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674.577,38-	808.000-	798.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	673.757,38-	796.000-	786.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.000-	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.000-	101.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.000-	103.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	673.757,38-	899.000-	889.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Produkte:

- **26.10.00 Theater**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;
- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit
- Opern, Operetten und Musicals
- Schauspiel
- Ballett, Tanzperformance, usw.
- Auswärtige Gastspiele eigener Ensembles
- Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
- Kinder- und Jugendtheater
- Förderung der Entwicklung der Heranwachsenden, insbesondere für deren Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität
- Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971,98-	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.971,98-	3.000-	3.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100.200,00-	101.000-	101.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	100.200,00-	101.000-	101.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.171,98-	106.000-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.171,98-	106.000-	104.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.171,98-	106.000-	104.000-

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen:

Zuschuss Theater am Puls

85.000 EUR

Förderung Veranstaltungen Theater am Puls

16.000 EUR

Das Mietverhältnis des Theater am Puls im alten Straßenbahndepot wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 16. Mai 2013 um 5 Jahre, bis zum 31. August 2018, verlängert. Zwischenzeitlich wurde der Mietvertrag um weitere 5 Jahre, bis zum Jahr 2023, verlängert.

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

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	820,00	1.000	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	820,00	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	101.001,23-	134.000-	139.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.066,34-	102.000-	107.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.578,50-	9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.356,39-	23.000-	23.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.356,13-	125.000-	113.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.714,21-	15.000-	15.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.401,71-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	6.170,42-	5.000-	5.000-
		42410003 Reinigung	20.963,35-	20.000-	20.000-
		42410004 Strom	7.410,45-	12.000-	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.964,51-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	573,75-	2.000-	0
		42710001 Repräsentationen	74,92-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.192,81-	10.000-	3.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000-	0
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	1.890,00-	7.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	139.290,00-	138.000-	138.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
		43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.290,00-	38.000-	38.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.647,36-	463.000-	456.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.827,36-	451.000-	444.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.000-	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.000-	101.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.000-	103.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.827,36-	554.000-	547.000-

43170003 Zuschuss Festspiele

In seiner Sitzung am 22. Juni 1995 beschloss der Gemeinderat, dass sich die Stadt Schwetzingen ab dem Jahr 1995 am Aufwand der Schwetzingener Festspiele mit einem Zuschuss in Höhe von 100.000 DM (51.000 EUR) beteiligt, wobei Sachleistungen entsprechend angerechnet werden. Andererseits sind nicht alle bisherigen Kosten auf den Zuschuss anrechenbar (z.B. Speisen und Getränke). Der Verwaltungsausschuss hat am 30. Januar 2003 beschlossen, ab dem Jahr 2003 die Schwetzingener Festspiele mit jährlich 100.000 EUR finanziell zu unterstützen. Bereits vor längerem hat die Schwetzingener Festspiele GmbH eine Erhöhung der finanziellen Unterstützung durch die Stadt Schwetzingen beantragt. Für das Jahr 2008 hat dies der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 14. Februar 2008 abgelehnt. Mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2009 erhöhte der Gemeinderat den direkten Zuschuss von bislang 55.000 EUR auf 75.000 EUR. In der Gemeinderatssitzung vom 19.07.2018 wurde der Zuschuss von bislang 75.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht.

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine	15.000 EUR
Zuschuss Mozartgesellschaft	18.000 EUR

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

Produkte:

- **26.30.00 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	227.534,55-	236.000-	236.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	227.534,55-	236.000-	236.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,49-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,49-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.758,04-	239.000-	238.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.758,04-	239.000-	238.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.758,04-	239.000-	238.000-

42220001 Erwerb Ausstattung und Einrichtung:

Beschaffungen Musikschule

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche:

Die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. hat am 22. Oktober 2003 den Grundsatzbeschluss gefasst, die derzeitige Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. in eine Volkshochschule und eine Musikschule zu trennen. Die Gründungsversammlung der Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V. fand am 8. Dezember 2003 statt.

Förderung von Musikschülern aus sozial schwachen Verhältnissen oder hochbegabte Musikschüler durch die Wohngemeinde.

Zuschuss Musikschule

230.000 EUR

Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen

1.000 EUR

Sonderförderung Musikschüler

5.000 EUR

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung Konzertflügel Kulturzentrum

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.737,73	11.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	2.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	2.000	2.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.737,73	1.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,90	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	183,90	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.845,20	0	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.845,20	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.766,83	12.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	250.816,43-	290.000-	293.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	193.094,82-	224.000-	224.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.250,97-	19.000-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.470,64-	47.000-	48.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.028,77-	149.000-	129.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.503,92-	6.000-	6.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	892,50-	1.000-	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn.	49.024,63-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	484,75-	8.000-	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	37.800,00-	38.000-	38.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.728,61-	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	10.977,38-	9.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	10.889,73-	11.000-	11.000-
		42410004 Strom	4.617,38-	5.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.155,44-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.535,63-	19.000-	10.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	37.418,98-	34.000-	36.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	449,75-	11.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000-	0
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	550,07-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	22.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	94.535,75-	102.000-	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.535,75-	102.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.112,43-	21.000-	19.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	5.179,20-	6.000-	6.000-
		44310002 Bürobedarf	1.970,26-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	7.077,63-	4.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	5.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	4.884,26-	7.000-	6.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540.493,38-	584.000-	565.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536.726,55-	572.000-	555.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	24.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	40.000-	19.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000-	31.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.000-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.726,55-	648.000-	610.000-

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

Produkte:

- **27.10.00 Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen, Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit-Beruf, Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
 - 27.10.10: z.B. Überlassung von VHS-Räumen und –Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42410004 Strom	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	94.535,75-	102.000-	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.535,75-	102.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.535,75-	108.000-	108.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.535,75-	108.000-	108.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	17.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.535,75-	125.000-	125.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. hat am 22. Oktober 2003 den Grundsatzbeschluss gefasst, die derzeitige Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. in eine Volkshochschule und eine Jugendmusikschule zu trennen. Seit dem 1. Januar 2004 gehen die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. und die Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V. getrennte Wege. Am 8. Dezember 2003 beschloss die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. eine ab 1. Januar 2004 gültige neue Satzung.

Zuschuss VHS
Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen

100.000 EUR
2.000 EUR

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

Produkte:

- **27.20.00 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.737,73	11.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	2.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	2.000	2.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.737,73	1.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,90	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	183,90	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.845,20	0	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.845,20	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.766,83	12.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	250.816,43-	290.000-	293.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	193.094,82-	224.000-	224.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.250,97-	19.000-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.470,64-	47.000-	48.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.028,77-	147.000-	127.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.503,92-	6.000-	6.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	892,50-	1.000-	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn.	49.024,63-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	484,75-	8.000-	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	37.800,00-	38.000-	38.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.728,61-	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	10.977,38-	9.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	10.889,73-	11.000-	11.000-
		42410004 Strom	4.617,38-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.155,44-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.535,63-	19.000-	10.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	37.418,98-	34.000-	36.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	449,75-	11.000-	7.000-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000-	0
	42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	550,07-	1.000-	0
15	- Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	18.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.112,43-	21.000-	19.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	5.179,20-	6.000-	6.000-
	44310002 Bürobedarf	1.970,26-	2.000-	1.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	7.077,63-	4.000-	1.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	5.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
	44310007 Postgebühren	4.884,26-	7.000-	6.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1,08-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.957,63-	476.000-	457.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.190,80-	464.000-	447.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	24.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	40.000-	19.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	14.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.000-	38.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.190,80-	523.000-	485.000-

33110000 Verwaltungsgebühren

Am 24. Februar 1994 beschloss der Gemeinderat eine Neufassung der Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwetzingen. Seither sind die Ausleihe von CDs und verschiedene andere Dienstleistungen gebührenpflichtig.

42310000 Mieten und Pachten

Seit dem 1. Januar 1989 besteht ein Mietvertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Schwetzingen über die teilweise Nutzung der Invalidenkaserne als Stadtbücherei. Das Mietverhältnis wurde damals bis zum 31. Dezember 1998 fest abgeschlossen. Da die Stadt Schwetzingen den Gebäudeausbau auf eigene Kosten vornahm, reduzierte sich der monatliche Mietzins von 2.279 EUR (4.457 DM) auf 873 EUR (1.707 DM). Seit dem 12. Januar 1999 wird der volle Mietzins angesetzt. Dieser errechnet sich aus einer Mietfläche von 525 qm und einem Mietzins von 4,34 EUR (8,50 DM) je qm Mietfläche / Monat. Am 13. Juni 2008 stimmt der Gemeinderat einer Mieterhöhung zu.

Der Mietzins entwickelt sich wie folgt:

Ab 01.01.2009	5,00 EUR/qm Mietfläche / Monat
Ab 01.01.2012	5,50 EUR/qm Mietfläche / Monat
Ab 01.01.2016	6,00 EUR/qm Mietfläche / Monat

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Laufende Betriebskosten, Auf- und Ausbau des digitalen Medienbestandes und EDV-Kosten

44290001 Mitgliedsbeiträge

Am 11. Juli 2013 wurde vom Verwaltungsausschuss beschlossen, dass die Stadtbibliothek dem Metrobib-Verbund (Onleihe) beitrifft, da die Mitgliedschaft und die Aufnahme in den Metropolcard-Verbund nur so möglich ist. Die Verbände Metropol-Card und Metrobib.de wurden aufgelöst und stattdessen der Verein Metropol-Card-Bibliotheken gegründet. Am 25. September 2014 beschloss der Gemeinderat dem neuen Verein beizutreten.

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	240.210,23-	255.000-	270.000-
		40110000 Beamte	33.865,92-	34.000-	37.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.442,53-	160.000-	169.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.236,63-	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.185,52-	14.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.585,23-	33.000-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	105,60	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.067,25-	88.000-	139.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	363,13-	1.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	479,38-	3.000-	3.000-
		42310004 Gerätemiete	499,80-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	0
		42610005 Dienstreisen	262,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.113,24-	18.000-	21.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	1.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	18.603,41-	40.000-	95.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000-	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	13.746,29-	18.000-	12.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	92.238,14-	91.000-	92.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	11.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.738,14-	80.000-	82.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.551,45-	24.000-	22.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.755,00-	4.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	1.370,42-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	968,34-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	4.146,24-	3.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	3.296,86-	3.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.215,84-	6.000-	6.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	2.794,35-	5.000-	3.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.067,07-	486.000-	551.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.067,07-	486.000-	551.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	6.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	5.000	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199.000-	185.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	153.000-	140.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	38.000-	38.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	214.000-	199.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.067,07-	700.000-	750.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	240.210,23-	255.000-	270.000-
		40110000 Beamte	33.865,92-	34.000-	37.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.442,53-	160.000-	169.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.236,63-	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.185,52-	14.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.585,23-	33.000-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	105,60	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.067,25-	88.000-	139.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	363,13-	1.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	479,38-	3.000-	3.000-
		42310004 Gerätemiete	499,80-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	0
		42610005 Dienstreisen	262,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.113,24-	18.000-	21.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	1.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	18.603,41-	40.000-	95.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000-	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	13.746,29-	18.000-	12.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	92.238,14-	91.000-	92.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	11.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.738,14-	80.000-	82.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.551,45-	24.000-	22.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.755,00-	4.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	1.370,42-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	968,34-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	4.146,24-	3.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	3.296,86-	3.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.215,84-	6.000-	6.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	2.794,35-	5.000-	3.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.067,07-	486.000-	551.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.067,07-	486.000-	551.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	6.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	5.000	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199.000-	185.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	153.000-	140.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	38.000-	38.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	214.000-	199.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.067,07-	700.000-	750.000-

28100001

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	240.210,23-	255.000-	270.000-
		40110000 Beamte	33.865,92-	34.000-	37.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.442,53-	160.000-	169.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.236,63-	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.185,52-	14.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.585,23-	33.000-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	105,60	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.067,25-	87.000-	138.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	363,13-	1.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	479,38-	3.000-	3.000-
		42310004 Gerätemiete	499,80-	0	0
		42410003 Reinigung	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	0
		42610005 Dienstreisen	262,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.113,24-	18.000-	21.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	1.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	18.603,41-	40.000-	95.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000-	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	13.746,29-	18.000-	12.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	27.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	92.238,14-	91.000-	92.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	11.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.738,14-	80.000-	82.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.953,25-	24.000-	22.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.710,00-	4.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Bürobedarf	1.370,42-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	415,14-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	4.146,24-	3.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	3.296,86-	3.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.215,84-	6.000-	6.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	2.794,35-	5.000-	3.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.468,87-	484.000-	549.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.468,87-	484.000-	549.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	6.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	5.000	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199.000-	185.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	153.000-	140.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	38.000-	38.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	213.000-	198.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.468,87-	697.000-	747.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Begegnung mit Speyer 6.000 EUR

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Hebeltrunk, Hebelgedenken 4.000 EUR
 Sommertagszug 5.000 EUR
 Kulturmagazin 9.000 EUR
 BUGAjahr „Im Wege stehend“ 35.000 EUR

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss Förderbeitrag Kulturbüro 7.500 EUR
 Zuschuss Denkfest 3.000 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Mietzuschüsse Vereinshaus Bassermann und Kulturzentrum 1.000 EUR
 Zuschüsse zur Nutzung Palais Hirsch 4.000 EUR

Zuschüsse an Kunstverein Schwetzingen, Xylon Museum und Werkstätten, Förderkreis für die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH. Der Gemeinderat hat am 27. Februar 2014 beschlossen, dem Verein Blau e.V. das 266 m² große Grundstück Hebelstraße 2 kostenfrei zur Nutzung für die Einrichtung eines Blau-Museums zu überlassen. Der Verein Blau e.V. erhält seit dem Haushaltsjahr 2015 einen jährlich laufenden Vereinszuschuss in Höhe von 12.000 EUR. Anpassungen im Förderbereich der Kunstvereine (Gemeinderatsbeschluss vom 18. Oktober 2017)

Zuschüsse an Kunstvereine	44.000 EUR
davon:	
• KIS:	4.000 EUR
• XYLON:	12.000 EUR
• Blau e.V.:	12.000 EUR
• Kunstverein:	15.240 EUR
Zuschuss Kulturparkett, Gemeinderatsbeschluss vom 18. Mai 2017	2.000 EUR
Zuschuss zur Nutzung der Sporthallen	1.000 EUR
Zuschuss an verschiedene Schwetzinger Vereine, u.a. Carnevals-Gesellschaft, Martinszug, Kultur- und Heimatstube	17.000 EUR
Seit 1993 müssen auch die Schwetzinger Vereine für die Nutzung der Zirkelsäle und des Theaters im Schwetzinger Schloss den vollen Mietpreis bezahlen. Alle dadurch entstehenden Mehrkosten erstattet die Stadt Schwetzingen den betroffenen Vereinen durch einen entsprechenden Zuschuss.	
Zuschüsse zur Nutzung der Räume im Schloss	8.000 EUR
Zuschüsse an Vereine für Feuerwehreinsätze	1.000 EUR
Für verschiedene Vereine werden laut Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 1992 die Pauschalmietten für das Vereinshaus Bassermann als Vereinszuschuss übernommen. Im Vereinszuschuss nicht enthalten sind die Nebenkosten für die jeweiligen Vereinsräume. Mietzuschuss Vereinshaus Bassermann	
	2.000 EUR
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Versicherung Skulptur Colonna d'Arte	6.000 EUR
48110005 Aufwendungen. Personal Bauhof / Gärtnerei	
Theater und Musikpflege	6.000 EUR
Heimat- und sonstige Kulturpflege	32.000 EUR

28100002

Städtische Stiftung für Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.000-

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.043,15	98.000	65.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	132.258,01	93.000	60.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	36.785,14	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.762,00	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	4.762,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.959,31	431.000	392.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.959,31	431.000	392.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.425,54	15.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	9.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	40,80	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.412,74	2.000	2.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,26	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	149,83	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	502,43	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	465.842,26	544.000	473.000
12	-	Personalaufwendungen	472.231,77-	518.000-	615.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	67.000-
		40110000 Beamte	20.350,66-	53.000-	56.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	335.248,86-	337.000-	358.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.051,66-	19.000-	21.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.842,82-	32.000-	32.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.764,17-	73.000-	77.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	4.000-	4.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.989,66-	759.000-	794.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.009,61-	14.000-	19.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	29.779,98-	17.000-	19.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	8.046,78-	5.000-	7.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.049,67-	27.000-	21.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.092,52-	1.000-	1.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	385.269,91-	403.000-	424.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.360,00-	4.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.241,70-	21.000-	24.000-
		42410002 Heizung	96.074,54-	72.000-	79.000-
		42410003 Reinigung	12.688,17-	9.000-	9.000-
		42410004 Strom	58.819,83-	57.000-	67.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	69.193,94-	72.000-	75.000-
		42410006 Hausmeisterservice	216,58-	0	0
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	40,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.968,17-	19.000-	22.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	2.275,23-	10.000-	10.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.818,21-	23.000-	10.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.044,07-	5.000-	5.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.060,52-	53.000-	53.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.000-	53.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	238,35-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.822,17-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	188.116,47-	132.000-	168.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	188.116,47-	119.000-	155.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.716,21-	40.000-	41.000-
		44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	32,00-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.737,60-	2.000-	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.255,05-	0	3.000-
		44310002 Bürobedarf	3.070,28-	4.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	456,29-	3.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.107,40-	4.000-	6.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	730,18-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	6.528,64-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.078,48-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.563,79-	15.000-	15.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.402.114,63-	1.502.000-	1.671.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	936.272,37-	958.000-	1.198.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	43.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	36.000-	36.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	114.000-	114.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	114.000-	114.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	156.000-	157.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	936.272,37-	1.114.000-	1.355.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.959,31	431.000	392.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.959,31	431.000	392.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.384,74	10.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	9.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.412,74	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,43	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	502,43	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288.846,48	441.000	404.000
12	-	Personalaufwendungen	115.988,19-	120.000-	127.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.287,83-	91.000-	97.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.575,29-	9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.125,07-	20.000-	21.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.669,42-	674.000-	716.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.298,42-	14.000-	19.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	29.779,98-	17.000-	19.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	8.046,78-	5.000-	7.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.640,10-	23.000-	17.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.092,52-	1.000-	1.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	367.316,46-	384.000-	404.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.360,00-	4.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.241,70-	21.000-	24.000-
		42410002 Heizung	96.074,54-	72.000-	79.000-
		42410003 Reinigung	7.339,67-	6.000-	6.000-
		42410004 Strom	56.958,78-	55.000-	63.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	69.193,94-	72.000-	75.000-
		42410006 Hausmeisterservice	216,58-	0	0
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.109,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.792,66-	49.000-	49.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	49.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.792,66-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.822,00-	9.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.822,00-	9.000-	13.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275,51-	3.000-	6.000-
		44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	32,00-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.255,05-	0	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	981,96-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.547,78-	855.000-	911.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.701,30-	414.000-	507.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.000-	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.000-	113.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.000-	117.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.701,30-	531.000-	624.000-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.959,31	431.000	392.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.959,31	431.000	392.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.384,74	10.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	9.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.412,74	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,43	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	502,43	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288.846,48	441.000	404.000
12	-	Personalaufwendungen	115.988,19-	120.000-	127.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.287,83-	91.000-	97.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.575,29-	9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.125,07-	20.000-	21.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.669,42-	674.000-	716.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.298,42-	14.000-	19.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	29.779,98-	17.000-	19.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	8.046,78-	5.000-	7.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.640,10-	23.000-	17.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.092,52-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	367.316,46-	384.000-	404.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.360,00-	4.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.241,70-	21.000-	24.000-
		42410002 Heizung	96.074,54-	72.000-	79.000-
		42410003 Reinigung	7.339,67-	6.000-	6.000-
		42410004 Strom	56.958,78-	55.000-	63.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	69.193,94-	72.000-	75.000-
		42410006 Hausmeisterservice	216,58-	0	0
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.109,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.792,66-	49.000-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	49.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.792,66-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.822,00-	9.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.822,00-	9.000-	13.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275,51-	3.000-	6.000-
		44110100 Coronab. SONS. Person.-/Versorgungsaufw.	32,00-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.255,05-	0	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	981,96-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.547,78-	855.000-	911.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.701,30-	414.000-	507.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.000-	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.000-	113.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.000-	117.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.701,30-	531.000-	624.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Seit dem 1. Januar 1994 werden die Nutzungsentgelte für die Obdachlosenunterkünfte aufgrund einer vom Gemeinderat im November 1993 erlassenen Satzung erhoben. Bei dem Nutzungsentgelt handelt es sich damit nicht mehr um eine mietähnliche privatrechtliche Forderung, sondern um eine öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr. Aufgrund der Einführung des EUR beschloss der Gemeinderat im November 2001 eine Neufassung dieser Satzung. Dabei wurden die Gebühren im Verhältnis 2:1 zugunsten der Abgabepflichtigen geglättet. Diese Regelung wurde ersetzt durch die vom Gemeinderat am 22. Juli 2010 beschlossene Satzung über die Nutzung der Obdachlosenunterkünfte. Zum 01.01.2022 trat eine neue Satzung in Kraft.

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Dortmunder Straße 7

4.000 EUR

Mühlenstraße 1

4.000 EUR

Scheffelstraße 18 i

4.000 EUR

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

Produkte:

- **31.60.00 Sonst. Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Kommunale Satzungen
- GemO

Zielgruppe

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Relevante gemeinwesenorientierte Organisationen

THH2
31
3160

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.494,47-	33.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.494,47-	33.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,60-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.737,60-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.232,07-	35.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.232,07-	35.000-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	5.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.232,07-	39.000-	47.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Nachbarschaftshilfe, Gemeinderatsbeschluss vom 23. November 2016.

Zuschüsse an:

Deutsches Rotes Kreuz

17.000 EUR

Nachbarschaftshilfe

8.000 EUR

Frauenhäuser, Kirchen, Sonstige

Die Stadt Schwetzingen bezuschusst die katholische und evangelische Kirche in der Altenarbeit. Außerdem enthält die Arbeiterwohlfahrt Zuschüsse zum mobilen Sozialdienst und der Ferienerholung. Zusätzlich werden die Lebenshilfe und sonstige weitere soziale Einrichtungen unterstützt.

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

Produkte:

- **31.80.00 Sonstige sozialen Hilfen**
- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht..
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.043,15	98.000	65.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	132.258,01	93.000	60.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	36.785,14	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.762,00	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	4.762,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,80	5.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	40,80	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,83	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	149,83	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.995,78	103.000	69.000
12	-	Personalaufwendungen	356.243,58-	398.000-	488.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	67.000-
		40110000 Beamte	20.350,66-	53.000-	56.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	245.961,03-	246.000-	261.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.051,66-	19.000-	21.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.267,53-	23.000-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.639,10-	53.000-	56.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,40	4.000-	4.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.320,24-	85.000-	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.711,19-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.409,57-	4.000-	4.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	17.953,45-	19.000-	20.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0
		42410003 Reinigung	5.348,50-	3.000-	3.000-
		42410004 Strom	1.861,05-	2.000-	4.000-
		42610005 Dienstreisen	40,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.858,22-	19.000-	22.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	2.275,23-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.818,21-	23.000-	10.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.044,07-	5.000-	5.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	267,86-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	238,35-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	29,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	138.800,00-	90.000-	115.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	138.800,00-	77.000-	102.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.703,10-	35.000-	33.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	3.070,28-	4.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	456,29-	3.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.107,40-	4.000-	6.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	730,18-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	6.528,64-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	96,52-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.563,79-	12.000-	12.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.334,78-	612.000-	718.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.339,00-	509.000-	649.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000-	34.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	31.000-	31.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.339,00-	544.000-	684.000-

31800100

Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.762,00	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	4.762,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.762,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	154.507,34-	147.000-	216.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	67.000-
		40110000 Beamte	5.083,10-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.106,94-	106.000-	108.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.051,66-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.753,30-	10.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.538,74-	23.000-	23.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	267,86-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	238,35-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	29,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307,35-	6.000-	6.000-
		44310002 Bürobedarf	868,43-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	170,99-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.263,05-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.082,55-	153.000-	222.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.320,55-	153.000-	222.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.320,55-	153.000-	222.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318002 **Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.369,87	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	31.369,87	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.369,87	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.200,00-	13.000-	13.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.200,00-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.169,87	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.169,87	13.000-	13.000-

31800600

Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsv.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,80	4.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	40,80	1.000	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.040,80	4.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	148.013,86-	184.000-	195.000-
		40110000 Beamte	15.267,56-	48.000-	51.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.303,58-	89.000-	94.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.000-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.037,86-	8.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.404,86-	19.000-	20.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.247,56-	52.000-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.711,19-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.254,60-	3.000-	3.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.800,00-	12.000-	12.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0
		42410003 Reinigung	5.348,50-	3.000-	3.000-
		42410004 Strom	1.441,99-	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,18-	2.000-	0
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	1.029,43-	7.000-	6.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.117,60-	19.000-	6.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.044,07-	5.000-	5.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.051,98-	12.000-	13.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	1.753,66-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	175,24-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	453,40-	2.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	730,18-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	3.134,07-	3.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	91,64-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.563,79-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.913,40-	252.000-	248.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.872,60-	248.000-	245.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	33.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	30.000-	30.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.000-	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.872,60-	282.000-	279.000-

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,61-	19.000-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	720,00-	15.000-	20.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	700,61-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420,61-	19.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.420,61-	19.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.420,61-	19.000-	24.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Seniorenachmittage und Weihnachtsaktion Senioren

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.673,28	98.000	65.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	132.258,01	93.000	60.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.415,27	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,83	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	149,83	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.823,11	99.000	66.000
12	-	Personalaufwendungen	53.722,38-	67.000-	77.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.550,51-	51.000-	59.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.476,37-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.695,50-	11.000-	13.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.652,07-	14.000-	17.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	154,97-	1.000-	1.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.153,45-	7.000-	8.000-
		42410004 Strom	419,06-	1.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	40,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	638,04-	2.000-	2.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	1.245,80-	3.000-	4.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	128.000,00-	76.000-	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	128.000,00-	76.000-	102.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,77-	17.000-	14.000-
		44310002 Bürobedarf	448,19-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	110,06-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	654,00-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.131,52-	2.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	10.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.718,22-	175.000-	211.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.895,11-	76.000-	145.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gätrn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.895,11-	77.000-	146.000-

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Landesförderung Integrationsmanagement und Förderung Integrationsbeauftragter

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich

Einnahmen Kleiderstube 5.000 EUR

42310000 Mieten und Pachten

Anmietung Kleiderkammer 8.000 EUR

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haftpflichtversicherung Anschlussunterbringung Asylbewerber 10.000 EUR

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.542.376,57	4.613.000	4.630.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.452.290,21	4.613.000	4.630.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	88.736,36	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.350,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.419,05	215.000	273.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.903,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	1.000	1.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	306,00	149.000	170.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	88.210,05	64.000	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059,91	5.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	940,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.119,91	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.665,09	153.000	165.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.681,61	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	134.437,44	105.000	165.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.546,09	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.999,95	48.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.937.520,62	4.986.000	5.072.000
12	-	Personalaufwendungen	1.313.502,29-	1.588.000-	1.626.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.006.864,61-	1.218.000-	1.267.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	88.106,49-	109.000-	102.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.985,47-	256.000-	254.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.545,72-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.052,02-	262.000-	231.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.861,30-	75.000-	75.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.137,40-	5.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	407,81-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	407,09-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	18.933,61-	20.000-	10.000-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	369,00-	0	0
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	595,58-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	7.886,85-	8.000-	6.000-
	42310004 Gerätemiete	266,92-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	87,66-	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.355,37-	12.000-	10.000-
	42410002 Heizung	19.278,26-	12.000-	6.000-
	42410003 Reinigung	46.986,21-	24.000-	14.000-
	42410004 Strom	4.482,90-	4.000-	4.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	10.514,12-	10.000-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	428,40-	0	0
	42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.932,17-	22.000-	21.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	0,00	3.000-	0
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.894,79-	8.000-	8.000-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	502,33-	16.000-	16.000-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	39.051,11-	40.000-	50.000-
	42710024 Suchtseminar "SuSe" Jugendarbeit	0,00	0	0
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	84.418,32-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.254,82-	3.000-	0
15	- Abschreibungen	842,50-	191.000-	191.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191.000-	191.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	842,50-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.813.788,55-	9.134.000-	9.169.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.706.995,40-	9.134.000-	9.169.000-
	43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	106.793,15-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.226,21-	252.000-	324.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	427,50-	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	182,00-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	917,10-	9.000-	7.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	10.234,00-	3.000-	0
	44310002 Bürobedarf	3.904,05-	3.000-	3.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.958,67-	3.000-	2.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	3.848,34-	5.000-	7.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	693,06-	1.000-	1.000-
	44310007 Postgebühren	6.927,49-	7.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	255,41-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101,89-	2.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.676,62-	80.000-	105.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.080,00-	2.000-	3.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	145.000,08-	136.000-	187.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	20,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.673.411,57-	11.427.000-	11.541.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.735.890,95-	6.441.000-	6.469.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.000-	76.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	64.000-	65.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	299.000-	299.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	299.000-	299.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	374.000-	375.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.735.890,95-	6.815.000-	6.844.000-

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

Produkte:

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
 - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
 - Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch, Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
 - Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
 - Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
 - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Auftragsgrundlage

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

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.712,51	102.000	140.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	76.362,51	102.000	140.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.350,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857,30	5.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	736,50	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.120,80	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.845,41	28.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	845,46	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.999,95	28.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.415,22	137.000	146.000
12	-	Personalaufwendungen	284.611,63-	361.000-	320.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.056,84-	273.000-	266.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.208,79-	24.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.500,54-	59.000-	36.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	845,46-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.626,29-	99.000-	61.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.249,03-	12.000-	12.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	3.619,26-	3.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	407,09-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	14.573,69-	14.000-	5.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	369,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.826,85-	7.000-	5.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.529,71-	2.000-	0
		42410002 Heizung	12.860,97-	6.000-	0
		42410003 Reinigung	13.048,92-	10.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410004 Strom	133,53-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.215,15-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	428,40-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.628,44-	11.000-	10.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	3.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.894,79-	8.000-	8.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	502,33-	16.000-	16.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	47,40-	0	0
		42710024 Suchtseminar "SuSe" Jugendarbeit	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	36,91-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.254,82-	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.125,67-	165.000-	212.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	427,50-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	182,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	917,10-	9.000-	7.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	10.234,00-	3.000-	0
		44310002 Bürobedarf	3.043,66-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.015,07-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.996,61-	4.000-	6.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	5.795,97-	5.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,79-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101,89-	2.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	390,00-	0	1.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	145.000,08-	136.000-	187.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.363,59-	656.000-	624.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.948,37-	519.000-	478.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	12.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	9.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.000-	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.948,37-	565.000-	525.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.712,51	102.000	140.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	76.362,51	102.000	140.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.350,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.999,95	28.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.999,95	28.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.712,46	130.000	140.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.000,08-	140.000-	189.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	2.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	145.000,08-	136.000-	187.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.000,08-	140.000-	189.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.287,62-	10.000-	49.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.287,62-	10.000-	49.000-

36200200

Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.712,51	102.000	140.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	76.362,51	102.000	140.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.350,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.999,95	28.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.999,95	28.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.712,46	130.000	140.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.000,08-	140.000-	189.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	2.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	145.000,08-	136.000-	187.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.000,08-	140.000-	189.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.287,62-	10.000-	49.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.287,62-	10.000-	49.000-

THH2
36
3620
362003

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Beteil. u. Interessensvertr. Jugendliche

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	4.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.000-	3.000-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857,30	5.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	736,50	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.120,80	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,46	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	845,46	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.702,76	7.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	284.611,63-	361.000-	320.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.056,84-	273.000-	266.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.208,79-	24.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.500,54-	59.000-	36.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	845,46-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.626,29-	92.000-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.249,03-	12.000-	12.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	3.619,26-	3.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	407,09-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	14.573,69-	10.000-	5.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	369,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.826,85-	5.000-	5.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.529,71-	2.000-	0
		42410002 Heizung	12.860,97-	6.000-	0
		42410003 Reinigung	13.048,92-	10.000-	0
		42410004 Strom	133,53-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.215,15-	4.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	428,40-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.628,44-	10.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	3.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.894,79-	8.000-	8.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	502,33-	16.000-	16.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	47,40-	0	0
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	36,91-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.254,82-	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.125,59-	23.000-	23.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	427,50-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	182,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	917,10-	3.000-	5.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	10.234,00-	3.000-	0
		44310002 Bürobedarf	3.043,66-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.015,07-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.996,61-	4.000-	6.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	5.795,97-	5.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,79-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101,89-	2.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	390,00-	0	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.363,51-	507.000-	432.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.660,75-	500.000-	426.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	12.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	9.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.000-	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.660,75-	546.000-	473.000-

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Ausflüge und Events Jugendhäuser

8.000 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

Mobile Jugendarbeit

5.000 EUR

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige**
- **36.50.02.01 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14 jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
 - Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten, Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.464.664,06	4.511.000	4.490.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.375.927,70	4.511.000	4.490.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	88.736,36	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.419,05	213.000	271.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.903,00	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	306,00	149.000	170.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	88.210,05	64.000	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,61	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	203,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	999,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.819,68	125.000	165.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.681,61	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	134.437,44	105.000	165.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.700,63	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.828.105,40	4.849.000	4.926.000
12	-	Personalaufwendungen	1.028.890,66-	1.227.000-	1.306.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	788.807,77-	945.000-	1.001.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.897,70-	85.000-	87.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	169.484,93-	197.000-	218.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.700,26-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.425,73-	163.000-	170.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.612,27-	63.000-	63.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.518,14-	2.000-	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	407,81-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.359,92-	6.000-	5.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	595,58-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310004 Gerätemiete	266,92-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	87,66-	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.825,66-	10.000-	10.000-
	42410002 Heizung	6.417,29-	6.000-	6.000-
	42410003 Reinigung	33.937,29-	14.000-	14.000-
	42410004 Strom	4.349,37-	4.000-	4.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.298,97-	6.000-	6.000-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.303,73-	11.000-	11.000-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	39.003,71-	40.000-	50.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	84.381,41-	0	0
15	- Abschreibungen	842,50-	160.000-	160.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	160.000-	160.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	842,50-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.813.788,55-	9.134.000-	9.169.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.706.995,40-	9.134.000-	9.169.000-
	43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	106.793,15-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.100,54-	87.000-	112.000-
	44310002 Bürobedarf	860,39-	1.000-	1.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.943,60-	1.000-	1.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	851,73-	1.000-	1.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	693,06-	0	1.000-
	44310007 Postgebühren	1.131,52-	2.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	244,62-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.676,62-	80.000-	105.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.690,00-	2.000-	2.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	9,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.129.047,98-	10.771.000-	10.917.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.300.942,58-	5.922.000-	5.991.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.000-	64.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	56.000-	56.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	264.000-	264.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	264.000-	264.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	328.000-	328.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.300.942,58-	6.250.000-	6.319.000-

36501101

Kindergarten Spatzennest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	604.000	565.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.200,00	604.000	565.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.419,05	213.000	271.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.903,00	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	306,00	149.000	170.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	88.210,05	64.000	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	203,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,63	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.700,63	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.523,18	817.000	836.000
12	-	Personalaufwendungen	469.739,73-	586.000-	573.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	357.956,22-	456.000-	441.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.031,45-	39.000-	37.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.051,80-	91.000-	95.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.700,26-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.668,83-	56.000-	66.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.359,92-	6.000-	5.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	87,66-	0	0
		42410003 Reinigung	49,11-	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.039,82-	10.000-	10.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	39.003,71-	40.000-	50.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	16.128,61-	0	0
15	-	Abschreibungen	842,50-	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	842,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.255,52-	7.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	860,39-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.943,60-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Fernmeldegebühren	851,73-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	693,06-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.131,52-	2.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80,22-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.690,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.506,58-	662.000-	659.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.983,40-	155.000	177.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	26.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	23.000-	23.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.983,40-	125.000	147.000

33210005 Elternbeiträge, Kinder über 3 Jahre

Nach ausführlicher Diskussion im Verwaltungsausschuss, hat der Gemeinderat am 24. November 1994 die Übernahme der Kindertagesstätte beim Kreiskrankenhaus durch die Stadt Schwetzingen ab 1. September 1995 zur Einrichtung eines kommunalen Kindergartens beschlossen. Eine halbe Kindergartengruppe wird für auswärtige Kinder, deren Eltern im Kreiskrankenhaus beschäftigt sind, vorgehalten. Die Gebühren für die Nutzung der Kindergärten wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 9. Mai 2012 beraten und in seiner Sitzung am 14. Juni 2012 letztmalig zum 1. September 2012 angepasst. In seiner Sitzung am 24. Juli 2014 lehnte der Gemeinderat eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge zum 1. September 2014 ab. Beitragserhöhungen zum 1. September 2016, 1. September 2018 und 1. Januar 2022.

36501111

Kindergarten Spatzennest Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.329,01-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.568,44-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	217,99-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	542,58-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.572,16-	41.000-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.695,18-	8.000-	8.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	595,58-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	1.000-	0
		42310004 Gerätemiete	266,92-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.437,97-	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	6.220,94-	6.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	33.888,18-	14.000-	14.000-
		42410004 Strom	3.186,30-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.957,18-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.263,91-	1.000-	1.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	36.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,08-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.910,25-	82.000-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.910,25-	82.000-	81.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.000-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	57.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.910,25-	139.000-	138.000-

36502101

Kindergärten Freie Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.462.464,06	3.907.000	3.925.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.373.727,70	3.907.000	3.925.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	88.736,36	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.437,44	125.000	165.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	134.437,44	105.000	165.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.596.901,50	4.032.000	4.090.000
12	-	Personalaufwendungen	45.228,54-	48.000-	49.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.987,29-	36.000-	37.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.915,98-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.325,27-	8.000-	8.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.252,80-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	68.252,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.735.247,12-	9.025.000-	9.025.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.628.453,97-	9.025.000-	9.025.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	106.793,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.680,62-	80.000-	105.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.676,62-	80.000-	105.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.907.409,08-	9.153.000-	9.179.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.310.507,58-	5.121.000-	5.089.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	38.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	33.000-	33.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.000-	44.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.310.507,58-	5.165.000-	5.133.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Bis 1995 beteiligte sich die Stadt Schwetzingen mit 71 % am verbleibenden Defizit der in kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindergärten. Zum 1. Januar 1996 erhöhte sich der Zuschuss auf 80 %.

Der im Jahr 1993 neu in Betrieb genommene Kindergarten "Arche Noah" wird von der evangelischen Kirche getragen. Am verbleibenden jährlichen Betriebsdefizit des 5-gruppigen Kindergarten beteiligt sich die Stadt Schwetzingen mit 80 %.

Am 21. September 2000 beschloss der Verwaltungsausschuss in den Jahren 2000 und 2001 die städtischen Zuschüsse für die konfessionellen Kindergärten um 5 % auf 85 % zu erhöhen.

Mit Beschluss vom 10. Mai 2001 bestätigte der Verwaltungsausschuss diese Zuschussregelung für die Jahre 2002 und 2003.

Seit dem Jahr 2004 erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs nach der Neuregelung des § 29 b Finanzausgleichsgesetz (FAG). In der pauschalen Zuweisung an die Gemeinde sind auch die bisherigen sogenannten Landeszuschüsse an die freien Träger enthalten. Diese haben künftig einen Förderanspruch gegen die Gemeinde. Die dem jeweiligen freien Träger zustehenden Zuweisungen sind an diesen weiterzuleiten.

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss hat der Gemeinderat am 12. März 2009 im Kindergartenbereich eine Erweiterung der Betreuungsangebote und eine damit verbundene Personalanpassung beschlossen. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, mit den Evangelischen Kirchengemeinden für die vier evangelischen Kindergärten neue Förder- und Kooperationsverträge abzuschließen. Zukünftig trägt die Stadt 93 % und die Evangelischen Kirchengemeinden 7 % der nicht gedeckten Betriebskosten. Die Investitionskosten werden weiterhin zu 70 % von der Stadt und zu 30% von den Evangelischen Kirchengemeinden getragen.

In seiner Sitzung am 22. Juli 2010 nahm der Gemeinderat die aktualisierte Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis. Über die verschiedenen Varianten zur Erweiterung des Kindergartenangebots (Ergänzungs- und Neubauten) und die damit einhergehenden Kosten wird zu einem späteren Zeitpunkt beraten und beschlossen.

Seit 01.01.2009 gewährt die Stadt Schwetzingen für den Freien Waldorfindergarten einen Zuschuss in Höhe von 75% der Betriebsausgaben. Seit März 2009 trägt die Stadt Schwetzingen für die evangelischen und katholischen Kindergärten 93 % der nicht gedeckten Betriebsausgaben (Betriebskostendefizit). Die Investitionskosten werden - sofern es sich nicht um die Verfügungsstellung von Krippenplätzen handelt - zu 70 % von der Stadt und zu 30 % von den Kirchengemeinden getragen.

In seiner Sitzung am 22. Juli 2010 nahm der Gemeinderat die aktualisierte Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis. In nachfolgenden Sitzungen wurden verschiedene Ausbauvarianten zur Deckung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz ab August 2013 (Krippe Edith-Stein, Krippen St. Maria und Krippe Bonhoeffer) und zur Deckung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres (Dachausbau Waldorfindergarten und Einrichtung einer Waldkindergartengruppe) beschlossen.

Ab Inbetriebnahme der Krippengruppen St. Maria und Edith-Stein trägt die Stadt 94 % der nicht gedeckten Betriebsausgaben bei den katholischen Kindergärten.

In seiner Sitzung am 1. März 2012 hat der Gemeinderat die Aufnahme der privaten Kinderkrippe "Zwergenschlösschen" in die Bedarfsplanung beschlossen. Die Stadt trägt hierbei 75 % der Betriebsausgaben.

Am 17. Oktober 2013 beschloss der Gemeinderat den bedarfsgerechten Ausbau des Kindergartenangebotes in Schwetzingen. Erweitert werden die Krippenangebote im Melanchthon-Kindergarten und das Kindergartenangebot des Lutherkindergartens, des Kinderhauses Edith-Stein, des Kindergartens St. Pankratius, des Kindergartens St. Maria und des Kindergartens Sonnenblume. Außerdem erhöhte der Gemeinderat den städtischen Zuschuss für die private Kinderkrippe Zwergenschlösschen.

In seiner Sitzung am 18. Juni 2015 beschloss der Gemeinderat verschiedene Maßnahmen zum Ausbau des vorhandenen Krippen- und Kindergartenangebots.

Am 12. Mai 2016 beschloss der Gemeinderat einen weiteren Ausbau der Plätze für die Kindertagespflege.
Am 08.03.2017 wurde im Gemeinderat die Erweiterung des Waldorfindergartens um eine Krippengruppe beschlossen.

In seiner Sitzung am 16. Oktober 2019 nahm der Gemeinderat den aktualisierten Kindergartenbedarfsplan und die Notwendigkeit zum weiteren Ausbau des Betreuungsangebotes zur Kenntnis.

Zum bedarfsgerechten Ausbaus des Kindergartenangebotes wurde die Erweiterung des Waldorfindergartens um eine Waldgruppe, die Umwandlung des Kindergartens St. Pankratius von verlängerter Öffnungszeiten zu Ganztagesbetreuung, die Erweiterung des Kindergartens St. Josef sowie des Zwergenschlösschens beschlossen.

Der städtische Anteil der Kosten für die beiden Waldgruppen des Waldorfindergartens wurde mit Inbetriebnahme der zweiten Gruppe im September 2019 von 75% auf 80 % erhöht.

Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 23.07.2020 trägt die Stadt Schwetzingen das Betriebskostendefizit, sowie die laufenden Kosten für Unterhaltung und Investitionen für die beiden Kindergartengruppen des Zwergenschlösschens zu 100%.

36502111

Edith Stein Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.617,82-	26.000-	27.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.729,85-	20.000-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.432,12-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.455,85-	4.000-	5.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.139,08-	18.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	948,42-	13.000-	13.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.848,87-	4.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.341,79-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,64-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.789,54-	72.000-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.789,54-	72.000-	73.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	100.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.000-	100.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.789,54-	172.000-	173.000-

36502112

Arche-Noah-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	999,11	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	999,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	999,11	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.038,60-	12.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.716,58-	9.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	685,16-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.636,86-	2.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.754,23-	17.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.303,44-	13.000-	13.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.518,14-	2.000-	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.932,65-	2.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	39.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,24-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.810,07-	68.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.810,96-	68.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.000-	47.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	47.000-	47.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.000-	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.810,96-	115.000-	117.000-

36502113

Waldorf-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.038,60-	12.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.716,58-	9.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	685,16-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.636,86-	2.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,24-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	336,89-	3.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0
		42410002 Heizung	196,35-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,24-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.589,08-	25.000-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.589,08-	25.000-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	18.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.589,08-	43.000-	47.000-

36502114

Bonhoeffer-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.038,60-	12.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.716,58-	9.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	685,16-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.636,86-	2.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,36-	13.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	850,36-	13.000-	13.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	34.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,24-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.906,20-	59.000-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.906,20-	59.000-	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.000-	32.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.000-	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.906,20-	91.000-	95.000-

36502115

Zwergenschl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.038,63-	12.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.716,61-	9.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	685,16-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.636,86-	2.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,03-	15.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.477,98-	13.000-	13.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	407,81-	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	606,17-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410003 Reinigung	0,00	0	0
		42410004 Strom	1.163,07-	1.000-	1.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,24-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.710,90-	27.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.710,90-	27.000-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.710,90-	27.000-	31.000-

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,61	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.681,61	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.681,61	0	0
12	-	Personalaufwendungen	448.821,13-	514.000-	588.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	345.699,62-	394.000-	452.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.559,52-	35.000-	39.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.561,99-	85.000-	97.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42410003 Reinigung	0,00	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.541,43-	109.000-	144.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.541,43-	109.000-	144.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,72-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.416,28-	623.000-	732.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.734,67-	623.000-	732.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.734,67-	623.000-	732.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Am 12. Mai 2016 beschloss der Gemeinderat einen weiteren Ausbau der Plätze für die Kindertagespflege.

Erweiterung der Tagespflege InFamilia gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 8. März 2017.

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	28.000	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,99-	3.000-	3.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	731,99-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.000,00-	30.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00-	30.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.997,00-	53.000-	53.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	52.997,00-	53.000-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.728,99-	87.000-	92.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.728,99-	59.000-	64.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.728,99-	59.000-	64.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4120	Gesundheitseinrichtungen

Produkte:

- **41.20.00 Gesundheitseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ambulatorien, Ärzthäuser, Desinfektionsanstalten, Entseuchungsanstalten, Entkeimungsanstalten, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen, Hebammenfortbildungskurse, sofern nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,99-	2.000-	2.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	731,99-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.997,00-	53.000-	53.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	52.997,00-	53.000-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.728,99-	56.000-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.728,99-	56.000-	56.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.728,99-	56.000-	56.000-

44290001 Mitgliedsbeiträge

Die Stadt Schwetzingen ist Mitglied bei der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V., Ludwigshafen/Rhein. Durch die Hochwasserereignisse in den letzten Jahren wurde eine intensivere Schnakenbekämpfung erforderlich. Die KABS musste ihre Umlage entsprechend erhöhen.

Erhöhung für das Jahr 2021 um 9 %.

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

Produkte:

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozialmedizinische Präventionsberatung;
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung;
- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung;
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration

- Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- (werdende) Eltern
- Menschen mit Behinderung
- Bürgerinnen und Bürger

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	28.000	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.000,00-	30.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00-	30.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000,00-	31.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.000,00-	3.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.000,00-	3.000-	8.000-

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Beteiligungen der umliegenden Gemeinden an der Suchtberatung

43180000 Zuschüsse übrige Bereiche
Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) für Suchtberatung

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.020,00	37.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.020,00	27.000	25.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,14	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.220,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	805,14	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.404,11	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.404,11	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.449,25	37.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	24.837,07-	25.000-	29.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.184,31-	19.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.623,34-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.029,42-	4.000-	5.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.286,24-	78.000-	96.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.263,99-	31.000-	31.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	1.535,67-	0	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	216,08-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	14,30-	0	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	192,86-	1.000-	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.016,20-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	7.315,68-	9.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	16.845,31-	16.000-	16.000-
		42410004 Strom	4.933,54-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	14.370,26-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	781,91-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	54,02-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.746,42-	0	0
		42710001 Repräsentationen	0,00	5.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	101.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	315.175,80-	642.000-	251.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	239.696,52-	550.000-	151.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.777,78-	92.000-	100.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.701,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,09-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	35,60-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	196,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.531,20-	846.000-	477.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.081,95-	809.000-	452.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.000-	65.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	51.000-	53.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	258.000-	260.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.081,95-	1.067.000-	712.000-

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

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	2.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	5.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	67.639,64-	86.000-	94.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.938,14-	86.000-	94.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.701,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.639,64-	91.000-	96.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.639,64-	91.000-	96.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	16.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	11.000-	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.639,64-	105.000-	112.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Sporthallen, erhöhte die Stadt Schwetzingen die Jugendzuschüsse an die örtlichen Vereine ab dem 1. Januar 1998 auf 20 DM pro Jugendlichen im Jahr. Am 9. November 2000 beschloss der Verwaltungsausschuss im Rahmen der Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2001 den Jugendzuschuss auf 15 EUR (30 DM) zu erhöhen.

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

Die aktuellen Mieten betragen:

DLRG	1.104 EUR/Jahr
Schachgemeinschaft Kurpfalz	1.104 EUR/Jahr

Im Vereinszuschuss nicht enthalten sind die Nebenkosten für die jeweiligen Vereinsräume.

Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine	62.000 EUR
Zuschuss Kreissporthalle	8.000 EUR
Mietzuschuss Vereinshaus Sport	2.000 EUR
Spargellauf	4.000 EUR
SCG Trainingslager	2.000 EUR
ASV Angelsportverein	1.000 EUR
SV 125 Jahre Jubiläum	1.250 EUR
Zuschuss Reiterverein zur Sanierung der Wege	8.000 EUR

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.00 Sportstätten**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.020,00	37.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.020,00	27.000	25.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,14	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.220,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	805,14	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.045,14	37.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	24.837,07-	25.000-	29.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.184,31-	19.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.623,34-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.029,42-	4.000-	5.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.286,24-	73.000-	94.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.263,99-	31.000-	31.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	1.535,67-	0	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	216,08-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	14,30-	0	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	192,86-	1.000-	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.016,20-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	7.315,68-	9.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	16.845,31-	16.000-	16.000-
		42410004 Strom	4.933,54-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	14.370,26-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	781,91-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	54,02-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	9.746,42-	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	101.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.839,64-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.839,64-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,09-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	35,60-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	196,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.195,04-	205.000-	230.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.149,90-	168.000-	205.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.000-	49.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	40.000-	40.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	244.000-	244.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.149,90-	412.000-	449.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 27. Februar 2014 mit dem Sportverein 1898 Schwetzingen e.V. einen neuen Pachtvertrag für das Sportgelände des städtischen Stadions abzuschließen. Der Pachtvertrag trat rückwirkend zum 1. Januar 2014 in Kraft.

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.471,50	32.000	61.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.471,50	32.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.632,17	389.000	427.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.092,03	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	121.026,53	389.000	427.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.536,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.289,15	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.688,46	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.063,67	422.000	489.000
12	-	Personalaufwendungen	431.015,72-	594.000-	756.000-
		40110000 Beamte	69.946,20-	73.000-	49.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	259.742,67-	375.000-	510.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.478,10-	27.000-	38.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.330,12-	34.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.599,15-	81.000-	108.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	80,52	4.000-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.302,90-	108.000-	125.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.620,76-	4.000-	6.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.742,08-	11.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000,00-	34.000-	25.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.457,94-	0	0
		42410003 Reinigung	6.427,70-	7.000-	8.000-
		42410004 Strom	1.023,09-	1.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.780,00-	2.000-	3.000-
		42610005 Dienstreisen	621,89-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.957,85-	48.000-	44.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	5.742,31-	0	12.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	18,08-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	29.911,20-	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.925,20-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.925,20-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.887,89-	239.000-	237.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.950,75-	10.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.000-	50.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	310,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.942,46-	82.000-	105.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	161.343,68-	120.000-	50.000-
		44310002 Bürobedarf	2.401,92-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.898,32-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.160,32-	3.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	6.731,93-	3.000-	3.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	3.866,70-	6.000-	5.000-
		44310008 Beratungskosten GPA	783,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	498,81-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	781.131,71-	982.000-	1.159.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622.068,04-	560.000-	670.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	56.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	26.000-	50.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.000-	85.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	622.068,04-	621.000-	755.000-

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

Produkte:

- **51.10.00 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumberechnung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.720,00	11.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.720,00	11.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.381,18	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.092,03	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.289,15	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.061,18	12.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	204.641,62-	226.000-	288.000-
		40110000 Beamte	21.595,68-	22.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.687,34-	149.000-	204.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.865,64-	8.000-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.702,66-	14.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.864,22-	32.000-	43.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	73,92	1.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.967,05-	7.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.784,55-	2.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	254,02-	3.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.457,94-	0	0
		42410004 Strom	314,86-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	39,65-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116,03-	2.000-	1.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.925,20-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.925,20-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.302,95-	221.000-	219.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.000-	50.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	310,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.942,46-	81.000-	104.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	161.343,68-	120.000-	50.000-
		44310002 Bürobedarf	2.306,19-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.092,30-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	541,92-	1.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	897,26-	1.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	3.866,70-	6.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,44-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433.836,82-	495.000-	556.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.775,64-	483.000-	545.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	56.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	26.000-	50.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.000-	85.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.775,64-	544.000-	630.000-

51100001

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.720,00	11.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.720,00	11.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.381,18	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.092,03	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.289,15	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.101,18	11.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	187.321,39-	205.000-	242.000-
		40110000 Beamte	21.595,68-	22.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.301,81-	134.000-	187.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.865,64-	8.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.552,55-	12.000-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.079,63-	28.000-	39.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	73,92	1.000-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,70-	5.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	254,02-	3.000-	3.000-
		42610005 Dienstreisen	39,65-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116,03-	2.000-	1.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.925,20-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.925,20-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.278,71-	221.000-	219.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.000-	50.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	310,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.942,46-	81.000-	104.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	161.343,68-	120.000-	50.000-
		44310002 Bürobedarf	2.306,19-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.070,50-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	541,92-	1.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	897,26-	1.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310007 Postgebühren	3.866,70-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.935,00-	451.000-	485.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.833,82-	440.000-	475.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	56.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	26.000-	50.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.000-	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.833,82-	472.000-	531.000-

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste:

Honorare für Sonderprüfungen

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Umlage an den Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim.

44310000 Geschäftsaufwendungen

Berliner Straße, Änderung	12.000 EUR
BPlan Q XXXIII, Änderung	12.000 EUR
BPlan Schälzig, Änderung	15.000 EUR
Konzept Grüne Lungen	20.000 EUR
Rechtsberatung und fachl. Gutachten	

44310001 Aufwendungen für Sachverständige

Projekt Brücke, Kostenbeteiligung und Rechtsberatungen

51100102

Herzogstraße 24 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,32-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	481,47-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	321,21-	0	0
		42410004 Strom	175,64-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	978,32-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	978,32-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	978,32-	0	0

51100103

Herzogstraße 27 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323,96-	1.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.323,96-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.323,96-	1.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.323,96-	1.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.323,96-	1.000-	2.000-

51100104

Herzogstraße 28 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,11-	1.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	173,93-	1.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.361,73-	0	0
		42410004 Strom	139,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.675,11-	1.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.675,11-	1.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.675,11-	1.000-	2.000-

51100105

Herzogstraße 33 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,31-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.070,80-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	93,51-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.164,31-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204,31-	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204,31-	1.000	1.000

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

Produkte:

- **51.11.00 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.751,50	21.000	51.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.751,50	21.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.250,99	389.000	427.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	121.026,53	389.000	427.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.536,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.688,46	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.002,49	410.000	478.000
12	-	Personalaufwendungen	226.374,10-	368.000-	468.000-
		40110000 Beamte	48.350,52-	51.000-	49.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.055,33-	226.000-	306.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.612,46-	19.000-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.627,46-	20.000-	27.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.734,93-	49.000-	65.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,60	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.335,85-	101.000-	117.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.836,21-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.488,06-	8.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.000,00-	34.000-	25.000-
		42410003 Reinigung	6.427,70-	7.000-	8.000-
		42410004 Strom	708,23-	1.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.780,00-	2.000-	3.000-
		42610005 Dienstreisen	582,24-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.841,82-	46.000-	43.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	5.742,31-	0	12.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	18,08-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.911,20-	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.584,94-	18.000-	18.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.950,75-	10.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	95,73-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	806,02-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.618,40-	2.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	5.834,67-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	783,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	496,37-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.294,89-	487.000-	603.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.292,40-	77.000-	125.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.292,40-	77.000-	125.000-

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399.761,98	120.000	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	399.761,98	120.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190.899,23	1.076.000	57.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.144.073,18	1.040.000	57.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	4.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.826,05	32.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.695,89	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.619,40	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.171,19	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.182,50	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.722,80	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	4.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.292,00-	5.000	1.000
		35610000 Bußgelder	5.292,00-	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.604.065,10	1.206.000	209.000
12	-	Personalaufwendungen	593.937,54-	604.000-	329.000-
		40110000 Beamte	74.568,13-	78.000-	80.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	362.734,83-	353.000-	137.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.361,29-	47.000-	53.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.384,57-	34.000-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.231,92-	76.000-	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	343,20	16.000-	16.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.841,96-	939.000-	77.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	275.250,99-	200.000-	28.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	952,90-	0	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	221.289,19-	210.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.368,53-	3.000-	1.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	206,02-	1.000-	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.989,89-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	72.832,53-	100.000-	6.000-
		42410002 Heizung	185.091,82-	270.000-	18.000-
		42410003 Reinigung	177,19-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410004 Strom	22.592,76-	8.000-	1.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	184.442,72-	110.000-	9.000-
		42410006 Hausmeisterservice	56.010,53-	26.000-	6.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	150,89-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.228,41-	10.000-	7.000-
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.257,59-	0	0
15	-	Abschreibungen	168,60-	224.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	224.000-	1.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,60-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	168,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.000-	22.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.379,99-	206.000-	32.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	227,50-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	8.958,52-	165.000-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	4.568,09-	5.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.194,95-	4.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	31.922,69-	22.000-	8.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	8.050,89-	9.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	275,15-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	11,50-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10,70-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	160,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.701.328,09-	1.995.000-	461.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902.737,01	789.000-	252.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	178.000-	178.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	18.000-	18.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	155.000-	155.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	849.000-	849.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	849.000-	849.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.027.000-	1.027.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	902.737,01	1.816.000-	1.279.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
 - Prüfung der Abgeschlossenheit
 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Prüfung der eingereichten Unterlagen
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
 - Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
 - Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht

- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren)
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399.761,98	120.000	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	399.761,98	120.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.429,00	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.619,40	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.809,60	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.292,00-	5.000	1.000
		35610000 Bußgelder	5.292,00-	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398.898,98	128.000	152.000
12	-	Personalaufwendungen	340.176,14-	332.000-	296.000-
		40110000 Beamte	64.283,83-	66.000-	69.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.160,96-	161.000-	127.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.670,47-	42.000-	48.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.572,66-	15.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.778,62-	34.000-	27.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	290,40	14.000-	14.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.099,56-	9.000-	6.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.960,44-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	150,89-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	4.988,23-	8.000-	5.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	168,60-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,60-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	168,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.494,00-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27,50-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	4.555,30-	10.000-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	3.028,21-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	948,04-	3.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	343,75-	2.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	4.241,16-	4.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	178,54-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	11,50-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	160,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.938,30-	365.000-	326.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.960,68	237.000-	174.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.960,68	238.000-	175.000-

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

Produkte:

- **52.20.00 Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190.899,23	1.074.000	57.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.144.073,18	1.040.000	57.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	4.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.826,05	30.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.266,89	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.171,19	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.182,50	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.913,20	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	4.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.205.166,12	1.078.000	57.000
12	-	Personalaufwendungen	234.378,45-	250.000-	13.000-
		40110000 Beamte	4.742,28-	6.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	175.701,45-	183.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.559,49-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.964,88-	17.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.436,75-	41.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.742,40-	930.000-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	275.250,99-	200.000-	28.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	952,90-	0	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	221.289,19-	210.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	408,09-	2.000-	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	206,02-	1.000-	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.989,89-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	72.832,53-	100.000-	6.000-
		42410002 Heizung	185.091,82-	270.000-	18.000-
		42410003 Reinigung	177,19-	1.000-	0
		42410004 Strom	22.592,76-	8.000-	1.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	184.442,72-	110.000-	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410006 Hausmeisterservice	56.010,53-	26.000-	6.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.240,18-	2.000-	2.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.257,59-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	223.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	223.000-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.000-	22.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.868,54-	183.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	4.403,22-	155.000-	0
		44310002 Bürobedarf	1.539,88-	2.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	246,91-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	31.578,94-	20.000-	4.000-
		44310007 Postgebühren	3.809,73-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79,16-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320.989,39-	1.608.000-	115.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	884.176,73	530.000-	58.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	178.000-	178.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	18.000-	18.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	155.000-	155.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	848.000-	848.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	848.000-	848.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.026.000-	1.026.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	884.176,73	1.556.000-	1.084.000-

34110000 Mieten und Pachten

Zum 1. Januar 1994 hat die Stadt Schwetzingen allen Mietern eine tatsächliche Abrechnung der Nebenkosten angeboten. Von dieser Möglichkeit haben fast alle Mieter Gebrauch gemacht. Auf Ende 1993 erfolgte die Ausgliederung aller Obdachlosenunterkünfte und Asylantenwohnungen aus dem Unterabschnitt der Wohn- und Geschäftsgebäude der Stadt Schwetzingen. Eine allgemeine Mieterhöhung erfolgte zum 1. Juni 1996. Nach Beratungen wurde darauf verzichtet, die technische und/oder kaufmännische Gebäudebewirtschaftung der städtischen Wohnungen an eine Privatfirma abzugeben. Stattdessen ist das Kämmereiamt seit 1. September 1998 auch für die technische Gebäudebewirtschaftung zuständig. Die vorletzte generelle Mieterhöhung erfolgte zum 1. März 2001. Die meisten Mieten erhöhten sich dadurch um 5 %. Die letzte generelle Mieterhöhung erfolgte zum 1. April 2006. Die meisten Mieten erhöhten sich dadurch um 10 %, wobei erst kurzfristig neu vermietete Wohnungen von der Mieterhöhung ausgenommen wurden. Die letzte generelle Mieterhöhung erfolgte im Jahr 2019.

Zum 01.07.2022 wurden alle kommunalen Wohngebäude an die SWG mbH & Co.KG übertragen.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkte:

- **52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft;
- Benachrichtigung der Eigentümer;
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten;
- Inventarisierung und Katalogisierung;
- Fortschreibung der Denkmalliste;
- Wissenschaftliche Forschung;
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit;
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
- Untersagungsverfügungen;
- Baueinstellungen;
- OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
- Präventivkontrolle;
- Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Auftragsgrundlage

- Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale
- BauGB
- LBO

Zielgruppe

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

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.382,95-	22.000-	20.000-
		40110000 Beamte	5.542,02-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.872,42-	9.000-	7.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.131,33-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	847,03-	2.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.016,55-	1.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,45-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.400,40-	22.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.400,40-	22.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.400,40-	22.000-	20.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.000	156.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	156.000	156.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.814.847,19	2.761.000	3.511.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800.977,20	2.750.000	3.500.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	13.869,99	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,43	1.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	135,43	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	1.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	1.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	890.693,59	875.000	880.000
		35010000 sonst. ord. Ertr. Ver- und Entsorgung	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	890.693,59	875.000	880.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.706.676,21	3.794.000	4.548.000
12	-	Personalaufwendungen	11.003,85-	13.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.448,88-	10.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.554,97-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.700,31-	215.000-	219.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.067,06-	17.000-	17.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	663,92-	10.000-	10.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	57.290,49-	75.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	397,45-	1.000-	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	104,99-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.419,17-	3.000-	3.000-
		42410003 Reinigung	35.068,69-	45.000-	55.000-
		42410004 Strom	22.941,18-	18.000-	18.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	6.232,14-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82.923,19-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	592,03-	35.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	483.000-	483.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	483.000-	483.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.620.000,00-	2.526.000-	2.832.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.620.000,00-	2.526.000-	2.832.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.209,55-	126.000-	132.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4,78-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.083,85-	50.000-	50.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	76.120,92-	75.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.006.913,71-	3.363.000-	3.680.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	699.762,50	431.000	868.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	514.000	521.000
		38110002 Erträge iV Straßentwässerung	0,00	514.000	521.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.000-	87.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	69.000-	70.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	10.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	893.000-	893.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	893.000-	893.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	463.000-	459.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	699.762,50	32.000-	409.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	1.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	537.949,92	540.000	540.000
		35010000 sonst. ord. Ertr. Ver- und Entsorgung	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	537.949,92	540.000	540.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537.949,92	541.000	540.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537.949,92	541.000	540.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.949,92	541.000	540.000

35110000 Konzessionsabgaben

Seit dem 1. Januar 1992 gilt bundesweit ein neues Konzessionsabgabenrecht. Kernstück der Reform des Konzessionsabgabenrechts ist die Ablösung des bisherigen Systems prozentualer Höchstsätze bezüglich der Erlöse aus Strom und Gaslieferungen durch nunmehr bundeseinheitliche Pfennighöchstbeträge je gelieferter Kilowattstunde (kWh). Die Stadt Schwetzingen erhält pro kWh Schwachlasttarif (NT) 0,61 Euro Cent (1,20 Pfennig) und für übrige Leistungen (HT) 1,33 Euro Cent (2,60 Pfennig). Darüber hinaus erhält die Stadt Schwetzingen für Lieferungen an Kunden mit Sonderabkommen und Sondervertrag über Grenzpreis 0,11 Euro Cent (0,22 Pfennig) pro kWh.

Am 29. Februar 1996 stimmte der Gemeinderat dem neuen Stromversorgungsvertrag B und dem Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen dem Badenwerk und der Stadt Schwetzingen rückwirkend zum 1. Januar 1995 zu.

Der Vertrag hatte eine Laufzeit von 20 Jahren und legte in § 9 Abs. 5 erstmals die Zahlung von vierteljährlichen Abschlagszahlungen fest.

Der Stromversorgungsvertrag endete am 31. Dezember 2014. Am 18. Oktober 2012 beschloss der Gemeinderat das Auslaufen des derzeitigen Stromkonzessionsvertrages zum 31. Dezember 2014 und die Bereitschaft, einen neuen Stromkonzessionsvertrag zu schließen, im elektronischen

Bundesanzeiger bekanntzumachen. Die Veröffentlichung erfolgte am 12. November 2012. Am 31. März 2013 endete die Interessenbekundungsfrist.

Am 3. April 2014 beschloss der Gemeinderat den zukünftigen Stromkonzessionsvertrag mit der Netze BW GmbH Stuttgart, ehemals EnBW Regional AG Stuttgart, abzuschließen. Gleichzeitig erhielt die Verwaltung und die Werkleitung des bellamar den Auftrag, das im Rahmen des Konzessionsvergabeverfahrens unterbreitete Kooperationsangebot bezüglich einer gemeinsamen Stromnetzgesellschaft zu prüfen.

Im März 2015 wurden alle erforderlichen Verträge wegen der Gründung der Firma Netzgesellschaft Schwetzingen GmbH & Co. KG protokolliert.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.00 Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.948,43	35.000	40.000
		35110000 Konzessionsabgaben	45.948,43	35.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.948,43	35.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.948,43	35.000	40.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.948,43	35.000	40.000

35110000 Konzessionsabgaben

Fernwärmegestattungsvertrag vom 17. 01./22.01.2013

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5350	Kombinierte Versorgung

Produkte:

- **53.50.00 kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.795,24	300.000	300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	306.795,24	300.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.795,24	300.000	300.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.795,24	300.000	300.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230.000-	230.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	230.000-	230.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	230.000-	230.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.795,24	70.000	70.000

35110000 Konzessionsabgaben

Rechtsgrundlage ist der Konzessionsvertrag vom 7. Februar / 22. Februar 2002 zwischen der Stadt Schwetzingen und den Stadtwerken Schwetzingen GmbH & Co. KG. Darin ist geregelt, dass sich die Konzessionsabgabe für Erdgas und Wasser nach den höchstzulässigen Sätzen berechnet.

Der bisherige Konzessionsvertrag für Erdgas, Wasser und Fernwärme zwischen der Stadt Schwetzingen und den Stadtwerken Schwetzingen GmbH & Co. KG lief zum 31.12.2015 aus.

Die Stadt hat das Auslaufen des Konzessionsvertrags bezüglich der Sparte Gas mit Datum vom 20.07.2015 im Bundesanzeiger öffentlich bekannt gemacht.

Die Stadtwerke haben mit Schreiben vom 10. September 2015 ihr Interesse am Neuabschluss eines Gaskonzessionsvertrags mit der Stadt begründet. Weitere Interessenten haben sich nicht gemeldet.

In seiner Sitzung am 12. Mai 2016 beauftragte der Gemeinderat den Oberbürgermeister den Wasserkonzessionsvertrag und den Gaskonzessionsvertrag mit den Stadtwerken Schwetzingen GmbH & Co. KG abzuschließen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigte mit Schreiben vom 25. Juli 2016 die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses.

Die neuen Konzessionsverträge wurden am 8. September 2016 unterschrieben. Der Wasserkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2055 und der Gaskonzessionsvertrag bis zum 31.12.2035.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.00 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	977,20	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	977,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	977,20	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.003,85-	13.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.448,88-	10.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.554,97-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.113,59-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82.923,19-	10.000-	10.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	190,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.117,44-	24.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.140,24-	24.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.140,24-	37.000-	38.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Nach ausführlicher Beratung im Umweltausschuss beschloss der Gemeinderat am 9. April 1992 die Zuständigkeit für das Einsammeln und Befördern von Abfällen zum Jahresende 1992 an den Landkreis Rhein-Neckar zurückzugeben. Seither wird das Einsammeln der Abfälle in Schwetzingen durch die Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckars wahrgenommen. Im Bereich der Abfallbeseitigung betreibt die Stadt Schwetzingen nur noch die Sammelstelle für Grünschnitt und Gartenabfälle. Eine entsprechende Satzung beschloss der Gemeinderat am 24. Juni 1992.

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

Produkte:

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sichelhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.000	156.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	156.000	156.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.813.869,99	2.761.000	3.511.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800.000,00	2.750.000	3.500.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	13.869,99	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,43	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	135,43	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	1.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.815.005,42	2.918.000	3.668.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.586,72-	205.000-	209.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.067,06-	17.000-	17.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	663,92-	10.000-	10.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	57.290,49-	75.000-	75.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	397,45-	1.000-	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	104,99-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.419,17-	3.000-	3.000-
		42410003 Reinigung	35.068,69-	45.000-	55.000-
		42410004 Strom	22.941,18-	18.000-	18.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	6.232,14-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	401,63-	35.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	482.000-	482.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	482.000-	482.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.620.000,00-	2.526.000-	2.832.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.620.000,00-	2.526.000-	2.832.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.209,55-	126.000-	132.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4,78-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.083,85-	50.000-	50.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	76.120,92-	75.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.912.796,27-	3.339.000-	3.655.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.790,85-	421.000-	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	514.000	521.000
		38110002 Erträge iV Straßentwässerung	0,00	514.000	521.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.000-	75.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	69.000-	70.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	662.000-	662.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	662.000-	662.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	220.000-	216.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.790,85-	641.000-	203.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Globalberechnung bildet die Grundlage für die Beschlussfassung des Gemeinderats über den Abwasserbeitragssatz. Dies gilt auch dann, wenn die Höhe des Beitragssatzes nicht verändert werden soll. Die fortgeschriebene Globalberechnung stellte der Gemeinderat am 8. Oktober 1998 fest. In seiner Sitzung am 27. Januar 2011 beschloss der Gemeinderat, in Schwetzingen den getrennten Gebührenmaßstab bei der Abwasserbeseitigung einzuführen. Die Änderung und Neufassung der Abwassersatzung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 17. November 2011. Die Einführung trat rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft.

Am 21. November 2013 beschloss der Gemeinderat die Änderung der Abwassersatzung zum 1. Januar 2014. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 1. Januar 2014 1,85 EUR je cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,61 EUR je qm.

Am 23. November 2016 beschloss der Gemeinderat die Änderung der Abwassersatzung zum 1. Januar 2017. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 1. Januar 2017 1,93 EUR je cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,31 EUR je qm.

Am 23. November 2017 beschloss der Gemeinderat die Gebührenkalkulation 2018 sowie die Nachkalkulation 2016. Dem Gebührensatz 2018 für die Schmutzwassergebühr von 1,93 EUR je cbm Abwasser und der Niederschlagswassergebühr von 0,31 EUR je qm versiegelter Fläche in gleichbleibender Höhe des Jahres 2017 wurde zugestimmt.

Am 22. November 2018 beschloss der Gemeinderat die Gebührenkalkulation 2019 sowie die Nachkalkulation 2017. Der Senkung des Gebührensatz 2019 für die Schmutzwassergebühr auf 1,70 EUR je cbm Abwasser und der Erhöhung der Niederschlagswassergebühr auf 0,50 EUR je qm versiegelter Fläche für das Jahr 2019 wurde zugestimmt.

Mit Beschluss vom 16.11.2022 wurde der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr auf 2,03 EUR je cbm Abwasser und der Beibehaltung der Niederschlagswassergebühr von 0,50 EUR je qm versiegelter Fläche festgelegt. Diese Änderung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

31620000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen

Seit Abschluss der überörtlichen Prüfung der Stadt Schwetzingen 2004 bis 2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg werden die Entwässerungsbeiträge mit 2,5 % aufgelöst.

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Fortschreibung der Niederschlagsflächen durch Vermessungsbüro Schwing & Dr. Neureither, 74821 Mosbach.

44550000 Erstattung an verb. Unternehmen, Beteiligungen

Der Einzug der Abwassergebühren erfolgt durch die Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.238,50	28.000	23.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.238,50	28.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783.754,48	1.501.000	1.464.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	469,20	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	12.630,00	10.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504.093,30	945.000	937.000
		33210003 Benutzungsentgelte	266.561,98	541.000	508.000
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.474,11	152.000	152.000
		34110000 Mieten und Pachten	93.401,43	144.000	144.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.072,68	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.522,68	620.000	665.000
		34810000 Erstattungen vom Land	552.741,26	620.000	665.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	299.781,42	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.760.989,77	2.319.000	2.322.000
12	-	Personalaufwendungen	468.185,79-	516.000-	532.000-
		40110000 Beamte	3.218,12-	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	359.307,63-	390.000-	402.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.170,95-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.950,57-	35.000-	36.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.564,92-	84.000-	87.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.724,77-	1.279.000-	1.624.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74.214,30-	60.000-	60.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.794,52-	0	5.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	338.458,43-	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	412.299,86-	468.000-	731.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	18.734,53-	3.000-	9.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	11.659,03-	4.000-	2.000-
	42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
	42310004 Gerätemiete	9.325,34-	25.000-	25.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.789,21-	32.000-	42.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	23.123,30-	11.000-	19.000-
	42410003 Reinigung	48.595,56-	52.000-	52.000-
	42410004 Strom	52.106,86-	38.000-	38.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	79.560,53-	75.000-	75.000-
	42410007 Strom E-Ladesäulen	474,74	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.348,97-	35.000-	35.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.331,72-	7.000-	8.000-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	63.842,91-	0	64.000-
	42710023 Betriebsstrom	198.746,03-	209.000-	209.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	135.405,41-	230.000-	220.000-
15	- Abschreibungen	130,00-	1.378.000-	1.378.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.378.000-	1.378.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	130,00-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.179.082,86-	1.260.000-	2.050.000-
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	458.410,29-	1.240.000-	2.050.000-
	43170002 Zuschuss Regionalbus	358.942,29-	0	0
	43170004 Zuschüsse Salierbrücke	57.017,70-	20.000-	0
	43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	304.712,58-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.355,27-	205.000-	184.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	9.702,48-	4.000-	7.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	39,95-	1.000-	1.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,64-	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	89.584,50-	200.000-	176.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	13,70-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.368.478,69-	4.638.000-	5.768.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.607.488,92-	2.319.000-	3.446.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.243.000-	1.235.000-
	48110001 Aufw. iV KRE	0,00	10.000-	11.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.015.000-	1.006.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	218.000-	218.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	607.000-	607.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	607.000-	607.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.850.000-	1.842.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.607.488,92-	4.169.000-	5.288.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.238,50	28.000	23.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.238,50	28.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.435,16	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.938,48	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.496,68	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,61	0	65.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	65.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	223,61	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.897,27	43.000	103.000
12	-	Personalaufwendungen	141.872,85-	163.000-	165.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.086,45-	125.000-	127.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.405,56-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.380,84-	27.000-	27.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.083,62-	770.000-	1.093.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.660,64-	27.000-	27.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.794,52-	0	5.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	338.458,43-	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	400.210,44-	415.000-	660.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	17.104,23-	3.000-	9.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	120,20-	0	0
		42310004 Gerätemiete	7.980,04-	20.000-	23.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	916,80-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	187,39-	15.000-	15.000-
		42410004 Strom	35.035,69-	25.000-	25.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	64.039,01-	63.000-	63.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.245,93-	0	0
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	63.842,91-	0	64.000-
		42710023 Betriebsstrom	191.487,39-	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	130,00-	1.239.000-	1.239.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.239.000-	1.239.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	130,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,34-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,64-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	13,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.306.114,81-	2.172.000-	2.497.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.267.217,54-	2.129.000-	2.394.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.161.000-	1.152.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	956.000-	947.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	205.000-	205.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	486.000-	486.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	486.000-	486.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.647.000-	1.638.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.267.217,54-	3.776.000-	4.032.000-

34110000 Mieten und Pachten

Nach § 27 Abs. 1 FAG erhalten Gemeinden zum Bau, Umbau und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die Pauschale beträgt 8,40 EUR je ha Gemeindefläche
 Pacht Plakatwerbung 6.000 EUR
 Grundstücksrente Kiosk Bismarckplatz 2.000 EUR

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung von Gehwegen, Brunnen und Radwegen 27.000 EUR

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Baumpflege Schlossplatz 60.000 EUR
 Fahrbahnerneuerung Feldwege, Albrecht-Dürer-Str., Richard-Wagner-Str., Instandhaltungen und Reparaturen

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

Produkte:

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	319.276,72-	342.000-	355.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	247.161,07-	263.000-	272.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.370,10-	23.000-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.745,55-	56.000-	59.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.474,89-	51.000-	48.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.630,30-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.511,75-	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	5.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	14.428,25-	5.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	41,03-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.348,97-	35.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.514,59-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.751,61-	445.000-	455.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.751,61-	445.000-	455.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.751,61-	462.000-	472.000-

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

Produkte:

- **54.60.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	775.675,66	1.495.000	1.456.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	469,20	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	12.630,00	10.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504.093,30	945.000	937.000
		33210003 Benutzungsentgelte	258.483,16	535.000	500.000
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.038,95	137.000	137.000
		34110000 Mieten und Pachten	85.462,95	136.000	136.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	576,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	861.714,61	1.650.000	1.611.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.646,77-	377.000-	382.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.425,59-	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	12.089,42-	53.000-	59.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	0
		42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
		42310004 Gerätemiete	1.345,30-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.789,21-	32.000-	42.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	21.870,04-	8.000-	8.000-
		42410004 Strom	9.983,21-	4.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	10.520,49-	8.000-	8.000-
		42410007 Strom E-Ladesäulen	474,74	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	571,20-	1.000-	2.000-
		42710023 Betriebsstrom	7.258,64-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	135.405,41-	230.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.326,93-	205.000-	158.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	9.702,48-	4.000-	7.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	39,95-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	89.584,50-	200.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.973,70-	602.000-	560.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.740,91	1.048.000	1.051.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.000-	75.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	10.000-	11.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	57.000-	57.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.000-	67.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.000-	67.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141.000-	142.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.740,91	907.000	909.000

54600001

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.383,54	210.000	199.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	469,20	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	12.630,00	10.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.284,34	195.000	180.000
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.230,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.613,54	229.000	218.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.734,62-	56.000-	81.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	4.734,76-	9.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	7.815,02-	5.000-	5.000-
		42410007 Strom E-Ladesäulen	474,74	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	571,20-	1.000-	2.000-
		42710023 Betriebsstrom	7.258,64-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.829,74-	30.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.734,62-	76.000-	101.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.878,92	153.000	117.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	38.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	34.000-	34.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.000-	59.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	59.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.000-	97.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.878,92	56.000	20.000

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erhöhung der Parkgebühren zum 1. Januar 2022, laut Gemeinderatsbeschluss vom 17.11.2021

34110000 Mieten und Pachten

Miete Fahrradboxen Bahnhofanlage

1.000 EUR

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Betriebsaufwendungen Fahrradboxen

1.000 EUR

54600101

Sammelgarage Marstallstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.450,21	225.000	220.000
		33210003 Benutzungsentgelte	132.450,21	225.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.450,21	225.000	220.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.637,45-	63.000-	63.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.197,09-	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	7.128,66-	25.000-	25.000-
		42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
		42310004 Gerätemiete	1.345,30-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	11.414,72-	2.000-	2.000-
		42410004 Strom	9.983,21-	4.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.705,47-	2.000-	2.000-
		42710023 Betriebsstrom	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.303,24-	103.000-	79.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.673,87-	2.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	39,95-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	53.589,42-	100.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.940,69-	166.000-	142.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509,52	59.000	78.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	18.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	4.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	12.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	509,52	41.000	60.000

42310001 Erbbauzinsen

Der Erbbauzins für das landeseigene Grundstück Flst.-Nr.. 504/2 beträgt seit dem 1. Juli 1996 21.876 EUR pro Jahr.

Mit Wirkung ab dem 01. Juli 2015 erhöht das Land Baden-Württemberg den Erbbauzins auf jährlich 29.863 EUR pro Jahr. (Erhöhung um 36,5 % bzw. 7.987 EUR pro Jahr).

54600102

Sammelgarage Wildemannstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.808,95	136.000	136.000
		34110000 Mieten und Pachten	84.232,95	135.000	135.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	576,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.808,95	136.000	136.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.909,82-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.228,50-	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	226,00-	13.000-	13.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.455,32-	6.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673,87-	1.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.673,87-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.583,69-	21.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.225,26	115.000	115.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	8.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	3.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.225,26	100.000	99.000

34110000 Mieten und Pachten

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 23. Oktober 2003 verpachtete die Stadt Schwetzingen das Parkhaus Wildemannstraße ab 1. Januar 2004 an die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB).

54600103

Schlossgarage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.032,95	310.000	280.000
		33210003 Benutzungsentgelte	126.032,95	310.000	280.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.032,95	310.000	280.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.789,21-	38.000-	48.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.789,21-	32.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.668,95-	101.000-	76.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.673,87-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.995,08-	100.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.458,16-	139.000-	124.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.574,79	171.000	156.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	3.000-	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.574,79	160.000	145.000

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

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

54600104

Alter Messplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391.808,96	750.000	757.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	391.808,96	750.000	757.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.808,96	750.000	757.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.575,67-	200.000-	170.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	102.575,67-	200.000-	170.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,87-	0	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.680,87-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.256,54-	200.000-	172.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.552,42	550.000	585.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.552,42	550.000	585.000

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund eines vom Gemeinderat am 24. Juli 2008 genehmigten Betreibungsvertrages stattete die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) den Parkplatz Alter Messplatz zum 1. Oktober 2008 mit einer Parkabfertigungseinrichtung (Schrankenanlage mit Kassenautomaten) aus. Für ihre Dienstleistung erhält die MPB eine umsatzabhängige Provisionszahlung in Höhe von 22 % der Parkgebühren zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

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

Produkte:

- **54.70.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtbusse (keine Schülerbeförderung)
- Mieträderystem
- Sonstige Planung und Umsetzung von ÖPNV-Vorhaben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.299,07	620.000	600.000
		34810000 Erstattungen vom Land	552.741,26	620.000	600.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	299.557,81	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	852.299,07	620.000	600.000
12	-	Personalaufwendungen	4.362,67-	7.000-	7.000-
		40110000 Beamte	3.218,12-	4.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.170,95-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,83-	3.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	803,83-	3.000-	3.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.179.082,86-	1.260.000-	2.050.000-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	458.410,29-	1.240.000-	2.050.000-
		43170002 Zuschuss Regionalbus	358.942,29-	0	0
		43170004 Zuschüsse Salierbrücke	57.017,70-	20.000-	0
		43170100 coronabed. Zuschüsse an priv. Unternehmen	304.712,58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.184.249,36-	1.322.000-	2.150.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.950,29-	702.000-	1.550.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	26.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.950,29-	728.000-	1.576.000-

43170001 Zuschüsse ÖPNV
Abschlagszahlungen

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

Produkt:

- **54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.078,82	6.000	8.000
		33210003 Benutzungsentgelte	8.078,82	6.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.078,82	6.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	2.673,55-	4.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.060,11-	2.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174,91-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	438,53-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.715,66-	78.000-	86.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.324,24-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.027,08-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	336,46-	1.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	33.979,92-	32.000-	32.000-
		42410004 Strom	7.087,96-	9.000-	9.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.960,00-	4.000-	4.000-
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.389,21-	97.000-	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.310,39-	91.000-	98.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.000-	16.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.310,39-	110.000-	117.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963,08	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.346,01	17.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.649,40	5.000	4.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	12.646,61	12.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.000	2.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.957,00	257.000	247.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.425,00	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.270,00	110.000	90.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	142.862,00	140.000	150.000
		33610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude	11.400,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.031,89	43.000	43.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.864,42	34.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.167,47	9.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.297,98	321.000	298.000
12	-	Personalaufwendungen	269.405,37-	293.000-	316.000-
		40110000 Beamte	16.089,65-	17.000-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.443,60-	200.000-	217.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.854,75-	6.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.132,92-	20.000-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.016,45-	48.000-	51.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	132,00	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.673,13-	324.000-	283.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	123.886,54-	100.000-	95.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	982,94-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	41.476,84-	50.000-	50.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	31.765,29-	44.000-	44.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.424,38-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.606,03-	4.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	537,90-	2.000-	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	177,31-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.899,67-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310001 Erbbauzinsen	6.500,00-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	17.639,49-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	701,49-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.407,07-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	4.151,59-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung	21.880,42-	23.000-	23.000-
		42410004 Strom	8.064,97-	15.000-	15.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	46.387,16-	29.000-	29.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	815,50-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	540,48-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.039,27-	3.000-	1.000-
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.788,79-	30.000-	0
15	-	Abschreibungen	445,84-	112.000-	112.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.000-	112.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	445,84-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.019,23-	8.000-	9.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	251,25-	2.000-	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	618,80-	0	0
		44310002 Bürobedarf	890,09-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	126,53-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	261,66-	1.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	247,52-	0	0
		44310007 Postgebühren	2.263,05-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	357,83-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	631.543,57-	737.000-	720.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.245,59-	416.000-	422.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	411.000-	433.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	46.000-	48.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	325.000-	343.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	40.000-	42.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	173.000-	173.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	173.000-	173.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	584.000-	606.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.245,59-	1.000.000-	1.028.000-

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

Produkte:

- **55.10.00 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.400,00	0	0
		33610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude	11.400,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.889,92	34.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.864,42	34.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.289,92	34.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	63.421,69-	77.000-	81.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.134,65-	56.000-	60.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.200,13-	7.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.086,91-	14.000-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.840,48-	128.000-	122.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70.004,47-	77.000-	72.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	982,94-	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.719,65-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.215,37-	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	55,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.899,67-	3.000-	3.000-
		42310001 Erbbauzinsen	6.500,00-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	1.988,85-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.695,04-	3.000-	3.000-
		42410003 Reinigung	13.111,31-	16.000-	16.000-
		42410004 Strom	8.712,56-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	14.075,52-	12.000-	12.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	6,95-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.873,15-	2.000-	1.000-
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	445,84-	86.000-	86.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.000-	86.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	445,84-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,61-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	618,80-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	2,86-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	198,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.528,62-	291.000-	289.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.238,70-	257.000-	254.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.000-	148.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	1.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	122.000-	127.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	17.000-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	129.000-	129.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	129.000-	129.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	269.000-	277.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.238,70-	526.000-	531.000-

34110000 Mieten und Pachten

Neuer Pachtvertrag Kiosk alla hopp-Gelände ab dem Jahr 2020 bis einschließlich 2023.

Wegen der Erschließung der Kleinen Krautgärten auf Kosten der Stadt Schwetzingen mit einer Wasserversorgungsleitung, erhebt die Stadt Schwetzingen seit 1993 eine jährliche Pacht für jedes der neunzig Gartengrundstücke in Höhe von 130 DM. In diesem Zusammenhang wurden auch neue Pachtverträge abgeschlossen. Seit dem Jahr 2000 beträgt die jährliche Pacht 75 EUR (150 DM). Wegen des Neubaus eines Regenrückhaltebeckens fielen ab 2008 32 Gärten weg. Ab dem Jahr 2014 beträgt die jährliche Pacht 120 EUR.

42310001 Erbbauzinsen

Erbaurechtsvertrag zwischen der Pfälzer katholischen Kirchenschaffnei in Heidelberg und der Stadt Schwetzingen vom 26. Juni 2014.

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

Produkte:

- **55.20.00 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
 - Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
 - Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.640,16-	40.000-	43.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.770,86-	30.000-	33.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.299,98-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.569,32-	7.000-	7.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,40-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	247,52-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.892,56-	40.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.892,56-	40.000-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.892,56-	41.000-	44.000-

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

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.346,01	17.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.649,40	5.000	4.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	12.646,61	12.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.000	2.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.557,00	257.000	247.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.425,00	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.270,00	110.000	90.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	142.862,00	140.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.141,97	9.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.141,97	9.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.044,98	285.000	261.000
12	-	Personalaufwendungen	149.531,12-	151.000-	165.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.538,09-	114.000-	124.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.632,81-	10.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.360,22-	27.000-	30.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.792,12-	161.000-	126.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.882,07-	23.000-	23.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	41.476,84-	50.000-	50.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	10.005,11-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.424,38-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	390,66-	4.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	482,90-	2.000-	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	177,31-	0	0
		42310004 Gerätemiete	15.650,64-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	701,49-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.712,03-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	4.151,59-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung	8.769,11-	7.000-	7.000-
		42410004 Strom	647,59	12.000-	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	32.311,64-	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	815,50-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	533,53-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.166,12-	1.000-	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	36.788,79-	30.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.946,22-	8.000-	9.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	251,25-	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	890,09-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	126,53-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	258,80-	1.000-	3.000-
		44310007 Postgebühren	2.263,05-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	154,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.269,46-	346.000-	326.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.224,48-	61.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	241.000-	247.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	45.000-	46.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	180.000-	185.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.000-	44.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.000-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	285.000-	291.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.224,48-	346.000-	356.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Beratung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2010 in der Sitzung am 12. November 2009 die notwendige Gebührenerhöhung zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Erhöhung der Bestattungsgebühren wurde zurückgestellt bis zur Fertigstellung der Neufassung der Friedhofsordnung. Anlass für die Neufassung der Friedhofsordnung war ein Wandel der Bestattungsformen. Bisher gab es eine Friedhofsordnung und eine Bestattungsgebührensatzung. Zukünftig gibt es nur noch eine Friedhofsatzung, die beide Bereiche umfasst. In seiner Sitzung am 18. November 2010 beschloss der Gemeinderat die neue Friedhofsatzung und damit die Erhöhung der Bestattungsgebühren. Die Gebührenerhöhung trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Am 17. November 2011 beschloss der Gemeinderat eine Änderung des Gebührenverzeichnisses zur Friedhofsatzung. Die Friedhofsatzung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 17. Juli 2013 geändert. Eine neue Satzung trat zum 01.01.2022 in Kraft.

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Jüdischer Friedhof**42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Grabsteinkontrolle
Sanierung Grabmale

2.000 EUR
2.000 EUR

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963,08	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.963,08	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	21.812,40-	25.000-	27.000-
		40110000 Beamte	16.089,65-	17.000-	18.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.854,75-	6.000-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.040,53-	35.000-	35.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	20.040,53-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.852,93-	60.000-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.889,85-	58.000-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	37.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	22.000-	30.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000-	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.889,85-	87.000-	97.000-

30490001 Jagdpacht

Die Versammlung der Jagdgenossen hat am 5. September 2002 beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdpacht der Stadt Schwetzingen zweckgebunden für die Anlegung und Pflege von Biotopen zur Verfügung zu stellen.

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Am 19. Juli 1990 vergab der Gemeinderat den Auftrag für eine Biotopvernetzungsplanung für das Stadtgebiet Schwetzingen. Der Stadt Schwetzingen wurden im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens Biotopflächen in den Schwetzinger Wiesen und auf der sonstigen Gemarkungsfläche zugeteilt. Diese Flächen müssen bepflanzt und gepflegt werden.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.164,48	38.000	47.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	61.164,48	18.000	47.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.706,40	0	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.805,86	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.900,54	0	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.870,88	46.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	212.787,53-	236.000-	272.000-
		40110000 Beamte	14.405,96-	16.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.351,43-	164.000-	191.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.176,20-	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.703,28-	15.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.203,46-	34.000-	40.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	52,80	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.312,71-	71.000-	106.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	3.941,28-	6.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	158,40-	2.000-	3.000-
		42610005 Dienstreisen	687,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.306,69-	8.000-	6.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	41.219,24-	40.000-	60.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.497,51-	70.000-	55.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	35.726,50-	30.000-	35.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.771,01-	40.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.895,75-	17.000-	14.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.450,00-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	2.012,03-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	454,39-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	541,92-	2.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	3.394,56-	5.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.493,50-	399.000-	452.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.622,62-	353.000-	392.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	57.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	41.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	15.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.000-	61.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.622,62-	400.000-	453.000-

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

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.164,48	38.000	47.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	61.164,48	18.000	47.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.706,40	0	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.805,86	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.900,54	0	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.870,88	46.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	212.787,53-	236.000-	272.000-
		40110000 Beamte	14.405,96-	16.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.351,43-	164.000-	191.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.176,20-	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.703,28-	15.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.203,46-	34.000-	40.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	52,80	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.312,71-	71.000-	106.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	3.941,28-	6.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	158,40-	2.000-	3.000-
		42610005 Dienstreisen	687,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.306,69-	8.000-	6.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	41.219,24-	40.000-	60.000-
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.497,51-	70.000-	55.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	35.726,50-	30.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.771,01-	40.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.895,75-	17.000-	14.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.450,00-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	2.012,03-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	454,39-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	541,92-	2.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	3.394,56-	5.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.493,50-	399.000-	452.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.622,62-	353.000-	392.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	57.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	41.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	15.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.000-	61.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.622,62-	400.000-	453.000-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.910,92	132.000	144.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.260,00	14.000	29.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.478,58	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.474,38	7.000	5.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	23.786,87	95.000	95.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	136,09	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	2.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	275,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,75	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	130,75	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.041,67	132.000	144.000
12	-	Personalaufwendungen	261.586,66-	322.000-	320.000-
		40110000 Beamte	30.251,88-	33.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.659,49-	212.000-	203.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.870,04-	13.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.871,01-	18.000-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.045,12-	44.000-	48.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	110,88	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.368,67-	347.000-	354.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.168,05-	16.000-	16.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.972,72-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	812,50-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.637,18-	3.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	14.520,00-	17.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.302,57-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410002 Heizung	6.002,61-	9.000-	9.000-
	42410003 Reinigung	8.457,32-	10.000-	10.000-
	42410004 Strom	4.513,56-	5.000-	5.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.456,55-	3.000-	3.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	320,68-	1.000-	0
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,80-	5.000-	1.000-
	42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	730,05-	3.000-	3.000-
	42710001 Repräsentationen	53,39-	3.000-	2.000-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	0	0
	42710005 EDV Aufwendungen	357,00-	0	2.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	180.489,80-	205.000-	217.000-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	63.928,58-	51.000-	52.000-
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.921,67-	7.000-	7.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	38.687,64-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	87.000-	87.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.000-	87.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	193.693,91-	179.000-	229.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.515,74-	15.000-	22.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.000,00-	2.000-	36.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	139.178,17-	162.000-	171.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.188,11-	58.000-	42.000-
	44110100 Coronab. SONS. Person.-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	4.600,00-	5.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	363,51-	17.000-	5.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	3.930,00-	1.000-	1.000-
	44310002 Bürobedarf	1.007,60-	3.000-	1.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.411,78-	3.000-	1.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	1.430,53-	3.000-	7.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
	44310007 Postgebühren	3.152,34-	7.000-	6.000-
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	375,80-	2.000-	2.000-
	44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	1.000-	0
	44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	19.834,62-	11.000-	11.000-
	44310019 Reisekosten	68,23-	4.000-	4.000-
	44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,20-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2,50-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	844.837,35-	993.000-	1.032.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801.795,68-	861.000-	888.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.000-	143.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	42.000-	48.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	58.000-	59.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	171.000-	178.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801.795,68-	1.032.000-	1.066.000-

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

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme, Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer, Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung, Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen, Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,75	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	130,75	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130,75	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.763,53-	104.000-	103.000-
		40110000 Beamte	30.251,88-	33.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.129,46-	42.000-	41.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.870,04-	13.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	989,77-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.633,26-	10.000-	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	110,88	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,20-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	489,20-	1.000-	1.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	135.059,19-	158.000-	175.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.515,74-	15.000-	22.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.543,45-	141.000-	151.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.455,17-	33.000-	19.000-
		44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	403,00-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	796,87-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	370,56-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.050,12-	2.000-	1.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	19.834,62-	11.000-	11.000-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.767,09-	309.000-	311.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.636,34-	309.000-	311.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	37.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	24.000-	28.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.636,34-	348.000-	354.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Laufender Zuschuss an Stadtmarketing e.V. (SMS e.V.)

Zuschuss an SMS e.V. für Spargelsamstag, laut Gemeinderatsbeschluss vom 14. April 2016

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

Produkte:

- **57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Betrieb Palais Hirsch & Lutherhaus

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.528,70	19.000	32.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.260,00	14.000	29.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	268,70	5.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.528,70	19.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	35.871,67-	46.000-	53.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.974,75-	38.000-	40.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.726,61-	2.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.170,31-	6.000-	9.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.458,13-	41.000-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.168,05-	14.000-	14.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	993,09-	0	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.958,47-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	6.002,61-	9.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	3.759,95-	4.000-	4.000-
		42410004 Strom	4.513,56-	5.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.286,56-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	320,68-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	455,16-	2.000-	3.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	72.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.634,72-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.634,72-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103,93-	5.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Bürobedarf	468,63-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	68,27-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	345,97-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.221,06-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.068,45-	184.000-	191.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.539,75-	165.000-	159.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	11.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	9.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	28.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.000-	39.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.539,75-	201.000-	198.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

An Evangelische Kirchengemeinde gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 14. April 2016.

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

Produkte:

- **57.50.00 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.382,22	113.000	112.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.478,58	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.205,68	2.000	2.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	23.786,87	95.000	95.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	136,09	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	2.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	275,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.382,22	113.000	112.000
12	-	Personalaufwendungen	168.951,46-	172.000-	164.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.555,28-	132.000-	122.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.154,63-	12.000-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.241,55-	28.000-	29.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.421,34-	305.000-	310.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.972,72-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	812,50-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	154,89-	2.000-	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	14.520,00-	17.000-	15.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	344,10-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	4.697,37-	6.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.169,99-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,80-	5.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	274,89-	1.000-	0
		42710001 Repräsentationen	53,39-	3.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	357,00-	0	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	180.489,80-	205.000-	217.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	63.928,58-	51.000-	52.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.921,67-	7.000-	7.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	38.687,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.000,00-	1.000-	34.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.000,00-	0	34.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.629,01-	20.000-	20.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.600,00-	5.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	363,51-	2.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	3.930,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	135,97-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	546,64-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	714,00-	1.000-	5.000-
		44310007 Postgebühren	881,16-	3.000-	3.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	375,80-	2.000-	2.000-
		44310019 Reisekosten	68,23-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,20-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.001,81-	500.000-	530.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.619,59-	387.000-	418.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.000-	95.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	18.000-	20.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	44.000-	42.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.000-	96.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.619,59-	483.000-	514.000-

57500001

Touristinformation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.971,13	11.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.478,58	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.205,68	2.000	2.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	23.786,87	0	0
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.971,13	11.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	168.951,46-	172.000-	164.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.555,28-	132.000-	122.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.154,63-	12.000-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.241,55-	28.000-	29.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.495,04-	51.000-	44.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.578,74-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	812,50-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	154,89-	2.000-	0
		42410003 Reinigung	406,56-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	19,26-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,80-	5.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	38.564,62-	32.000-	32.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.921,67-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.457,28-	14.000-	11.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.600,00-	5.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	363,51-	2.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	3.930,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	135,97-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	546,64-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	881,16-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.903,78-	240.000-	221.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.932,65-	229.000-	208.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.000-	95.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	18.000-	20.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	44.000-	42.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.000-	96.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.932,65-	325.000-	304.000-

34210000 Erträge aus Verkauf

Verkauf Reiseliteratur, Souvenirs, Karten

9.000 EUR

42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unterhaltung touristisches Leitsystem

3.000 EUR

57500002

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.000	95.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	95.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	95.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.172,89-	187.000-	202.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	179.485,25-	185.000-	202.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	38.687,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.175,39-	187.000-	202.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.175,39-	92.000-	107.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.175,39-	92.000-	107.000-

57500003

Sonderveranstaltungen Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,09	7.000	4.000
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	136,09	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	2.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	275,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411,09	7.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,55-	10.000-	10.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.004,55-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004,55-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593,46-	3.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593,46-	3.000-	6.000-

34610002 Werbeeinnahmen

Werbeeinnahmen Schwetzingener Spargel

1.000 EUR

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Aufwendungen Schwetzingener Spargel, Krönung Spargelprinzessin

10.000 EUR

57500011

Tourismusmarketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.049,24-	32.000-	29.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	274,89-	0	0
		42710001 Repräsentationen	53,39-	3.000-	2.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	357,00-	0	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	10.000-	5.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.363,96-	19.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.000,00-	0	34.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.000,00-	0	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,23-	6.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	714,00-	0	3.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	375,80-	2.000-	2.000-
		44310019 Reisekosten	68,23-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.218,47-	38.000-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.218,47-	38.000-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.218,47-	38.000-	72.000-

44310009 Aufwendungen Pressearbeit
Journalistenbetreuung

2.000 EUR

57500101

Touristinfo Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.699,62-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	393,98-	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	14.520,00-	15.000-	15.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	344,10-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	4.290,81-	6.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.150,73-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.699,62-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.699,62-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.699,62-	25.000-	25.000-

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 2 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2023

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71221000011: Neuanschaffung Temposys-Gerät											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71221000012: Geschwindigkeitsmessenanlagen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.194,70	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	19.194,70	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	171.354,05	50.000	0	70.000	70	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	171.354,05	50.000	0	70.000	70	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

506

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.548,75	50.000	0	70.000	70	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.548,75	50.000	0	70.000	70	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	190.548,75	50.000	0	70.000	70	0	0

506

78312000

Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb der Wertgrenze
Messsäule Brühler Landstraße (inkl. Installationskosten (u.a. Strom), aber ohne Technikeinheit) 70.000,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71222000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

597

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.452,45	50.000	91.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	38.452,45	50.000	91.000	0	0	0	0

509

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.452,45	50.000	91.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.452,45	50.000	91.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.452,45	50.000	91.000	0	0	0	0

609

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 Atemschutzgeräte 29.800,00 EUR
 Wärmebildkamera 8.500,00 EUR
 Feuerwehr-Flüssigkeitssauger 3.800,00 EUR
 Trockenschrank 12.300,00 EUR
 Akkubrandlöschsystem 11.800,00 EUR
 Beladung AB Löschmittel 16.000,00 EUR
 Rollcontainer 10.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260001011: Beschaffung Drehleiter											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000-	68.000-	0	37.800,00-	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	68.000-	68.000-	0	37.800,00-	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	68.000-	0	37.800,00-	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000-	68.000-	0	37.800,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260001013: Besch. Wechselladerfahrzeug mit Kran											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.545,00-	46.000-	12.000-	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	3.545,00-	46.000-	12.000-	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.545,00-	46.000-	12.000-	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	269.052,96	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	269.052,96	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	269.052,96	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265.507,96	46.000-	12.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	269.052,96	0	0	0	0	0	0

68110000 Investitionszu. vom Land

12.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001014: Besch. Notstromanlage als Abrollbehälter											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	231.904,23	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	231.904,23	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231.904,23	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231.904,23	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	231.904,23	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260001015: Besch. Abrollbehälter Gefahrgut											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	13-	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	13-	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	13-	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	13-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

68110000 Investitionszuschuss vom Land
Abrollbehälter

20.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600001016: Besch. Abrollbehälter Löschmittel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0		50.000-	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	151.000		170.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	151.000		170.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	151.000	170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	151.000	120.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	151.000	170.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 170.000,00 EUR
 68110000 Investitionszu. vom Land 50.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001017: Besch. Abrollbehälter Mulde											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 17.000,00 EUR
 Gemäß Feuerwehrentwicklungsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101101: Anbau Feuerwache Lager											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	390.000	250.000	250	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	250.000	390.000	250.000	250	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	390.000	250.000	250	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	390.000	250.000	250	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000	390.000	250.000	250	0	0

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 390.000,00 EUR
 Haushalt 2022: 250.000,00 EUR, aber lediglich 50.000,00 EUR verbraucht

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
712600208000: Verkauf TLF HD-SV 874											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600210000: Verkauf TLF HD-NY 453											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	26.550,00	0		0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	26.550,00	0		0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.550,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.550,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71280000101: Netzersatzanlage Verwaltungsgebäude											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	208.249,69	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	208.249,69	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0

619

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	208.249,69	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	208.249,69	250.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	208.249,69	250.000	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0

621

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0

622

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
NGS-Halle/Becken: 1 Sprungkasten

2.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101100: Sanierung Technik u.A. Halle.u. Becken											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0

78730000 Sanierung Technik u.A. Halle. und Becken
 Planungskosten Begutachtung Schwimmbecken 15.000,00 EUR
 Diverse Maßnahmen: Elektro,
 Wasseraufbereitung,
 Heizung,
 Lüftung,
 Sanitär und Rohbau,
 Verglasung,
 Wärmedämmung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100111010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.326,98	12.000	22.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.326,98	12.000	22.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.326,98	12.000	22.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.326,98	12.000	22.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.326,98	12.000	22.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze
 NGS: Ersatz/Schrankwand Lehrerzimmer 11.000,00 EUR
 2 Lade-Koffer iPads je 1.000,00 EUR
 3 Monitore für Digitalisierung gesamt 8.400,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100111011: Containeranlage Nordstadtschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100121101: Elektroinstallation Beleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.196-	21.196-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	21.196-	21.196-	0	0,00	0		0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.196-	21.196-	0	0,00	0		0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.196-	21.196-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100122010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.156,27	6.000	34.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.156,27	6.000	34.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.156,27	6.000	34.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.156,27	6.000	34.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.156,27	6.000	34.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 ZGS: Schallschutz/-sessel Eingang 3.000,00 EUR
 Einstellmöglichkeit Pausenspiele auf dem Schulhof 3.000,00 EUR
 10 Monitore für Digitalisierung gesamt 28.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100132010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.096,95	10.000	35.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.096,95	10.000	35.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.096,95	10.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.096,95	10.000	35.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.096,95	10.000	35.000	0	0	0	0

78312000

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenzen
 Rechner Rektorat und Konrektorat inkl. Lizenzen je
 Abschließbare Schrankteile für Lehrkräfte gesamt
 Aktive Netzwerkkomponenten (Switch), Accesspoints, Installation und Konfiguration gesamt
 6 Monitore für Digitalisierung gesamt

1.500,00 EUR
 7.000,00 EUR
 8.000,00 EUR
 16.800,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100142010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.082,93	8.000	20.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.082,93	8.000	20.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.082,93	8.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.082,93	8.000	20.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.082,93	8.000	20.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenzen
 Aktive Netzwerkkomponenten (Switch), Accesspoints, Installation und Konfiguration gesamt
 5 Monitore für Digitalisierung gesamt

6.000,00 EUR
 14.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100161100: Neubau Containeranlage Zeyherschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065	1.065	0	1.065,05	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.065	1.065	0	1.065,05	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065	1.065	0	1.065,05	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.065	1.065	0	1.065,05	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.065	1.065	0	1.065,05	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100161102: Neubau Containeranlage Nordstadtschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.909	485.909	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	485.909	485.909	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.909	485.909	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	485.909	485.909	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	485.909	485.909	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100161103: Neubau Betreuung Hirschackerschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

641

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahme
 Neubau Räume außerschulische Betreuung Hirschackerschule 200.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100162010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.078,00	0	18.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.078,00	0	18.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.078,00	0	18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.078,00	0	18.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.078,00	0	18.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 Kernzeit: NGS 2 Sonnenschirme je 3.000,00 EUR
 Kernzeit: HGS Einrichtung Modul neuer Gruppenraum 10.000,00 EUR

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400200: Inv. u. Tilg. Umlage ZV Unterer Leimbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	352.000	0	535	623	623
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	352.000	0	535	623	623
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.342.000	13.000	0	5	5	5
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	1.342.000	13.000	0	5	5	5
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.342.000	365.000	0	540	628	628
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.342.000	365.000	0	540	628	628
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.342.000	365.000	0	540	628	628

646

78530000 Tilgungsumlage 352.000,00 EUR
 78130000 Investitionsumlage 13.000,00 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100601100: Neugestaltung Schulhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	500	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000	0	500	0	0

647

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	500	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000	0	500	0	0

648

78730000 Neugestaltung Schulhof
Schulhof, Planungskosten

50.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100602010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	6.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000	6.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000	6.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000	6.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 Biologie: Beamer für Raum 101 und 104 je 1.100,00 EUR
 Server für IMP 3.000,00 EUR
 Funktionsgeneratoren Schülerpraktikum 1.600,00 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig
 212002 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200200200: Umlage ZV Bezirk Schwetzingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

6/1

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	24	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	0	0	24	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	21	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	0	0	21	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	45	0	0

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200002010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.080,25	30.000	30.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	34.080,25	30.000	30.000	0	0	0	0

653

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.080,25	30.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.080,25	30.000	30.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.080,25	30.000	30.000	0	0	0	0

654

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Ankauf Ergänzung Museumssammlung aus Aktionen 30.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200102101: Rothackersches Haus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.840	352.840	0	304,58	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	352.840	352.840	0	304,58	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.840	352.840	0	304,58	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	352.840	352.840	0	304,58	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	352.840	352.840	0	304,58	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200190101: Rothackersches Haus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.760.000-	0	0	0,00	380.000-	0	0	380-	400-	600-
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.760.000-	0	0	0,00	380.000-		0	380-	400-	600-
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760.000-	0	0	0,00	380.000-	0	0	380-	400-	600-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.224.000	0	0	0,00	2.618.000	648.000	8.958.000	1.440	3.927	3.591
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.224.000	0	0	0,00	2.618.000		648.000	8.958.000	1.440	3.927
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.224.000	0	0	0,00	2.618.000	648.000	8.958.000	1.440	3.927	3.591
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.464.000	0	0	0,00	2.238.000	648.000	8.958.000	1.060	3.527	2.991
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.224.000	0	0	0,00	2.618.000	648.000	8.958.000	1.440	3.927	3.591

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahme 648.000,00 EUR
 68110000 Investitionszu. vom Bund 380.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200191101: Rothackersches Haus Anteil Museum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.017	282.017	0	282.017,48	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	282.017	282.017	0	282.017,48	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.017	282.017	0	282.017,48	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	282.017	282.017	0	282.017,48	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	282.017	282.017	0	282.017,48	0	0	0	0	0	0

96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen
 75% der Kosten i.H.v. 648.000,00 EUR fallen für „Anteil Museum“ an 506.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200192101: Rothackersches Haus Anteil Büro/Verwalt.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.095	64.095	0	64.094,88	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	64.095	64.095	0	64.094,88	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.095	64.095	0	64.094,88	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.095	64.095	0	64.094,88	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.095	64.095	0	64.094,88	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200193101: Rothackersches Haus Anteil Verantst. hoh.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.409	6.409	0	6.409,48	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.409	6.409	0	6.409,48	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.409	6.409	0	6.409,48	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.409	6.409	0	6.409,48	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.409	6.409	0	6.409,48	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200194101: Rothackersches Haus Anteil Veranstr. PR											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.404	102.404	0	102.404,42	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	102.404	102.404	0	102.404,42	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.404	102.404	0	102.404,42	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.404	102.404	0	102.404,42	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.404	102.404	0	102.404,42	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200195101: Rothackersches Haus Anteil Tourisinfo											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.676	64.676	0	64.676,47	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	64.676	64.676	0	64.676,47	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.676	64.676	0	64.676,47	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.676	64.676	0	64.676,47	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.676	64.676	0	64.676,47	0	0	0	0	0	0

96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen
 25% der Kosten i.H.v. 648.000,00 EUR fallen für „Anteil Touristinfo“ an 142.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200196101: Rothackersches Haus Anteil Gastronomie											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.456	75.456	0	75.455,89	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	75.456	75.456	0	75.455,89	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.456	75.456	0	75.455,89	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.456	75.456	0	75.455,89	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.456	75.456	0	75.455,89	0	0	0	0	0	0

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72521000011: Erwerb von Kunstgegenständen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.500,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.500,00	10.000	10.000	0	0	0	0

671

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500,00	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500,00	10.000	10.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.500,00	10.000	10.000	0	0	0	0

672

78312000 Erwerb immob. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 10.000,00 EUR
 Erwerb von Kunstwerken aus dem 18. Und 19 Jahrhundert
 von Anna Dorothea Therbusch, Katarina Treu und Theodor Verhas

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72521000012: Historischer Pfad											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.311,75	3.000	2.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.311,75	3.000	2.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.311,75	3.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.311,75	3.000	2.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.311,75	3.000	2.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 2.000,00 EUR
 Zu Friedrich Ludwig von Sckell soll eine Standtafel des Historischen Pfads erstellt werden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	13.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000	13.000	0	0	0	0

675

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	13.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	13.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000	13.000	0	0	0	0

676

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Regale für Kinder- und Mensabibliothek gesamt 13.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze
Küche Bibliothek 7.000,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
728100001011: Erwerb von Kunstgeg. im öff. Raum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	13.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000	13.000	0	0	0	0

679

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	46.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	46.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000	46.000	0	0	0	0

080

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen 13.000,00 EUR

78312000 Erwerb von Kunstgegenständen im öffentlichen Raum
Kunstobjekte betreff. Büste Pigage anl. 300 Geburtstag
Ankauf Objekt „Im Wege stehend“ 25.000,00 EUR
8.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100001012: Erwerb Motivbänke											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.161,33	7.000	10.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.161,33	7.000	10.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.161,33	7.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.161,33	7.000	10.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.161,33	7.000	10.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
4 Bänke laut Gesamtplan bis 2024 10.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100001101: Lehrpfade											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.150,70	0	3.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.150,70	0	3.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.150,70	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.150,70	0	3.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.150,70	0	3.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Infotafel Baumlehrpfad i.A. BUGAjahr 3.000,00 EUR

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

685

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400516010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0

686

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Planung für unvorhergesehene Beschaffungen

2.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400517010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Planung für unvorhergesehene Beschaffungen

2.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400518010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Planung für unvorhergesehene Beschaffungen

2.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400519010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Planung für unvorhergesehene Beschaffungen

2.000,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731800601010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0

603

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0

694

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 2.000,00 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

609

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200401010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.369,10	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.369,10	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.369,10	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.369,10	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.369,10	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200411102: Pavillion Geln											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	123,97	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	123,97	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123,97	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123,97	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	123,97	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0

669

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501111101: Erweiterung Kindergarten/krippe											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.762-	70.762-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	70.762-	70.762-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.762-	70.762-	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.037	38.037	0	3.532,20	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	38.037	38.037	0	3.532,20	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

701

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.037	38.037	0	3.532,20	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.725-	32.725-	0	3.532,20	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.037	38.037	0	3.532,20	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502101100: Zuschuss Investitionen Kindergärten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.461,58	130.000	25.000	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	1.461,58	130.000	25.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.461,58	130.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.461,58	130.000	25.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.461,58	130.000	25.000	0	0	0	0

78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich
 Waldorf: Spielgeräte
 St. Josef: Büromöbel
 St. Maria: Holzpodest
 Arche Noah: Gerätehaus
 Melanchton: Schaukel

4.500,00 EUR
 4.830,00 EUR
 4.200,00 EUR
 3.000,00 EUR
 8.400,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736502113101: Erweiterung Waldorf-Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000-	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	68100000 Inv.zu. v. Bund	70.000-	70.000-	0	0,00	0		0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.302	12.302	0	0,00	0		0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.302	12.302	0	0,00	0			0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0			0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0		0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.633	121.633	0	18.941,51	0	0		0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	121.633	121.633	0	18.941,51	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.935	133.935	0	18.941,51	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.935	63.935	0	18.941,51	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.935	133.935	0	18.941,51	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502115101: Planung und Renovierung Zwergenschlössch											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.173	222.173	0	2.585,12	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	222.173	222.173	0	2.585,12	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.173	222.173	0	2.585,12	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.173	222.173	0	2.585,12	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	222.173	222.173	0	2.585,12	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502116101: Erweiterung St. Pankratius											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.350.000	1.200.000	900.000	900	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.350.000	1.200.000	900.000	900	0	0

709

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.350.000	1.200.000	900.000	900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.350.000	1.200.000	900.000	900	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.350.000	1.200.000	900.000	900	0	0

78180000 Erweiterung St. Pankratius 1.200.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
736502117101: Erweiterung St. Josef											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	143.100,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	143.100,00-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	554.100,00	787.000	200.000	0	0	0	0

711

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	554.100,00	787.000	200.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	411.000,00	787.000	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	411.000,00	787.000	200.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	411.000,00	787.000	200.000	0	0	0	0

712

78180000 Erweiterung St. Josef 200.000,00 EUR

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

713

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74120000200: Investitionszuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0

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

715

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74140000011: Erwerb bewegl. Vermögen o.d. Wertgrenze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0

716

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze

1.000,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74210000011: Zuschuss Sportfliegerclub											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

717

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0

718

78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich
Anschaffung Maschine für die
Motorflugausbildung 40% von 45.000,00 EUR = 18.000,00 EUR

18.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74210000102: Zuschuss Tennisclub Blau-Weiß											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.560,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	3.560,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.560,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.560,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.560,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74210000103: Zuschuss DJK											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74210000104: Zuschuss DJK											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.331,80-	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	12.331,80-	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.331,80-	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.331,80-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
742100000105: Zuschuss TV 1864 e.V.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000106: Zuschuss SV 1898 LED Beleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.739,69-	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	46.739,69-	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.739,69-	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.739,69-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100201100: Sanierung Kernstadt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856	2.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.856	2.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856	2.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.856	2.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.856	2.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	TEUR 8	TEUR 9	TEUR 10
751100202100: Sanierung Herzogstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.871.087-	620.087-	0	17.060,00-	700.000-	1.551.000-	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.871.087-	620.087-	0	17.060,00-	700.000-		0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.078-	30.078-	0	0,00	0		0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	30.078-	30.078-	0	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.901.165-	650.165-	0	17.060,00-	700.000-	1.551.000-	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73	73	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	73	73	0	0,00	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.546	104.546	0	49.337,70	1.000.000		66.000	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.170.546	104.546	0	49.337,70	1.000.000		66.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	692.046	202.046	0	690,55	14.000	476.000	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	230.000	20.000	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	462.046	182.046	0	690,55	14.000	266.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862.665	306.665	0	50.028,25	1.014.000	542.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.038.500-	343.500-	0	32.968,25	314.000	1.009.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.862.665	306.665	0	50.028,25	1.014.000	542.000	0	0	0	0

732

68110000	Investitionszuschuss vom Land 60 % Anteil an Förderung Dritter und sonst. Baumaßnahmen	1.551.000,00 EUR
7817000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	210.000,00 EUR
7818000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich Förderung Privat	266.000,00 EUR
78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	66.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100203100: Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.016.688-	209.688-	0	85.703,00-	520.000-	1.287.000-	0	0	0	0	
	68100000 Inv.zu. v. Bund	68.880-	68.880-	0	0,00	0		0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.947.808-	140.808-	0	85.703,00-	520.000-		1.287.000-	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.688-	209.688-	0	85.703,00-	520.000-	1.287.000-	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338.474	368.474	0	102.707,50	850.000	120.000	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.338.474	368.474	0	102.707,50	850.000		120.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	738.000	0	0	0,00	0	738.000	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	231.000	0	0	0,00	0	231.000	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	507.000	0	0	0,00	0	507.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076.474	368.474	0	102.707,50	850.000	858.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.786	158.786	0	17.004,50	330.000	429.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.076.474	368.474	0	102.707,50	850.000	858.000	0	0	0	0

734

68110000	Investitionszuschuss vom Land 60 % Anteil an Förderung Dritter und sonst. Baumaßnahmen	1.287.000,00 EUR
78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	120.000,00 EUR
78170000	Investitionszu. an private Unternehmen	231.000,00 EUR
78730000	Investitionszu. an übrige Bereiche	507.000,00 EUR

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75111000011: Geografisches Informationssystem											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.032,10	10.000	10.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.032,10	10.000	10.000	0	0	0	0

735

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.032,10	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.032,10	10.000	10.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.032,10	10.000	10.000	0	0	0	0

736

783120000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze
Plotter Neugerät 10.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75111000010: Erwerb bew. Vermögen o.d. Wertgrenze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.870,92	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	1.870,92	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.870,92	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.870,92	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.870,92	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75111001010: Erwerb bew. Vermögen o.d. Wertgrenze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	673,80	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	673,80	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	673,80	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	673,80	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	673,80	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75111101010: Erwerb bew. Vermögen o.d. Wertgrenze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.703,24	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.703,24	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

741

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.703,24	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.703,24	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.703,24	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75111102010: Erwerb bew. Vermögen o.d. Wertgrenze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	613,41	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	613,41	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	613,41	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	613,41	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	613,41	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200001200: Zuschuss integr. Wohnprojekt Schützenstr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

745

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200100301: Beteiligung an Wohnbaugesellschaft											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78420000 Ausz.Erw.Ant.r.nbn.A	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

747

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200100901: Darlehen Wohnbaugesellschaft											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.200.000	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	1.200.000	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200233100: Neubau Lindenstraße 56											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.826	113.826	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	113.826	113.826	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.826	113.826	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.826	113.826	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.826	113.826	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200261010: Erwerb Küche											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000101: Breitbandverkabelung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

755

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.356	19.356	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	19.356	19.356	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.356	19.356	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.356	19.356	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.356	19.356	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0

756

78730000

Auszahlung sonstige Baumaßnahme
Ermöglicht einen zusätzlichen Kostenbetrag bei Maßnahmen zu leisten, der über die Investitionsumalge hinausgeht.

20.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75360000200: Umlage High-Speed-Netz Rhein Neckar											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0

78130000 Investitionszu. an Zweckverbände
 Abrechnung von erfolgten Maßnahmen und Mitverlegungen 40.000,00 EUR
 Planung von neuen Maßnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800003100: Investitionsuml. ZV Bezirk Schwetzingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

759

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	301.000	324.000	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	301.000	324.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	301.000	324.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	301.000	324.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	301.000	324.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800003200: Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	771.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	771.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	771.000	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	771.000	8.000	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	771.000	8.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800103010: Erwerb bew. Vermögen o.d. Wertgrenze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.552,10	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	33.552,10	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.552,10	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.552,10	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.552,10	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800103100: Tiefbaumaßnahmen Kanäle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	900.000	0	400	400	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	900.000	0	400	400	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900.000	0	400	400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900.000	0	400	400	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	900.000	0	400	400	0

78720000 Außzahlung Tiefbaumaßnahme
 Komplette Erneuerung mit Straßendecke und Aufbau und Kanal ab 2024900.000,00 EUR
 Kanalisierung Mannheimer Straße (Richtung Oftersheim)
 Erweiterung und Aufdimensionierung des Bestands
 Kanal Werkstraße

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100103: Neugestaltung Karlsruher Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.228.123	4.228.123	0	1.796.404,52	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.228.123	4.228.123	0	1.796.404,52	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

767

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.228.123	4.228.123	0	1.796.404,52	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.228.123	4.228.123	0	1.796.404,52	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.228.123	4.228.123	0	1.796.404,52	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100105: Projektkosten Radschnellweg HD-Schwetz.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	350.000-	0	0	0,00	0		0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.015	15	0	0,00	50.000	350.000	245.000	220	25	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15	15	0	0,00	0		0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	645.000	0	0	0,00	50.000		245.000	220	25	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.015	15	0	0,00	50.000	350.000	245.000	220	25	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.015	15	0	0,00	50.000	0	245.000	220	25	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	645.015	15	0	0,00	50.000	350.000	245.000	220	25	0

770

78730000 Auszahlung sonstige Baumaßnahmen 350.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100107: Kleines Feld behindertengerchter Aufgang											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	50.000	0	250	100	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	400.000	0	0	0,00	0	50.000	0	250	100	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

771

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200101: Ausbau Straßenbeleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	3.200	3.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.200	3.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.693	28.693	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	128.693	28.693	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

773

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.893	31.893	0	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.893	31.893	0	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.893	31.893	0	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0

774

78311000 Erwerb immob. Verm. G. oberhalb der Wertgrenze
Errichtung/Erwerb einer WLAN-Notruf-Laterne
Bahnhofsanlage; Beschluss Achterrät 2018/2019

78730000 1. Erstmalige Beleuchtung der Abfahrtsrampe der Unterführung Bahnhofsanlage
2. teilweise Erneuerung Südstadt 15.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400100: Neubau Brücke Schwetzinger Höfe											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	2.800-	3.200-
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0		0	2.500-	2.800-	3.200-
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	2.800-	3.200-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000	9.500.000	2.000	3.500	4.000
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0		500.000	9.500.000	2.000	3.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	9.500.000	2.000	3.500	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	9.500.000	500-	700	800
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500.000	9.500.000	2.000	3.500	4.000

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75450000001: Erw. imm. Verm. oberhalb der Wertgrenze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

777

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0

778

78311000 Erwerb immob. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 Beschaffung Hundekotbeutelspender/Bügelstation 5.000,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600001101: P+R Platz S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000	0	0	0,00	10.000	60.000	0	250	250	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	560.000	0	0	0,00	0	60.000	0	250	250	0

779

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	0	0	0,00	10.000	60.000	0	250	250	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000	0	0	0,00	10.000	60.000	0	250	250	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	570.000	0	0	0,00	10.000	60.000	0	250	250	0

780

78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
Planungskosten Ausgleichsflächen/Bau der Anlage 60.000,00 EUR
Planungskosten für Abbiegespur

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75470001101: S-Bahn-Haltepunkt Bahnhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.419	49.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	49.419	49.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.419	49.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.419	49.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.419	49.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75470001102: S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.822.000	450.000	0	82.000,00	300.000	90.000	0	771	211	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.822.000	450.000	0	82.000,00	300.000	90.000	0	771	211	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.000	450.000	0	82.000,00	300.000	90.000	0	771	211	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.822.000	450.000	0	82.000,00	300.000	90.000	0	771	211	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.822.000	450.000	0	82.000,00	300.000	90.000	0	771	211	0

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
 Zahlungsverpflichtung zur Errichtung des Haltepunkts 90.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75470001103: S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.411.129	831.129	0	523.021,41	440.000	140.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.411.129	831.129	0	523.021,41	440.000	140.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.129	831.129	0	523.021,41	440.000	140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.411.129	831.129	0	523.021,41	440.000	140.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.411.129	831.129	0	523.021,41	440.000	140.000	0	0	0	0

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
 Errichtung Zuananlage und Außenzugang 140.000,00 EUR
 Abrechnung Planungsbüro Aufzug

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100003011: Spielgeräte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0

788

78311000 Erwerb immob. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 Neue Spielgeräte 15.000,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300101101: Einrichtung neue Bestattungsanlage											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.618	4.618	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.618	4.618	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.618	4.618	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.618	4.618	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.618	4.618	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0

790

78730000 Auszahlung sonstige Baumaßnahmen
Neuanlage Abschiedsplatz 20.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300201011: Ersatzbeschaffung Fahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.354,50	46.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	36.354,50	46.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.354,50	46.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.354,50	46.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.354,50	46.000	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb der Wertgrenze
Ersatzbeschaffung Fahrzeug Friedhof 42.000 EUR

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75610000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.165,79	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.165,79	0	0	0	0	0	0

793

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.165,79	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.165,79	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.165,79	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75610000011: Anschaffung E-Ladesäulen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	10.000-		0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.772,60	25.000		0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	32.772,60	25.000		0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.772,60	25.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.772,60	15.000	25.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.772,60	25.000	25.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 25.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75610000012: Starterprojekt Klimasch., Energ. u. Umw.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 5.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75610000013: Fahrradvermietsystem											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 2.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75610000014: Förderung Umweltmaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	27.873,30	90.000	70.000	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	27.873,30	90.000	70.000	0	0	0	0

801

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.873,30	90.000	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.873,30	90.000	70.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.873,30	90.000	70.000	0	0	0	0

78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich 70.000,00 EUR
Aus Programm KlimalIMPULS

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300103010: Erwerb von bewegl. Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0

808

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0

804

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Beschaffung Kühlschrank für Palais Hirsch 2.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300103101: Umsetzung Brandschutz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.939,98	70.000	70.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	35.939,98	70.000	70.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.939,98	70.000	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.939,98	70.000	70.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.939,98	70.000	70.000	0	0	0	0

78730000

Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Planung Lüftung/Außenklappen

70.000,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0

807

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0

808

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 2.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500001011: Messe- und Ausstellungsgegenstände											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 2.000,00 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500001012: Übersichtstafel, Besch. Spargellehrpfad											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze 3.000,00 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 3 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2023

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.313.714,31	32.920.000	36.029.000
		30110000 Grundsteuer A	13.917,96	14.000	13.000
		30120000 Grundsteuer B	3.290.579,89	4.040.000	4.030.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.116.236,40	10.300.000	11.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.465.933,86	14.996.000	16.409.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.947.927,00	1.691.000	1.774.000
		30310000 Vergnügungssteuer	300.457,20	610.000	900.000
		30320000 Hundesteuer	82.215,00	100.000	110.000
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.096.447,00	1.169.000	1.293.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.777.714,13	11.703.000	13.353.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.286.733,10	9.487.000	10.644.000
		31110001 Investitionspauschale	2.227.774,70	1.970.000	2.460.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	246.729,80	246.000	249.000
		31310100 Sonst. allg. coronabed. Zuweisungen Land	16.476,53	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	0
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	0
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	0
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	0
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	0
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
		34110002 Betriebskosten	0,00	0	0
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	0
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	0
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	0
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,86	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	906,86	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.237,80	13.000	96.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	9.237,80	13.000	46.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.101.573,10	44.637.000	49.479.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410003 Reinigung	0,00	0	0
		42410004 Strom	0,00	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	0
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
		42710002 Ehrungen	0,00	0	0
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42710009 AVR Säcke	0,00	0	0
		42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	0
		42710014 Schülerpreise	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	0
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	0
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	0
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	0
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	0
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0,00	0	0
	42710023 Betriebsstrom	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	20.482,87-	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	73,01-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.413,73-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.996,13-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.233,66-	21.000-	16.000-
	45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.233,66-	20.000-	15.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.519.896,13-	17.662.000-	18.571.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	216.000-	79.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	0,00	0	0
	43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	945.812,04-	858.000-	958.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	512,86-	1.000-	2.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.337.623,90-	7.834.000-	8.206.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.226.878,69-	8.743.000-	9.316.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.068,64-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
	44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
		44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	0
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	0
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	0
		44310019 Reisekosten	0,00	0	0
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.564.612,66-	17.683.000-	18.587.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.536.960,44	26.954.000	30.892.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.536.960,44	26.954.000	30.892.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	44.973.790,43	44.637.000	49.479.000	0
		60110000 Grundsteuer A	13.876,69	14.000	13.000	0
		60120000 Grundsteuer B	3.292.890,20	4.040.000	4.030.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	10.961.972,74	10.300.000	11.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.465.933,86	14.996.000	16.409.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.947.927,00	1.691.000	1.774.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	324.732,00	610.000	900.000	0
		60320000 Hundesteuer	81.081,71	100.000	110.000	0
		60490001 Jagdpacht	0,00	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.096.447,00	1.169.000	1.293.000	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.286.733,10	9.487.000	10.644.000	0
		61110001 Investitionszuschüsse	2.227.774,70	1.970.000	2.460.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	124.490,85	246.000	249.000	0
		61310100 Sonst. allg. coronabed. Zuweisungen Land	16.476,53	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	122.238,95	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	0	0
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	0	0
		63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	0	0
		63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	0	0
		63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	0	0
		63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	0	0
		63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0	0
		63110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
		63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	0	0
		63210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0	0
		63210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0	0
		63210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0
		63210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	0	0
		63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	0	0
		63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
		63610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	64110001 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0
	64110002 Betriebskosten	0,00	0	0	0
	64110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	0,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	0	0
	64610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	0	0
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	0	0
	64610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	0	0	0
	64610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	0	0
	64610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	1.765,38	1.000	1.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	9.237,80	13.000	46.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	211,92	0	50.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.544.242,62-	17.683.000-	18.587.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0	0
	72110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	0	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0	0
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0	0
	72220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72310001 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0	0
	72310004 Gerätemiete	0,00	0	0	0
	72320000 Leasing	0,00	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0	0
	72410002 Heizung	0,00	0	0	0
	72410003 Reinigung	0,00	0	0	0
	72410004 Strom	0,00	0	0	0
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0	0
	72410006 Hausmeisterservice	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0
	72610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	0	0
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0	0
	72610005 Dienstreisen	0,00	0	0	0
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0
	72710002 Ehrungen	0,00	0	0	0
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0	0
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	0	0	0
	72710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0	0
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	0	0
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	0
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0
	72710009 AVR Säcke	0,00	0	0	0
	72710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0	0
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0	0
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	0	0
	72710014 Schülerpreise	0,00	0	0	0
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	0	0
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	0	0
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	0	0
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	0	0
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	0	0
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0,00	0	0	0
	72710023 Betriebsstrom	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	216.000-	79.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73170001 Zuschüsse ÖPNV	0,00	0	0	0
	73170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	945.812,04-	858.000-	958.000-	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	512,86-	1.000-	2.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.337.623,90-	7.834.000-	8.206.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.226.878,69-	8.743.000-	9.316.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.068,64-	10.000-	10.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0
	74290002 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0
	74310002 Bürobedarf	0,00	0	0	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0	0
	74310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0	0
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	0	0
	74310007 Postgebühren	0,00	0	0	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0	0
	74310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	0	0
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	0	0
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	0	0
	74310019 Reisekosten	0,00	0	0	0
	74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0
	74410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	75160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	24.346,49-	20.000-	15.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.429.547,81	26.954.000	30.892.000	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.429.547,81	26.954.000	30.892.000	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.313.714,31	32.920.000	36.029.000
		30110000 Grundsteuer A	13.917,96	14.000	13.000
		30120000 Grundsteuer B	3.290.579,89	4.040.000	4.030.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.116.236,40	10.300.000	11.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.465.933,86	14.996.000	16.409.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.947.927,00	1.691.000	1.774.000
		30310000 Vergnügungssteuer	300.457,20	610.000	900.000
		30320000 Hundesteuer	82.215,00	100.000	110.000
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.096.447,00	1.169.000	1.293.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.777.714,13	11.703.000	13.353.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.286.733,10	9.487.000	10.644.000
		31110001 Investitionspauschale	2.227.774,70	1.970.000	2.460.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	246.729,80	246.000	249.000
		31310100 Sonst. allg. coronabed. Zuweisungen Land	16.476,53	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. Land	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	0
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	0
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	0
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	0
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	0
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	0
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
		34110002 Betriebskosten	0,00	0	0
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	0
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	0
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	0
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,86	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	906,86	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.237,80	13.000	96.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	9.237,80	13.000	46.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.101.573,10	44.637.000	49.479.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410003 Reinigung	0,00	0	0
		42410004 Strom	0,00	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	0
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
		42710002 Ehrungen	0,00	0	0
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42710009 AVR Säcke	0,00	0	0
		42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710014 Schülerpreise	0,00	0	0
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	0
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	0
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	0
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	0
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	0
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0,00	0	0
	42710023 Betriebsstrom	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	20.482,87-	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	73,01-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.413,73-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.996,13-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.233,66-	21.000-	16.000-
	45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.233,66-	20.000-	15.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.519.896,13-	17.662.000-	18.571.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	216.000-	79.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	0,00	0	0
	43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	945.812,04-	858.000-	958.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	512,86-	1.000-	2.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.337.623,90-	7.834.000-	8.206.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.226.878,69-	8.743.000-	9.316.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.068,64-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
	44310002 Bürobedarf	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
		44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	0
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	0
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	0
		44310019 Reisekosten	0,00	0	0
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.564.612,66-	17.683.000-	18.587.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.536.960,44	26.954.000	30.892.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.536.960,44	26.954.000	30.892.000

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

Produkte:

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.313.714,31	32.920.000	36.029.000
		30110000 Grundsteuer A	13.917,96	14.000	13.000
		30120000 Grundsteuer B	3.290.579,89	4.040.000	4.030.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.116.236,40	10.300.000	11.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.465.933,86	14.996.000	16.409.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.947.927,00	1.691.000	1.774.000
		30310000 Vergnügungssteuer	300.457,20	610.000	900.000
		30320000 Hundesteuer	82.215,00	100.000	110.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.096.447,00	1.169.000	1.293.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.777.714,13	11.703.000	13.353.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.286.733,10	9.487.000	10.644.000
		31110001 Investitionspauschale	2.227.774,70	1.970.000	2.460.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	246.729,80	246.000	249.000
		31310100 Sonst. allg. coronabed. Zuweisungen Land	16.476,53	0	0
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,86	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	906,86	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.092.335,30	44.624.000	49.383.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	20.482,87-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	73,01-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.413,73-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.996,13-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.519.896,13-	17.662.000-	18.571.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	216.000-	79.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	945.812,04-	858.000-	958.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	512,86-	1.000-	2.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.337.623,90-	7.834.000-	8.206.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.226.878,69-	8.743.000-	9.316.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.068,64-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.540.379,00-	17.662.000-	18.571.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.551.956,30	26.962.000	30.812.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.551.956,30	26.962.000	30.812.000

30110000 Grundsteuer A

Zum 1. Januar 2011 stieg der Hebesatz von 200 % auf 300 % auf Beschluss vom Gemeinderat am 18. November 2010.

30120000 Grundsteuer B

Seit 1998 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer B 265 %. Im Frühjahr 2002 verständigten sich die Gemeinderatsfraktionen mit Oberbürgermeister Kapfenstein auf eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf 295 %. Die Mehreinnahmen hätten sich auf 220.000 EUR belaufen. Im Rahmen der Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2003 am 7. November 2002 im Verwaltungsausschuss wurde auf eine Erhöhung des Hebesatzes verzichtet.

Die 2003 eingerichtete Haushaltsstrukturkommission schlug zur Finanzierung der Mehrkosten bei der Kreisumlage eine Erhöhung der Grundsteuer B vor. In der Gemeinderatssitzung am 27. Februar 2003 lehnte der Gemeinderat diese Steuererhöhung mit großer Mehrheit ab.

Über eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 1. Januar 2005 wurde in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 28. Oktober 2004 ohne eindeutiges Ergebnis gesprochen. Bei der Vorberatung der Haushaltssatzung 2005 im Verwaltungsausschuss am 11. November 2004 stellte sich heraus, dass zum teilweisen Ausgleich der Mehrkosten bei der Kreisumlage eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B unvermeidlich ist. Zum 1. Januar 2005 stieg der Hebesatz von 265 % auf 330 %. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 25. November 2004. Die Entwicklung der kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen war Gegenstand einer Klausurtagung des Gemeinderats im März 2010 und mehrerer Sitzungen einer zu diesem Zweck gegründeten Arbeitsgruppe Finanzen. Dabei wurde intensiv über mögliche Ausgabenkürzungen und Einnahmenverbesserungen beraten. Da sich die Deckungslücke im Verwaltungshaushalt durch die Kürzungen nicht schließen ließ, musste der Hebesatz der Grundsteuer B von 330 % auf 400 % erhöht werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 18. November 2010. Der Hebesatz für die Grundsteuer B steigt zum 1. Januar 2022 von 400% auf 460% nach Gemeinderatsbeschluss vom 17. November 2021.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt. Eine gesetzliche Neuregelung ist erforderlich. Die Übergangsfrist zur Umsetzung der Neuregelung endet am 31. Dezember 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die in Baden-Württemberg am 4. November 2020 verabschiedete modifizierte Bodenwertsteuer umzusetzen.

30130000 Gewerbesteuer

Seit 1998 betrug der Gewerbesteuerhebesatz 350 %. Wie bei der Grundsteuer war auch bei der Gewerbesteuer aufgrund der Entwicklung der kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen eine Erhöhung des Hebesatzes unvermeidlich. Zum 1. Januar 2011 stieg der Hebesatz von 350 % auf 380 %. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 18. November 2010. Zum 1. Januar 2022 steigt der Hebesatz von 380% auf 420% nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 17. November 2021.

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Gemeindefinanzreformgesetz ist geregelt, dass die Gemeinden in Baden-Württemberg 15 % des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer erhalten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem aufgrund einer Statistik berechneten Schlüssel auf die 1.101 Gemeinden Baden-Württembergs verteilt. Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Einkommensteueranteils auf die Gemeinden wird nicht das gesamte zu versteuernde Einkommen der Steuerpflichtigen der Gemeinde herangezogen, sondern nur das Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze (Sockelbetrag). Durch die Verwendung dieser Obergrenze wird eine Aufkommensnivellierung zwischen den Gemeinden erreicht. Seit 1997 werden auch die neuen Bundesländer in die Verteilungsregelung einbezogen. Die bis 1999 für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer maßgebenden Sockelbeträge betragen in den alten Bundesländern 40.000 DM/80.000 DM und in den neuen Bundesländern 25.000 DM/50.000 DM.

Von 2015 bis 2017 galten Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, die auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010 basierten.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wurde der Verteilungsschlüssel für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf der Grundlage der Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 neu festgesetzt.

Die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 schätzen den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf rund 7,1 Mrd. EUR. Multipliziert mit der Schlüsselzahl errechnet sich für die Stadt Schwetzingen eine Einnahme von 15.768.000 EUR. Damit ist der Einkommensteueranteil die mit deutlichem Abstand größte Einnahmequelle des Verwaltungshaushalts.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurde der Verteilungsschlüssel auf Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 neu festgesetzt. Aufgrund der Coronapandemie muss für das Jahr 2021 von einem deutlich geringeren Einkommensteueraufkommen im Vergleich zu den Vorjahren gerechnet werden. Für das Jahr 2022 ist nach Novembersteuerschätzung 2021 wieder mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zu rechnen. Auf Basis der Herbststeuerschätzung 2022 ist für 2023 von einer Erhöhung des Einkommensteueranteils im Vergleich zum Vorjahr auszugehen.

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anstelle der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen 2,2-prozentigen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Verteilungsschlüssel dafür ergab sich bis 1999 aus folgenden Komponenten:

- zu 70 % nach dem Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 bis 1996,
- zu 30 % nach der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne den öffentlichen Dienst) in den Jahren 1990 bis 1995.

Von 2000 bis 2008 wurde in den Verteilungsschlüssel auch die Gewerbesteuer 1995 zu 40 % einbezogen. Nach langen Auseinandersetzungen zwischen dem Bund und den Ländern wurde ab 2009 ein neuer Verteilungsschlüssel eingeführt. Der neue Verteilungsschlüssel umfasst drei Komponenten mit unterschiedlicher Gewichtung:

- das Gewerbesteueraufkommen 2001 bis 2006 mit 25 %,
- die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2004 bis 2006 mit 50 %,
- die sozialversicherungspflichtigen Entgelte 2003 bis 2005 mit 25 %.

Außerdem werden die Beschäftigten-Zahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuer-Hebesatz gewichtet. Der neue Schlüssel wurde stufenweise eingeführt und zwar in der Weise, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2009 bis 2011 mit 25 % nach dem neuen Schlüssel und mit 75 % nach dem bisherigen Schlüssel erfolgte.

In den Jahren 2012 bis 2014 beträgt der Anteil jeweils 50 % und in den Jahren 2015 bis 2017 erfolgt die Verteilung zu 25 % nach dem bisherigen Schlüssel und zu 75 % nach dem neuen Schlüssel. Ab dem Jahr 2018 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausschließlich nach dem neuen Schlüssel verteilt.

Die Schlüsselzahl 0,0014383 galt für die Jahre 2015 bis 2017.

Die Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 beträgt 0,0015748.

Die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 0,0015646.

30310000 Vergnügungssteuer

Seit dem 1. Juli 1993 erhebt die Stadt Schwetzingen eine Vergnügungssteuer. Eine entsprechende Vergnügungssteuersatzung hat der Gemeinderat am 17. Mai 1993 erlassen.

Aufgrund der schwierigen kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen erhöhte sich die Vergnügungssteuer zum 1. Januar 2011 um 20 %. Eine entsprechende Änderung der Vergnügungssteuersatzung hat der Gemeinderat am 18. November 2010 erlassen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22. November 2012 die Einführung einer umsatzbezogenen Vergnügungssteuer zum 1. Januar 2013 beschlossen. Bemessungsgrundlage ist die elektronisch gezahlte Bruttokasse. Der Steuersatz für die umsatzabhängige Vergnügungssteuer beträgt 15 %.

Am 19. November 2015 beschloss der Gemeinderat eine Änderung der Vergnügungssteuersatzung. Ab 1. Januar 2016 erhöhte sich der Steuersatz von 15 % auf 20 %. Zum 1. Januar 2022 erhöht sich der Steuersatz von 20% auf 27%. Mit gleichem Beschluss vom 17. November 2021 hat der Gemeinderat die Einführung einer Wettbürosteuer beschlossen.

30320000 Hundesteuer

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 18. Juli 1996 beschloss der Gemeinderat am 7. November 1996 eine neue Hundesteuersatzung mit Wirkung vom 1. Januar 1997. Diese Satzung hat zwischenzeitlich der ersten juristischen Überprüfung durch das Verwaltungsgericht Baden-Württemberg Stand gehalten.

In seiner Sitzung am 29. Juni 2000 hat der Gemeinderat die Hundesteuersatzung geändert und zum 1. Januar 2001 eine erhöhte Hundesteuer für Kampfhunde beschlossen.

Anfang Oktober 2009 sind von den in Schwetzingen gemeldeten 797 Hunden 8 als Kampfhunde eingestuft. Aufgrund der schwierigen kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen sollte die Hundesteuer zum 1. Januar 2011 um 20 % erhöht werden. Eine entsprechende Änderung der Hundesteuersatzung lehnte der Gemeinderat am 18. November 2010 ab. Zum 1. Januar 2022 erhöht sich die Hundesteuer um rund 40%, bei Kampfhunden um rund 70% nach Beschluss des Gemeinderats am 17. November 2021.

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Als Anlage ist dem Haushaltsplan eine "Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023" beigefügt. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.

31110001 Investitionszuschüsse

Die Finanzausgleichsnovelle 1986 sah als Einstieg in eine Pauschalierung der bisherigen Einzelweiszweisungen die Einführung einer kommunalen Investitionszuschüsse (KIP) vor, die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden soll.

Die KIP beträgt nach den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 voraussichtlich 107 EUR je gewichtetem Einwohner.

31310000 Zuweisung an die Großen Kreisstädte

Nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG erhalten Große Kreisstädte eine Zuweisung aus dem Finanzausgleich zur Abdeckung des Aufwands für die Besorgung der Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde.

Die Zuweisung errechnet sich nach der Einwohnerzahl und beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich weiterhin 11,41 EUR pro Einwohner.

30510000 Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Familienleistungsausgleich. Auf die Anlage „Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023“ wird verwiesen.

43410000 Gewerbesteuerumlage

Bei der Berechnung des Haushaltsplanansatzes wurde von einer Gewerbesteuerumlage in der Höhe von 35 % ausgegangen.

43710000 Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird seit 1991 nach einem neuen Berechnungsschema ermittelt. Auf die Anlage „Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023“ wird verwiesen.

43720000 Kreisumlage

In den Jahren 1992 bis 1994 betrug der Hebesatz für die Kreisumlage 19,5 %. Im Jahr 1995 erhöhte sich der Hebesatz auf 21 % und in den Jahren 1996 und 1997 auf 24,5 %. Mit 26,7 % und damit 2,2 Prozentpunkten mehr als bisher wurden 1998 die 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises zur Kasse gebeten.

1999 sank der Hebesatz für die Kreisumlage erstmals wieder und zwar auf 26,2 %. Im Jahr 2000 senkte der Kreistag den Hebesatz für die Kreisumlage um weitere 0,5 % auf 25,7 %. Dieser Hebesatz galt bis zum Jahr 2003. Für das Jahr 2004 erhöhte der Kreistag den Hebesatz für die Kreisumlage auf 29,7 %. 2005 erhöhte sich der Hebesatz erneut, und zwar auf 33,6 %. 2006 erhöhte sich der Hebesatz wiederum, und zwar auf 35,1 %. Im Jahr 2009 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 32,9 %. Im Jahr 2010 senkte der Kreistag den Hebesatz erneut, und zwar auf 31,0 %. Im Jahr 2011 erhöhte der

Kreistag den Hebesatz auf 31,5 %. Im Jahr 2012 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 30,5 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2013. Im Jahr 2014 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 30,0 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2015. Im Jahr 2016 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 29,5 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2017.
Im Jahr 2018 senkte der Kreistag den Hebesatz erneut, und zwar auf 28,75 %. Für 2019 setzte der Kreistag am 11. Dezember 2018 den Hebesatz auf 27,75 % fest.
Für das Jahr 2020 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 26,75 %, für das Jahr 2021 auf 25 %. Der Kreistag senkte den Hebesatz für die Kreisumlage im Jahr 2022 auf 24,5 %. Der Haushaltsentwurf des Rhein-Neckar-Kreises sieht für das Jahr 2023 eine Erhöhung des Hebesatzes auf 25,5 % vor. Dieser Hebesatz wurde den Berechnungen für den Ansatz 2023 der Kreisumlage zu Grunde gelegt.

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.28 Pseudo Prod/Kostst. IT0001 divv.Personal**
- **61.20.99.99 Mittelfristige Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	0
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	0
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	0
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	0
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	0
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	0
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
		34110002 Betriebskosten	0,00	0	0
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	0
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	0
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.237,80	13.000	96.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	9.237,80	13.000	46.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.237,80	13.000	96.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0
	42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
	42320000 Leasing	0,00	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0
	42410002 Heizung	0,00	0	0
	42410003 Reinigung	0,00	0	0
	42410004 Strom	0,00	0	0
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
	42410006 Hausmeisterservice	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	0
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0
	42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
	42710002 Ehrungen	0,00	0	0
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	0	0
	42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	0
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
	42710009 AVR Säcke	0,00	0	0
	42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	0
	42710014 Schülerpreise	0,00	0	0
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	0
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	0
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	0
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	0
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	0
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0,00	0	0
	42710023 Betriebsstrom	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.233,66-	21.000-	16.000-
	45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.233,66-	20.000-	15.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	0,00	0	0
	43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
	44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
	44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
	44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	0
	44310007 Postgebühren	0,00	0	0
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
	44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	0
	44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	0
	44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	0
	44310019 Reisekosten	0,00	0	0
	44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
	44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
	44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.233,66-	21.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.995,86-	8.000-	80.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.995,86-	8.000-	80.000

Ein Ausweis von Sparbeträgen für Bausparverträge erfolgt in der Kontengruppe 77 „haushaltsfremde Auszahlungen“. Ein Ausweis im Haushaltsplan ist für diese Kontengruppe nicht vorgesehen, sondern wird lediglich in der Gesamtfinanzrechnung dargestellt. Die Sparbeträge für das Jahr 2023 betragen insgesamt 192.000 EUR.

36170000 Zinseinnahmen aus Geldanlagen

Historisches Zinstief – zurzeit beträgt der Guthabenzins auf dem Cash-Management-Konto nur 0,01 %. Der Zinssatz für Guthaben hat sich im Jahr 2020 in Verwarentgelte umgekehrt. Seit Dezember 2021 steigen die Zinsen durch die gesamtwirtschaftliche Lage (Inflation und Reaktion der EZB mit Zinsbeschlüssen) wieder an. Im Juli und August 2022 konnten daher Geldanlagen mit einer positiven Verzinsung abgeschlossen werden, deren Erträge für 2023 eingeplant sind.

44990000 Globaler Minderaufwand

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 über alle Teile des Ergebnishaushaltes hinweg, im Durchschnitt rund 1% der Aufwendungen eingespart werden. Im Jahr 2022 ist ein globaler Minderaufwand zur Sicherung des Haushaltsausgleichs und der Genehmigungsfähigkeit nicht notwendig.

HAUSHALTSSATZUNG

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
hoherer Dienst	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	5,23	
	A11	9,62	0,00	1,00	0,00	7,04	6,88	
	A10	4,93	0,00	0,00	0,00	3,95	3,48	
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57	
	Summe	21,46	0,00	1,00	0,00	20,46	19,16	
mittlerer Dienst	A10/M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A9/M	2,56	0,00	0,00	0,00	3,00	2,80	
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	2,56	2,56	
	Summe	7,56	0,00	0,00	0,00	5,56	5,37	
Insgesamt		35,02	0,00	1,00	0,00	33,02	31,53	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt All		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Insgesamt AI + All		35,02	0,00	1,00	0,00	33,02	31,53	
---------------------------	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
TVÖD VKA	E13	2,00	2,00	1,77	
	E11	5,90	4,90	3,82	
	E10	21,14	20,14	17,27	
	E09B	9,99	10,99	10,38	
	E09A	16,06	15,49	14,97	
	E08	22,74	24,85	22,79	
	E07	13,69	13,32	13,69	
	E06	27,98	27,10	27,50	
	E05	39,34	39,66	40,64	
	E04	7,65	7,65	8,00	
	E03	3,43	3,43	3,43	
	E02	2,05	1,78	1,31	
	E01	2,42	2,59	2,43	
	Summe	174,40	173,89	168,02	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	1,00	2,00	2,00	
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S11B	3,51	3,51	2,69	
	S08B	0,92	0,92	0,92	
	S08A	13,63	13,42	14,44	
	S04	1,90	1,90	1,90	
	Summe	22,96	23,75	23,94	
Insgesamt BI		197,36	197,64	191,96	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	1,00	
	E09A	1,00	1,00	1,00	
	E08	0,13	1,13	0,10	
	E07	4,00	0,00	0,00	
	E06	0,00	3,00	3,00	
	E05	6,00	6,00	6,00	
	E04	1,00	0,00	0,00	
	E03	3,46	4,46	4,64	
	E02-E02UE	6,12	6,12	4,82	
	Summe	22,71	22,71	20,56	
Insgesamt		22,71	22,71	20,56	

Insgesamt BI + BII		220,06	220,35	212,52	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AI + BI		232,38	230,66	223,49	
Insgesamt AII + BII		22,71	22,71	20,56	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		255,08	253,37	244,05	

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	OB	BGM	Hoherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe
		B5	B2	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9/M	A8	
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,45		0,34						3,79
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling			0,03								0,03
11.13	Rechnungsprüfung				1,00		1,00					2,00
11.14	Zentrale Funktionen							1,00				1,00
11.20	Organisation und EDV			0,30		1,18						1,48
11.21	Personalwesen			0,50		0,63	1,59		1,00			3,72
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,85		1,00				1,85
11.24	Gebäudemanagement							0,75		0,29	1,00	2,04
11.33	Grundstücksmanagement						0,86					0,86
12.10	Statistik und Wahlen			0,10		0,10						0,20
12.20	Ordnungswesen			0,20		0,60						0,80
12.21	Verkehrswesen			0,10		0,30						0,40
12.22	Einwohnerwesen			0,10		0,80		0,61	2,00			3,51
12.23	Personenstandswesen						1,30		1,00			2,30
12.60	Brandschutz						2,00					2,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen							0,57				0,57
25.21	Archiv						1,00			0,83		1,83
28.10	Sonstige Kulturpflege			0,40								0,40
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,10	1,00	1,00				2,10
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen						0,80			1,00		1,80
52.10	Bauordnung			0,20		0,90						1,10
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.						0,07					0,07
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,10						0,10
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV									0,07		0,07
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege									0,37		0,37
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			0,20								0,20
57.10	Wirtschaftsförderung			0,42								0,42
Gesamtsumme		1,00	1,00	4,00	1,00	5,90	9,62	4,93	4,00	2,56	1,00	35,02

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA													BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe					
		E13	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S16	S15	S12	S11B	S08B	S08A		S04				
11.10	Steuerung	0,40		1,05		1,64																				3,09
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.			0,13			0,54		0,36																	1,03
11.13	Rechnungsprüfung		1,00																							1,00
11.14	Zentrale Funktionen					0,25																				0,25
11.20	Organisation und EDV			4,00		1,00	0,20																			5,20
11.21	Personalwesen				0,86	1,77	1,80																			4,43
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0,60		2,00	0,87		3,55		1,00	0,85																8,87
11.23	Justitiariat			0,13																						0,13
11.24	Gebäudemanagement	0,55		1,59	3,00			0,07	3,38	1,24																9,83
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			2,00			1,00	3,00	11,00	7,42	2,00	1,00		1,00												28,42
11.26	Zentrale Dienstleistungen							0,50		0,86																1,36
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,90				0,23		0,05																	1,18
11.32	Abgabewesen	0,05			1,00		0,87																			1,92
11.33	Grundstücksmanagement	0,02												0,15												0,17
12.10	Statistik und Wahlen				0,25																					0,25
12.20	Ordnungswesen				1,60		1,44	0,46	0,72	0,17																4,38
12.21	Verkehrswesen				1,41		1,84	4,18		0,87																8,30
12.22	Einwohnerwesen			0,40		1,77	5,19		0,08																	7,43
12.23	Personenstandswesen						0,76																			0,76
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						0,25																			0,25
12.60	Brandschutz							1,00	1,00	1,00																3,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen						0,77	0,51	3,03	17,79	0,65	0,36	1,12											2,92		27,15
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht																	0,69								0,69
25.20	Kommunale Museen			1,00						0,26																1,26

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA													BT-V Soz.&Erz.Dienst							Summe			
		E13	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S16	S15	S12	S11B	S08B	S08A	S04				
26.20	Musikpflege				1,00				1,00				0,19												2,19
27.20	Bibliothek			0,64			1,31		1,22	1,15															4,32
28.10	Sonstige Kulturpflege		1,00			0,77			0,50																2,27
31.40	Soziale Einrichtungen			0,60						1,50															2,10
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			1,00		4,40			0,67																6,06
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			1,00				0,07	0,44								1,00	2,82							5,33
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege							1,35	2,30				0,63		1,00	1,00			0,92	10,71	1,90				19,80
42.41	Sportstätten										0,50														0,50
51.10	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung	0,10	0,10	1,60			0,85	0,79	0,10	0,40															3,94
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	0,03		2,40		2,00	0,15	0,08	0,10																4,76
52.10	Bauordnung		0,95			0,50	1,90																		3,35
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.	0,05																							0,05
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,05				0,10																		0,15
53.70	Abfallwirtschaft												0,31												0,31
54.10	Gemeindestraßen	0,10	0,60	0,05				0,60	0,60					0,57											2,52
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst								1,00	1,00	4,00														6,00
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen								0,05																0,05
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,10	0,10	0,05				0,10	0,10		0,50	0,08	0,10	0,18											1,31
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl		0,20					0,20	0,20																0,60
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen								1,00	1,00		0,92													2,92
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		1,00	1,50		0,72			0,43																3,64
57.10	Wirtschaftsförderung					0,50			0,10																0,60
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											1,08													1,08
57.50	Tourismus					0,75		0,77	1,41					0,22											3,15
Gesamtsumme		2,00	5,90	21,14	9,99	16,06	22,74	13,69	27,98	39,34	7,65	3,43	2,05	2,42	1,00	1,00	1,00	3,51	0,92	13,63	1,90				197,36

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bezeichnung	TVÖD VKA															Summe
	E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	
Freizeitbad bellamar		1,00				1,00	0,13	4,00		6,00	1,00	3,46	6,12			22,71
Gesamtsumme		1,00				1,00	0,13	4,00		6,00	1,00	3,46	6,12			22,71

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	2,00	2,00	1,00	
Azubi TVöD	AZUBI	15,00	15,00	8,00	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-ERZIEH	3,00	3,00	1,00	
Summe		22,00	22,00	10,00	

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über die gebildeten
Budgeteinheiten**

für das

Haushaltsjahr 2023

Budgeteinheiten im Haushaltsjahr 2023

Die Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten ist Bestandteil des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 9 GemHVO. Es wird unterschieden nach Budgeteinheiten deren **Aufwandsplanansätze gegenseitig deckungsfähig** sind und nach Budgeteinheiten deren **Aufwandsplanansätze gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge zusätzlich zu Mehraufwendungen berechtigen**.

Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen:

Bewirtschaftungsbefugnis Hauptamt:

1. *Personalaufwendungen*
für die Kontengruppen **40*** und **41*** sowie die Sachkonten **4411 0000** und **4421 0000**
2. *Geschäftsaufwendungen für Büromaterial und ähnliches*
für die Sachkonten **4431 0002** bis **4431 0005** und **4431 0007** ausgenommen des Büromaterials der Schulen
3. *Mitgliedsbeiträge*
für das Sachkonto **4429 0001**
4. *Dienstreisen und Reisekosten*
für die Sachkonten **4261 0005** und **4431 7000**
5. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*
des Sachkontos **4222 0001** für die Produkte der Kernverwaltung
6. Digitalisierung
für die Sachkonten **4271 0000** und **4222 0000** bis **4222 0003** für die Kostenstelle **1120 0301**

Bewirtschaftungsbefugnis Bauamt:

1. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*
für das Sachkonto **4222 0001** für die Produkte der Kernverwaltung
2. *Technische Mietgeräte*
für das Sachkonto **4231 0004** für die Gebäudekostenstellen
3. *Fuhrpark*
für die Sachkonten **4232 0000** und **4251 0000** für die gebildeten Kostenstellengruppen Fuhrpark Allgemein, Bauhof, Friedhof, Gärtnerei, Sportstätten, Steuerung und Straßenreinigung & Winterdienst untereinander deckungsfähig

Bewirtschaftungsbefugnis Ordnungsamt:

1. *Mieten und Pachten*
für das Sachkonto **4231 0000** für die Gebäudekostenstellen
2. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*
für das Sachkonto **4222 0001** für die Kostenstellen **3140***
3. *Fuhrpark*
für die Sachkonten **4232 0000** und **4251 0000** für die gebildete
Kostenstellengruppe Fuhrpark Feuerwehr deckungsfähig

Bewirtschaftungsbefugnis Bauamt, Kämmereiamt und Ordnungsamt:

1. *Unterhaltungsaufwendungen*
für die Gebäudekostenstellen der Kontengruppe **4211*** und des
Sachkontos **4212 0000**
2. *Bewirtschaftungsaufwendungen*
für die Gebäudekostenstellen der Kontengruppe **4241***

Bewirtschaftungsbefugnis der jeweiligen Schulen:

1. *Schulbudgets*
für die Sachkonten des jeweiligen Schulbudgets

Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen bei denen Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen:

Stadtbücherei im Produkt 2720 0001:

die Kontengruppe **4271*** ist deckungsfähig und bei Mehrerträgen in den Kontengruppen **33*** und **34*** zu Mehraufwendungen berechtigt

Jugendhäuser in den Produkten 3620 0401 und 3620 0412

die Sachkonten **4222 0001**, **4271 0000** und **4271 0007** sind deckungsfähig und bei Mehrerträgen in den Kontengruppen **3321*** und **34*** zu Mehraufwendungen berechtigt

Integration von Flüchtlingen im Produkt 3180 1000

Die Sachkonten **4271 000**, **4271 0006** und **4271 0017** sind deckungsfähig und bei Mehrerträgen bei den Konten **3148 0000** und **3461 0000** zu Mehraufwendungen berechtigt

Zuschüsse an freie Träger im Produkt 3650 2101

Mehrerträge beim Sachkonto **3488 0000** berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto **4318 0000**

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
im Haushaltsjahr 2023**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2024	2025	2026
2023	6.880.000 EUR	7.452.000 EUR	7.591.000 EUR
2022	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR
2021	900.000 EUR	0 EUR	0 EUR
2020	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2019	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2018	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2017	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	8.780.000 EUR	7.452.000 EUR	7.591.000 EUR
Nachrichtlich:			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0 EUR	0 EUR	0 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über voraussichtliche Entwicklung der Liquidität für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt				
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	22.671.239				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.129.170				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	24.800.409				
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)	-5.365.000	-3.768.000	-430.000	1.087.000	6.655.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	19.435.409	15.667.409	15.237.409	16.324.409	22.979.409
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.435.409	15.667.409	15.237.409	16.324.409	22.979.409
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.113.625	1.162.151	1.207.440	1.240.400	1.260.100

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen für das
Haushaltsjahr 2023**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen Gesamt	0

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen Gesamt	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

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

im Haushaltsjahr 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2023	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2023	Tilgung im Haushaltsjahr 2023	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2023	Zinsen im Haushaltsjahr 2022
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	2.617.000 EUR	2.292.000 EUR	-	329.000 EUR	1.963.000 EUR	15.000 EUR
1. Summe	2.617.000 EUR	2.292.000 EUR	0 EUR	329.000 EUR	1.963.000 EUR	15.000 EUR
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
2. Summe	-	-	-	-	-	-
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	-	-	-	-	-	-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2023	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2023	Tilgung im Haushaltsjahr 2023	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2023	Zinsen im Haushaltsjahr 2023
Nachrichtlich:						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb bellamar						
4.1 aus Krediten	*	*	*	*	*	*
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
5. Verpflichtungen aus Leasing-Ver- trägen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweg- lichen Gütern	-	-	-	-	-	-

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

HAUSHALTSSATZUNG

Nachweis über die aufgenommenen Darlehen im Haushaltsjahr 2023

Nachweis über die aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Zinssatz %	Tilgungssatz * %	Zinsfestschreibung bis	ursprünglicher Darlehensbetrag	Stand am 01.01.2023	Tilgung 2023	Stand am 31.12.2023	Zins 2022	
8	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2010	3,049	5	03/2026	2.000.000 EUR	492.000 EUR	147.000 EUR	345.000 EUR	14.000 EUR *1	
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2015	0,050	5,2	05/2025	3.462.000 EUR	1.799.000 EUR	182.000 EUR	1.617.000 EUR	1.000 EUR *1	
	Summe	-	-	-	-	5.462.000 EUR	2.291.000 EUR	329.000 EUR	1.962.000 EUR	15.000 EUR	
* zuzüglich ersparter Zinsen											
nachrichtlich:			*1	veranschlagt bei Produkt 61200000			Skto.: 79200000	329.000 EUR	Skto.: 45170000	15.000 EUR	
Höchstbetrag der Kassenkredite 2022							12.000.000 EUR		Skto.: 45160001	1.000 EUR	

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über die Schlüsselzuweisungen

für das

im Haushaltsjahr 2023

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023

Der Berechnung liegen zugrunde:

- a) das **Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich** in der Fassung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022, S. 1,2)
- b) Fortschreibung der Orientierungsdaten 2023 vom 6. Oktober 2022
- c) die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022

Die Bedarfsmesszahl (III.) wird ermittelt, indem die erhöhte Einwohnerzahl (I.) mit einem Kopfbetrag vervielfacht wird.

Voraussichtlicher Kopfbetrag A bei Gemeinden mit

20.000 oder weniger Einwohnern	1.804,20 EUR/Einwohner	(117 % des Grundkopfbetrages von 1.542 EUR/Einwohner)
50.000 oder weniger Einwohnern	1.927,50 EUR/Einwohner	(125 % des Grundkopfbetrages von 1.542 EUR/Einwohner).

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

Voraussichtlicher Kopfbetrag B bei Gemeinden mit einer Fläche von

4.000 qm oder weniger je Einwohner	77,10 EUR/Einwohner	(105 % des Grundkopfbetrages von 73,43 EUR/Einwohner).
------------------------------------	---------------------	--

I. Einwohnerzahl

1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2022		21.816 Einwohner
1.2 nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte:	1	
Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	105	
Zusammen	106	
davon 75 %		<u>80 Einwohner</u>
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl		21.896 Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2021	13.876 EUR	3.292.890 EUR	10.961.973 EUR
2.11 Hebesätze 2021	300 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
2.12 Grundbeträge ¹⁾	4.626 EUR	823.223 EUR	2.884.730 EUR
2.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.14 Anrechnungsbeträge ²⁾	9.019 EUR	1.522.961 EUR	8.365.716 EUR
<hr/>			
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			9.897.696 EUR
2.3 Gewerbesteuerumlage 2021 ³⁾			-1.009.655 EUR
2.4 Schlüsselzahl 2022 0,0021151 x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2021 6.989.467.931 EUR			14.783.423 EUR
2.5 Familienleistungsausgleich 2021 (524.712.614 EUR x 0,0021151)			1.109.819 EUR
2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021 (1.268.233.275 EUR x 0,0015646) davon 80 %			1.587.409 EUR
<hr/>			
2.7 Steuerkraftmesszahl 2023			26.368.692 EUR

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	21.896	1.811,99 EUR	Kopfbetrag		39.675.333 EUR
	<u>Berechnung Kopfbetrag A:</u>				
	1. Kopfbetrag 20.000 oder weniger Einwohner	1.804,20		1.804,20 EUR	
	2. Kopfbetrag 50.000 oder weniger Einwohner	1.927,50			
	Kopfbetrag 2. abzgl. Kopfbetrag 1.	123,30			
	: 30.000 Einwohner (50.000 Ew. abzgl. 20.000 Ew.) x	1.896 Ew.		<u>7,79 EUR</u>	
				<u>1.811,99 EUR</u>	
3.2	Zuschlag für Soldaten und Studenten				
	0 Soldaten				
	<u>777 Studenten (Stand 3.TZ FAG 2021)</u>				
	777 Personen x 15 v.H.	x	1.811,99 EUR	Kopfbetrag	211.187 EUR
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl A				39.886.520 EUR
3.4	Berechnung Bedarfsmesszahl B				
	Fläche in qm			21.504.935	
	erhöhte Einwohnerzahl			<u>21.896</u>	
	Flächenfaktor			982,14	
	21.896	77,10 EUR	Kopfbetrag		1.688.182 EUR
3.5	Summe der Bedarfsmesszahl A und B				41.574.702 EUR
3.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				
3.61	Sockel: 60 v.H. von 3.5	=	24.944.821 EUR		
3.62	Steuerkraftmesszahl (2.7)	=	<u>26.368.692 EUR</u>		
3.63	Unterschiedsbetrag (3.61 - 3.62)			0 EUR	

IV. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzahl (3.5 - 2.7) = 15.206.010 EUR

davon 70 v.H. 10.644.207 EUR

4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 0 EUR

4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen **10.644.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110000

V. Familienleistungsausgleich

611.100.000 EUR x 0,0021151 **1.293.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30510000

VI. Investitionspauschale

6.1 21.896 Erhöhte Einwohnerzahl x 105 v.H. ⁴⁾ = 22.991 Gewichtete Einwohner

6.2 22.991 Gewichtete Einwohner x 107,00 EUR = **2.460.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110001

Berechnung der Einwohnergewichtung

Durchschnittl. Steuerkraftsumme 2023 der Gemeinden des Landes vorauss. 1.814 EUR / Einwohner

Steuerkraftsumme 2023 der Stadt Schwetzingen 1.675 EUR / Einwohner (90,0 v.H.)

Bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde 92 v.H.
von 85 v.H. bis unter 95 v.H. des Landesdurchschnittes
beträgt die Einwohnergewichtung 105 v.H.

VII. Zuweisung an die Großen Kreisstädte

7.1 21.816 Einwohner x 11,41 EUR = **249.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31310000

VIII. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich

8.1	2.150 ha	x	8,40 EUR	=	18.000 EUR	23.000 EUR
	2 km	x	2.500,00 EUR	=	5.000 EUR	

veranschlagt bei Produkt 54100000 auf Sachkonto 31410000

X. Steuerkraftsumme

10.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	26.368.692 EUR
10.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2021	<u>10.165.297 EUR</u>
10.3	Steuerkraftsumme 2023	36.533.989 EUR
10.4	Steuerkraftsumme/Einwohner (1.1)	1.675 EUR

XI. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

11.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.758.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0021151
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.409.000 EUR
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30210000	

11.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.134.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0015646
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774.000 EUR
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30220000	

11.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2023	11.500.000 EUR
: 420 v.H. (Hebesatz Gewerbesteuer) =	2.738.000 EUR
x 35,0 v.H. (Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage) =	958.000 EUR
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43410000	

11.4 Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (10.3)	36.533.989 EUR
x 25,50 v.H. (Hebesatz Kreisumlage) =	9.316.000 EUR
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43720000	

11.5 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (10.3) 36.533.989 EUR

x 22,460 v.H. (§ 1a Abs. 2 FAG) **8.206.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43710000

Berechnung der Steuerkraftquote und des Umlagesatzes

1. Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{26.368.692 \text{ EUR} \times 100}{41.574.702 \text{ EUR}} = 63,42 \text{ v.H.}$$

2. Umlagesatz

Grundbetrag = 22,10 v.H.

Steigerungssatz: 66 v.H. - 60 v.H. = 6 v.H. x 0,06 = 0,36 v.H.

22,46 v.H.

11.6 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Verteilung nach der Zahl der in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben.		1.760.000 EUR
veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000	310.000 EUR	
veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000	1.450.000 EUR	

11.7 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Verteilung nach der Zahl der in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreuten Kinder, die im Monat März eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.		2.450.000 EUR
veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000	255.000 EUR	
veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000	2.195.000 EUR	

11.8 Förderung pädagogischer Leitungszeit

veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000	280.000 EUR	280.000 EUR
---	-------------	--------------------

11.9 Sachkostenbeiträge der Schulen

veranschlagt bei Kostenstelle 21100152 auf Sachkonto 31410000	4.000 EUR	1.102.000 EUR
veranschlagt bei Kostenstelle 21100602 auf Sachkonto 31410000	1.098.000 EUR	

Aufgestellt:

Schwetzingen, 4. November 2022



Nagel
Stadtkämmerin

**SCHÜLERZAHLEN DER
SCHWETZINGER SCHULEN**

**Schülerzahlen der Schwetzinger Schulen
(Stand: 19. Oktober 2022)**

Schule	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen
1. Grundschulen		
1.1 Nordstadt-Grundschule	217	10
1.2 Zeyher-Grundschule	171	11
1.3 Südstadt-Grundschule	226	11
1.4 Hirschacker-Grundschule	93	4
<u>Grundsüüler insgesamt</u>	<u>707</u>	<u>36</u>
2. Hebel-Gymnasium	937	39
4. Grundschulförderklassen	9	1
5. Nachrichtlich:		
5.1 Kurt-Waibel-Förderschule	113	11
5.2 Schimper-Realschule	-	-
5.3 Schimper-Gemeinschaftsschule	667	29

Die Grundschulförderklasse ist in der Gesamtzahl der Grundsüüler nicht enthalten, inklusive der GF-Klasse beträgt die Gesamtzahl der Grundsüüler 716 und die Gesamtanzahl der Klassen 37

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

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	Rechnungsergebnis									
	1980 TEUR	1981 TEUR	1982 TEUR	1983 TEUR	1984 TEUR	1985 TEUR	1986 TEUR	1987 TEUR	1988 TEUR	1989 TEUR
Grundsteuer	661	658	694	712	785	789	840	876	882	909
Gewerbsteuer	3.188	2.155	3.494	2.760	2.694	3.248	4.722	3.396	4.787	4.190
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.334	4.373	4.444	4.532	4.665	4.976	5.245	5.616	5.619	6.173
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	16	17	18	17	17	17	17	16	15	15
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.861	1.842	1.978	2.513	1.943	2.644	2.756	2.677	1.922	3.156
Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	10.059	9.045	10.629	10.535	10.104	11.676	13.580	12.581	13.225	14.444
./.. Gewerbesteuerumlage	853	558	831	525	670	614	905	537	946	621
S u m m e	9.205	8.487	9.798	10.010	9.434	11.062	12.675	12.044	12.278	13.823
./.. Finanzausgleichsumlage	1.188	1.361	1.557	1.418	1.652	1.657	1.579	1.808	2.072	2.154
./.. Kreisumlage	1.188	1.281	1.466	1.418	1.714	1.727	1.648	1.839	2.243	2.094
S u m m e	6.829	5.845	6.775	7.173	6.069	7.678	9.448	8.397	7.963	9.575

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	Rechnungsergebnis									
	1990 TEUR	1991 TEUR	1992 TEUR	1993 TEUR	1994 TEUR	1995 TEUR	1996 TEUR	1997 TEUR	1998 TEUR	1999 TEUR
Grundsteuer	994	1.013	1.026	1.076	1.151	1.470	1.525	1.625	1.796	1.826
Gewerbsteuer	4.715	3.408	3.922	3.694	4.136	4.854	4.066	4.870	3.120	4.360
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.285	6.481	6.929	6.888	6.887	6.848	6.361	6.386	6.983	7.410
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	486	513
Vergnügungssteuer	0	0	0	17	66	63	60	62	59	52
Hundesteuer	15	32	31	31	31	32	31	51	51	52
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.114	3.384	3.146	4.832	4.487	4.661	4.825	4.017	4.850	4.686
Investitionszuschüsse	0	320	336	350	170	174	154	87	237	355
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	0	0	0	131	180	185	187	188	191	190
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	467	481
Zwischensumme	14.124	14.638	15.390	17.017	17.108	18.286	17.209	17.285	18.239	19.925
./. Gewerbesteuerumlage	856	590	777	525	815	1.232	956	1.156	657	1.129
S u m m e	13.268	14.049	14.613	16.493	16.293	17.055	16.252	16.129	17.582	18.796
./. Finanzausgleichsumlage	2.284	2.591	2.496	2.666	2.909	3.277	3.188	3.421	3.091	3.081
./. Kreisumlage	2.289	2.407	2.433	2.599	2.812	3.417	3.870	3.965	4.027	3.928
S u m m e	8.695	9.051	9.684	11.227	10.572	10.360	9.195	8.743	10.464	11.788

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	Rechnungsergebnis									
	2000 TEUR	2001 TEUR	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR
Grundsteuer	1.858	2.143	1.960	2.004	2.032	2.550	2.547	2.565	2.568	2.586
Gewerbsteuer	4.260	3.105	3.351	3.817	4.629	4.780	5.124	5.411	5.017	4.630
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.766	8.438	8.451	8.408	7.973	7.894	8.448	9.498	10.651	9.287
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	515	513	494	507	500	508	533	596	615	623
Vergnügungssteuer	57	49	43	41	44	61	51	50	44	51
Hundesteuer	54	62	61	60	65	59	61	56	59	61
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.754	4.551	4.557	4.499	4.108	3.880	4.967	5.617	6.540	6.369
Investitionszuschüsse	614	504	338	295	379	275	481	678	883	751
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	192	163	192	195	196	194	193	192	190	190
Familienleistungsausgleich	604	584	648	666	653	654	684	764	780	778
Zwischensumme	22.674	20.112	20.095	20.492	20.579	20.855	23.089	25.427	27.347	25.326
./. Gewerbesteuerumlage	1.021	775	1.013	1.217	1.087	1.089	1.070	1.173	896	880
S u m m e	21.653	19.337	19.082	19.275	19.492	19.766	22.019	24.254	26.451	24.446
./. Finanzausgleichsumlage	3.377	3.704	4.010	3.556	3.658	3.913	3.842	3.787	4.198	4.711
./. Kreisumlage	4.244	4.585	4.979	4.411	5.220	5.808	6.020	5.982	6.683	6.976
S u m m e	14.032	11.048	10.093	11.308	10.614	10.045	12.157	14.485	15.570	12.759

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE
Art der Einnahmen	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Grundsteuer	2.615	3.192	3.259	3.234	3.329	3.265	3.312	3.378	3.866	3.562
Gewerbsteuer	5.280	7.680	8.628	8.516	7.573	6.836	6.665	8.157	8.603	8.699
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.248	9.855	10.777	11.670	12.164	13.044	13.645	14.924	14.563	15.396
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	678	675	707	723	740	937	965	1.199	1.598	1.347
Vergnügungssteuer	52	79	82	245	370	419	531	712	784	697
Hundesteuer	58	59	60	62	63	64	66	69	71	77
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.856	6.227	6.220	6.529	7.139	7.231	7.660	8.472	9.435	6.847
Investitionszuschüsse	934	932	1.044	1.166	1.422	1.591	1.857	1.872	1.925	1.505
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	188	188	188	189	185	185	185	187	215	184
Familienleistungsausgleich	1.049	933	966	969	988	1.038	1.080	1.114	1.086	843
Zwischensumme	26.958	29.820	31.931	33.303	33.973	34.610	35.966	40.084	42.146	39.157
./. Gewerbesteuerumlage	1.074	1.417	1.553	1.496	1.424	1.249	1.240	1.471	1.473	1.499
S u m m e	25.884	28.403	30.378	31.807	32.549	33.361	34.726	38.613	40.673	37.658
./. Finanzausgleichsumlage	5.042	4.765	5.013	5.205	5.589	5.855	6.060	6.124	6.181	5.121
./. Kreisumlage	7.034	6.755	6.862	7.106	7.506	7.842	8.002	8.130	8.041	5.075
S u m m e	13.808	16.883	18.503	19.496	19.454	19.664	20.664	24.359	26.451	27.462

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

	RE	RE	Plan- ansatz	Plan- ansatz
Art der Einnahmen	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Grundsteuer	3.543	3.305	4.054	4.043
Gewerbsteuer	8.515	11.116	10.300	11.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.204	14.466	14.996	16.409
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.965	1.948	1.691	1.774
Vergnügungssteuer	555	300	610	900
Hundesteuer	76	82	100	110
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.637	10.287	9.487	10.644
Investitionszuschüsse	2.079	2.228	1.970	2.460
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	691	263	246	249
Familienleistungsausgleich	1.028	1.096	1.169	1.293
Zwischensumme	42.293	45.091	44.623	49.382
./. Gewerbesteuerumlage	854	946	858	958
S u m m e	41.439	44.145	43.765	48.424
./. Finanzausgleichsumlage	7.421	7.338	7.834	8.206
./. Kreisumlage	8.903	8.227	8.743	9.316
S u m m e	25.115	28.580	27.188	30.902

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über die Inneren Verrechnungen

für das

Haushaltsjahr 2023

1. Verwaltungskostenbeiträge der kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110001		Aufwendungen Sachkonto 48110001	
	11220000	11240300	Kostenstelle	
Wohn- und Geschäftsgebäude	18.000 EUR	0 EUR	52200001	18.000 EUR
Abwasserbeseitigung	16.000 EUR	54.000 EUR	53800003	70.000 EUR
Tiefgarage Marstallstraße	4.000 EUR	0 EUR	54600101	4.000 EUR
Parkhaus Wildemannstraße	4.000 EUR	0 EUR	54600102	4.000 EUR
Tiefgarage am Schloss	3.000 EUR	0 EUR	54600103	3.000 EUR
Grillhütte	2.000 EUR	0 EUR	55100002	2.000 EUR
Friedhof	10.000 EUR	36.000 EUR	55300001	46.000 EUR
Touristinformation	28.000 EUR	0 EUR	57500001	28.000 EUR
Gesamtbetrag	85.000 EUR	90.000 EUR		175.000 EUR

2. Straßenentwässerungskosten

Kostenstelle	Erträge	Sachkonto	Aufwendungen	Sachkonto
	38110002		48110002	
	53800003		Kostenstelle	
Gemeindestraßen		521.000 EUR	54100100	521.000 EUR
Gesamtbetrag		521.000 EUR		521.000 EUR

3. Verteilung der Datenverarbeitungskosten

Kostenstelle	Erträge	Sachkonto	Aufwendungen	Sachkonto
	38110003		48110003	
	11200000		Kostenstelle	
Organis. U. Dokum. Kommun Willensbildg.		41.000 EUR	11110000	41.000 EUR
Steuerungsunterstützung und Controlling		0 EUR	11120000	0 EUR
Rechnungsprüfungsamt		21.000 EUR	11130100	21.000 EUR
Personalwesen		140.000 EUR	11210000	140.000 EUR
Finanzverwaltung, Kasse		180.000 EUR	11220000	180.000 EUR
Stadtbauamt		139.000 EUR	11240300	139.000 EUR
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		10.000 EUR	11300000	10.000 EUR
Abgabewesen		36.000 EUR	11320000	36.000 EUR
Ordnungswesen		50.000 EUR	12200000	50.000 EUR
Verkehrswesen		50.000 EUR	12210000	50.000 EUR
Einwohnerwesen		148.000 EUR	12220000	148.000 EUR
Stadtbücherei		19.000 EUR	27200001	19.000 EUR
Kultur- und Sportamt		140.000 EUR	28100001	140.000 EUR
Städtebau		50.000 EUR	51100001	50.000 EUR
Klimaschutz		41.000 EUR	56100000	41.000 EUR
Wirtschaftsförderung		28.000 EUR	57100000	28.000 EUR
Fremdenverkehr, Stadtinformation		20.000 EUR	57500001	20.000 EUR
Gesamtbetrag		1.113.000 EUR		1.113.000 EUR

4. Verwaltungskostenbeiträge der Hilfsbetriebe

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110004				Aufwendungen Sachkonto 48110004	
	11210000	11220000	11240300	28100001	Kostenstelle	
Stadtgärtnerei	7.000 EUR	4.000 EUR	17.000 EUR	3.000 EUR	11250201	31.000 EUR
Bauhof	8.000 EUR	4.000 EUR	20.000 EUR	3.000 EUR	11250101	35.000 EUR
Gesamtbetrag	15.000 EUR	8.000 EUR	37.000 EUR	6.000 EUR		66.000 EUR

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

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110005		Aufwendungen Sachkonto 48110005	
	11250201	11250101	Kostenstelle	
Gemeindeorgane	0 EUR	5.000 EUR	11110000	5.000 EUR
Verwaltungsgebäude	10.000 EUR	23.000 EUR	11240100	33.000 EUR
Heidelberger Straße 1 a	0 EUR	0 EUR	11240104	0 EUR
Vereinshaus Bassermann	1.000 EUR	6.000 EUR	11240303	7.000 EUR
Musikschule	6.000 EUR	6.000 EUR	11240306	12.000 EUR
Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	0 EUR	1.000 EUR	11240306	1.000 EUR
Stadtgärtnerei	0 EUR	0 EUR	11250201	0 EUR
Zentrale Dienste	0 EUR	3.000 EUR	11260000	3.000 EUR
Wahlen	0 EUR	0 EUR	12100000	0 EUR
Ordnungswesen	18.000 EUR	15.000 EUR	12200000	33.000 EUR
Freiwillige Feuerwehr	1.000 EUR	5.000 EUR	12600001	6.000 EUR
Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	15.000 EUR	10.000 EUR	21100102	25.000 EUR
Nordstadt-Grundschule	13.000 EUR	5.000 EUR	21100112	18.000 EUR
Zeyher-Grundschule	2.000 EUR	5.000 EUR	21100122	7.000 EUR
Südstadt-Grundschule	3.000 EUR	22.000 EUR	21100132	25.000 EUR
Hirschacker-Grundschule	4.000 EUR	3.000 EUR	21100142	7.000 EUR
Hebel-Gymnasium	8.000 EUR	5.000 EUR	21100602	13.000 EUR
Mensa Hebel-Gymnasium	0 EUR	3.000 EUR	21100611	3.000 EUR
Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen	15.000 EUR	25.000 EUR	25200002	40.000 EUR
Kulturzentrum	0 EUR	1.000 EUR	26200011	1.000 EUR
Stadtbücherei	0 EUR	4.000 EUR	27200101	4.000 EUR
Sonstige Kulturpflege	3.000 EUR	35.000 EUR	28100001	38.000 EUR
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0 EUR	2.000 EUR	31400501	2.000 EUR
Förderung der Wohlfahrtspflege	0 EUR	3.000 EUR	31600000	3.000 EUR
Generationenbüro	15.000 EUR	15.000 EUR	31800601	30.000 EUR
Betreuung und Förd. d. Integration vo. Flüchtlingen	0 EUR	1.000 EUR	31801000	1.000 EUR
Jugendhäuser	5.000 EUR	4.000 EUR	36200401	9.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	3.000 EUR	20.000 EUR	36501101	23.000 EUR

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	38110005		48110005	
	11250201	11250101	Kostenstelle	Sachkonto
Förderung konfessioneller Kindergärten	13.000 EUR	20.000 EUR	36502101	33.000 EUR
Förderung des Sports	12.000 EUR	1.000 EUR	42100000	13.000 EUR
Stadien und Sportplätze	35.000 EUR	4.000 EUR	42410001	39.000 EUR
Sporthalle an der Hildaschule	0 EUR	1.000 EUR	42410102	1.000 EUR
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	3.000 EUR	1.000 EUR	51100001	4.000 EUR
Wohnungsversorgung	50.000 EUR	105.000 EUR	52200001	155.000 EUR
Abfallbeseitigung	3.000 EUR	5.000 EUR	53700000	8.000 EUR
Abwasserbeseitigung	0 EUR	2.000 EUR	53800003	2.000 EUR
Gemeindestraßen	460.000 EUR	480.000 EUR	54100000	940.000 EUR
Straßenbeleuchtung	0 EUR	7.000 EUR	54100200	7.000 EUR
Parkierungseinrichtungen	15.000 EUR	19.000 EUR	54600001	34.000 EUR
Tiefgarage Marstallstraße	7.000 EUR	5.000 EUR	54600101	12.000 EUR
Parkhaus Wildemannstraße	0 EUR	3.000 EUR	54600102	3.000 EUR
Schlossgarage	5.000 EUR	3.000 EUR	54600103	8.000 EUR
Öffentliche Bedürfnisanstalten	0 EUR	2.000 EUR	54900000	2.000 EUR
Bewegungsanlage "alla hopp"	25.000 EUR	20.000 EUR	55100101	45.000 EUR
Grillplatz und Grillhütte	0 EUR	2.000 EUR	55100102	2.000 EUR
Öffentliche Kinderspielplätze	15.000 EUR	65.000 EUR	55100103	80.000 EUR
Wasserläufe, Wasserbau	1.000 EUR	0 EUR	55200000	1.000 EUR
Friedhof	120.000 EUR	65.000 EUR	55300101	185.000 EUR
Biotope	30.000 EUR	0 EUR	55400000	30.000 EUR
Klimaschutz, Energie und Umwelt	10.000 EUR	5.000 EUR	56100000	15.000 EUR
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	2.000 EUR	6.000 EUR	57100000	8.000 EUR
Messen und Märkte	0 EUR	1.000 EUR	57300002	1.000 EUR
Palais Hirsch	5.000 EUR	3.000 EUR	57300103	8.000 EUR
Touristinformation	10.000 EUR	32.000 EUR	57500001	42.000 EUR
Gesamtbetrag	943.000 EUR	1.084.000 EUR		2.027.000 EUR

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

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110006		Aufwendungen Sachkonto 48110006	
	11250201	11250103	Kostenstelle	
Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen	0 EUR	1.000 EUR	11110000	1.000 EUR
Verwaltungsgebäude	2.000 EUR	5.000 EUR	11240100	7.000 EUR
Vereinshaus Bassermann	0 EUR	1.000 EUR	11240303	1.000 EUR
Musikschule	0 EUR	2.000 EUR	11240306	2.000 EUR
Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	0 EUR	1.000 EUR	11240306	1.000 EUR
Zentrale Dienste	0 EUR	1.000 EUR	11260000	1.000 EUR
Wahlen	0 EUR	1.000 EUR	12100000	1.000 EUR
Ortspolizeibehörde	0 EUR	3.000 EUR	12200000	3.000 EUR
Freiwillige Feuerwehr	0 EUR	1.000 EUR	12600001	1.000 EUR
Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	0 EUR	2.000 EUR	21100102	2.000 EUR
Nordstadt-Grundschule	2.000 EUR	5.000 EUR	21100112	7.000 EUR
Zeyher-Grundschule	1.000 EUR	3.000 EUR	21100122	4.000 EUR
Südstadt-Grundschule	1.000 EUR	3.000 EUR	21100132	4.000 EUR
Hirschacker-Grundschule	1.000 EUR	1.000 EUR	21100142	2.000 EUR
Hebel-Gymnasium	1.000 EUR	4.000 EUR	21100602	5.000 EUR
Mensa Hebelgymnasium	0 EUR	3.000 EUR	21100611	3.000 EUR
Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen	0 EUR	2.000 EUR	25200002	2.000 EUR
Kulturzentrum	0 EUR	1.000 EUR	26200011	1.000 EUR
Stadtbücherei	0 EUR	1.000 EUR	27200101	1.000 EUR
Sonstige Kulturpflege	1.000 EUR	6.000 EUR	28100001	7.000 EUR
soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0 EUR	2.000 EUR	31400501	2.000 EUR
Förderung der Wohlfahrtspflege	0 EUR	2.000 EUR	31600000	2.000 EUR
Generationenbüro	1.000 EUR	2.000 EUR	31800601	3.000 EUR
Betreuung und Förd. d. Integration vo. Flüchtlingen	0 EUR	0 EUR	31801000	0 EUR
Jugendhäuser	1.000 EUR	2.000 EUR	36200401	3.000 EUR

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110006		Aufwendungen Sachkonto 48110006	
	11250201	11250103	Kostenstelle	
Kindergarten Spatzennest	1.000 EUR	2.000 EUR	36501101	3.000 EUR
Förderung konfessioneller Kindergärten	2.000 EUR	3.000 EUR	36502101	5.000 EUR
Förderung des Sports	2.000 EUR	1.000 EUR	42100000	3.000 EUR
Stadien und Sportplätze	7.000 EUR	2.000 EUR	42410001	9.000 EUR
Städteplanung und Vermessung	0 EUR	2.000 EUR	51100001	2.000 EUR
Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung	2.000 EUR	3.000 EUR	52200001	5.000 EUR
Abfallbeseitigung	1.000 EUR	3.000 EUR	53700000	4.000 EUR
Abwasserbeseitigung	0 EUR	3.000 EUR	53800003	3.000 EUR
Gemeindestraßen	53.000 EUR	150.000 EUR	54100000	203.000 EUR
Straßenbeleuchtung	0 EUR	2.000 EUR	54100200	2.000 EUR
Straßenreinigung, Winterdienst	0 EUR	5.000 EUR	54500000	5.000 EUR
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0 EUR	4.000 EUR	54600001	4.000 EUR
Tiefgarage Marstallstraße	1.000 EUR	1.000 EUR	54600101	2.000 EUR
Parkhaus Wildemannstraße	0 EUR	1.000 EUR	54600102	1.000 EUR
Öffentliche Bedürfnisanstalten	0 EUR	1.000 EUR	54900000	1.000 EUR
Bewegungsanlage "alla hopp"	2.000 EUR	4.000 EUR	55100101	6.000 EUR
Grillplatz und Grillhütte	1.000 EUR	1.000 EUR	55100102	2.000 EUR
Öffentliche Kinderspielplätze	2.000 EUR	9.000 EUR	55100103	11.000 EUR
Friedhof	11.000 EUR	5.000 EUR	55300101	16.000 EUR
Biotope	6.000 EUR	1.000 EUR	55400000	7.000 EUR
Klimaschutz, Energie und Umwelt	0 EUR	1.000 EUR	56100000	1.000 EUR
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	0 EUR	1.000 EUR	57100000	1.000 EUR
Messen und Märkte	0 EUR	1.000 EUR	57300002	1.000 EUR
Palais Hirsch	0 EUR	1.000 EUR	57300103	1.000 EUR
Touristinformation	1.000 EUR	4.000 EUR	57500001	5.000 EUR
Gesamtbetrag	103.000 EUR	266.000 EUR		369.000 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG)

für das

Haushaltsjahr 2023

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

Wirtschaftsplan Stadtwerke Schwetzingen *			Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen		
	Einnahmen		Produkt/Kostenstelle	Ausgaben	
	Konto			Sachkonto	
		15.000 EUR	21100603	44550000	15.000 EUR
		80.000 EUR	53800003	44550000	80.000 EUR
Gesamtbetrag		95.000 EUR			95.000 EUR

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

Wirtschaftsplan Wohnbaugesellschaft *			Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen		
	Einnahmen		Produkt/Kostenstelle	Ausgaben	
	Konto			Sachkonto	
		22.000 EUR	52200000	43150000	22.000 EUR
Gesamtbetrag		22.000 EUR			22.000 EUR

* Der Wirtschaftsplan der Schwetzingen Wohnbaugesellschaft lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

HAUSHALTSSATZUNG

Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen

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

für das

Haushaltsjahr 2023

**Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)**

Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen			Wirtschaftsplan Stadtwerke Schwetzingen *		
Produkt/Kostenstelle	Einnahmen			Ausgaben	
	Sachkonto			Konto	
11100000	34850000	0 EUR			0 EUR
11130100	34850000	0 EUR			0 EUR
11210000	34850000	52.000 EUR			52.000 EUR
11220000	34850000	4.000 EUR			4.000 EUR
11250201	34850000	45.000 EUR			45.000 EUR
61100000	34850000	1.000 EUR			1.000 EUR
Gesamtbetrag		102.000 EUR			102.000 EUR

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

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über Abgaben und Entgelte für das Haushaltsjahr 2023

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
------------------------------	-----------------------------	--------------------

1. Steuern

Grundsteuer A	300 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2011
Grundsteuer B	460 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2022
Gewerbsteuer	420 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2022
Hundesteuer	102 EUR für den ersten Hund	1.1.2022
	204 EUR für jeden weiteren Hund	1.1.2022
	204 EUR Zwingersteuer	1.1.2022
	600 EUR für den ersten Kampfhund	1.1.2022
	1.020 EUR für jeden weiteren Kampfhund	1.1.2022

Vergnügungssteuer

- für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	27 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse	1.1.2022
- für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit		
in einer Spielhalle pro Monat	50 EUR	1.1.2013
in einer Gaststätte pro Monat	20 EUR	1.1.2013

2. Gebühren

- Wasserzins private Haushalte	1,95 EUR inklusive MWSt.	1.1.2022
- Wasserzins sonstige	1,85 EUR inklusive MWSt.	1.7.2015

Entwässerungsgebühren

Schmutzwassergebühr	2,03 EUR je cbm	1.1.2023
Niederschlagswassergebühr	0,50 EUR je qm	1.1.2019

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
------------------------------	-----------------------------	--------------------

Bestattungsgebühren

Erdbestattung (Sarg)		
- für Personen von 3 und mehr Jahren	478 EUR	1.1.2022
- für Personen unter 3 Jahren	gebührenfrei	1.1.2022
Urnenbeisetzung, pauschal	199 EUR	1.1.2022
Bestattungen im Sternenkindergrabfeld	gebührenfrei	1.1.2022
Überlassung eines Reihengrabes		
- Reihengrab	978 EUR	1.1.2022
- Reihengrab inkl. Räumung	1.241 EUR	1.1.2022
- Kindergrab inkl. Räumung bis zur Vollendung 3. Lebensjahr	563 EUR	1.1.2022
- Urnenreihengrab	538 EUR	1.1.2022
- Urnenreihengrab inkl. Räumung	669 EUR	1.1.2022
- Urnenreihengrab als Rasengrab	1.067 EUR	1.1.2022
- Urnenerdgrab als Baumgrab	1.274 EUR	1.1.2022
- für ein anonymes Urnengrab	797 EUR	1.1.2022

Grillhütte

von Montag bis Donnerstag pro Tag	120 EUR	1.1.2011
von Freitag bis Sonntag pro Tag	150 EUR	1.1.2011

Parkgebühren

Parkplatz Alter Messplatz 1 Stunde	1,80 EUR	1.1.2022
Parkhaus Wildemannstraße 1 Stunde	1,80 EUR	1.1.2022
Monatskarte 0.00 - 24.00 Uhr	45 EUR	1.1.2022
Tiefgarage Marstallstraße 1 Stunde	1,80 EUR	1.1.2022
Monatskarte Montag - Freitag	43 EUR	1.1.2022
Monatskarte Montag - Samstag	45 EUR	1.1.2022
Monatskarte Montag – Sonntag	48 EUR	1.1.2022
Schlossgarage 1 Stunde	1,80 EUR	1.5.2015

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
------------------------------	-----------------------------	--------------------

Kindergartengebühren

Regelgruppe 31 h		
- für das 1. Kind pro Monat	107,90 EUR	1.1.2022
- für das 2. Kind pro Monat	70,90 EUR	1.1.2022
- für das 3. Kind pro Monat	7,40 EUR	1.1.2022
Verlängerte Frühgruppe 32,5 h		
- für das 1. Kind pro Monat	223,90 EUR	1.1.2022
- für das 2. Kind pro Monat	166,40 EUR	1.1.2022
- für das 3. Kind pro Monat	92,40 EUR	1.1.2022
Tagesgruppe 46,65 h		
- für das 1. Kind pro Monat	320,40 EUR	1.1.2022
- für das 2. Kind pro Monat	219,40 EUR	1.1.2022
- für das 3. Kind pro Monat	92,40 EUR	1.1.2022
Krippengruppe 30 h / VÖ		
- für das 1. Kind pro Monat	230,40 EUR	1.1.2022
- für das 2. Kind pro Monat	172,90 EUR	1.1.2022
- für das 3. Kind pro Monat	92,40 EUR	1.1.2022
Krippengruppe 45 h / GT		
- für das 1. Kind pro Monat	320,40 EUR	1.1.2022
- für das 2. Kind pro Monat	219,40 EUR	1.1.2022
- für das 3. Kind pro Monat	92,40 EUR	1.1.2022
zusätzliche Betreuungsgebühren		
- für Kinder von 1 bis 2 Jahren	106 EUR	1.1.2022
- für Kinder von 2 bis 3 Jahren	53 EUR	1.1.2022

Außerschulische Betreuung

7.30 Uhr bis 13.00 Uhr pro Monat	36,00 EUR	1.8.2022
zusätzlich pro Ferienwoche	18,50 EUR	1.8.2022
7.30 Uhr bis 14.00 Uhr pro Monat	48,00 EUR	1.8.2022
zusätzlich pro Ferienwoche	22,00 EUR	1.8.2022
7.30 Uhr bis 17.00 Uhr pro Monat	134,50 EUR	1.8.2022
zusätzlich pro Ferienwoche	32,00 EUR	1.8.2022
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr pro Monat	90,00 EUR	1.8.2022
zusätzlich pro Ferienwoche	13,00 EUR	1.8.2022
Mittagessen pro Monat	78,00 EUR	1.8.2022

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
------------------------------	-----------------------------	--------------------

3. Beiträge

Erschließungsbeitrag

95 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	1.1.2009
--	----------

Abwasserbeitrag für den
- öffentlichen Abwasserkanal

3,10 EUR je qm Geschossfläche - mechanischen Teil des Klärwerks	1.1.2002
--	----------

0,76 EUR je qm Geschossfläche	1.1.2002
-------------------------------	----------

Ablösebetrag für Stellplätze

Innenstadtgebiet	7.500 EUR	1.1.2002
übriges Stadtgebiet	5.000 EUR	1.1.2002

HAUSHALTSSATZUNG

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 6 GemHVO

Kennzahl *) 1	Einheit 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-6.580.000	-2.589.000	-414.000	2.547.000	4.167.000	7.194.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-302	-119	-19	117	191	330
Aufwandsdeckungsgrad	%	90	96	99	104	106	111
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR	23.772.000	27.187.000	31.016.000	33.130.000	35.379.000	38.100.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.090	1.246	1.422	1.519	1.622	1.746
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37	42	46	50	52	57
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	EUR	30.343.000	29.766.000	31.420.000	30.573.000	31.202.000	30.896.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.391	1.364	1.440	1.401	1.430	1.416
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48	46	46	46	46	46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-6.580.000	-2.589.000	-414.000	2.547.000	4.167.000	7.194.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit **)							
absoluter Betrag	EUR	-2.259.000	1.734.000	3.686.000	6.647.000	8.267.000	11.294.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-104	79	169	305	379	518
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	450.000	325.000	329.000	334.000	339.000	220.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	-2.709.000	1.409.000	3.357.000	6.313.000	7.928.000	11.074.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-124	65	154	289	363	508
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	1.038.124	1.113.625	1.162.151	1.207.440	1.240.400	1.260.100
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	7.912.131	19.435.409	15.667.409	15.237.409	16.324.409	22.979.409
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR						
Betrag je Einwohner	EUR/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	-450.000	-325.000	-329.000	-334.000	-339.000	-220.000

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

**) § 3 Nr. 17 GemHVO

Einwohner zum Stand 30.06.2022

21.816

HAUSHALTSSATZUNG

Begriffsdefinitionen

Abgaben	Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge
Abschlussbuchung	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschreibung	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letzterer kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
Abschreibungsbasis	Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Abschreibungsmethode	Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.
Abschreibungsprozentsatz	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
Abschreibungszeitraum	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).

Aktiva	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
Aktivierung	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
Aktivierungspflicht	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
Aktivierungswahlrecht	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.
Aktivkonto	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.
Anhang	Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenpiegel etc.
Anlagenbuchhaltung	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchtsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Ansatzvorschriften	Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).
Anschaffungskosten	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Anschaffungskostenprinzip	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbstgestellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.
Aufwand bzw. Aufwendungen	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
Aufwandskonto	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
Ausgabe	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.
Ausleihungen	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
Außerordentliche Abschreibung	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

Außerordentliche Aufwendung	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerordentliche Erträge	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
Auszahlung	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
Beiträge	Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.
Benchmarking	Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozessen und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.
Bestandsaufnahme	Siehe Inventur
Bestandskonten	Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art	Steuerrechtliche Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“)
Betriebskostenzuschuss	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.
Bewertung	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.
Bewertungsvereinfachungsverfahren	Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Pauschalwert oder Festwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva)
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.

Buchwert	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes.
Budget	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
Budgetierung	Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
Cashflow	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
Controlling	Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.
Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands- / Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen/Aufwendungen verwendet werden dürfen.

Degressive Abschreibung

Siehe Abschreibungsmethoden

Doppelte Buchführung („Doppik“)

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= Doppelte Buchführung in Konten“) etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyrer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlusssteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.

Durchlaufende Gelder

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

Effektivität

Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann Effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.

Effizienz

Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.

Eigenkapital	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Rauenberg wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.
Einnahme	Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet
Einzahlungen	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben)
Erfolgskonten	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.
Ergebnis	Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.
Ergebnishaushalt	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ - fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Erlass	Verzicht auf einen Anspruch.
Eröffnungsbilanz	Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B.

Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen.

Erträge Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Ertragswert Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsfußes auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z. B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z. B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.

Fehlbetrag Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzanlagen Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.

Finanzmittel Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzposition Im System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle.

Finanzplanung	Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich ist und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
Fixkosten	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
Forderungen	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
Fremdkapital	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
Gebühren	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Gemeinkosten	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
Generationengerechtigkeit	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter	„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (z. Zt. bis zu 410 €), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).
Gesamtkostenverfahren	Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z. B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.
Gewinn- und Verlustrechnung	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also Zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmegrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.).

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Herstellungskosten

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.

Imparitätsprinzip

Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensionsrückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).

Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wegen, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.

Inventar

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

Investition	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).
Investitionsförderungsmaßnahme	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).
Jahresabschluss	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
Jahresfehlbetrag	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
Jahresüberschuss	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
Kalkulatorische Kosten	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.
Kalkulatorische Mieten	In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kameralistik	<p>Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/ Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits gestellt werden.</p>
Kassenkredit	<p>Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.</p>
Kaufmännische(s) Buchführung	<p>siehe Doppik</p>
Konsolidierung	<p>Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z. B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.</p>
Kontenplan	<p>Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten.</p>
Kontokorrentkredit	<p>Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.</p>

Kosten	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
Kosten- und Leistungsrechnung	Die KLAR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
Kostenstelle	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
Kostenträger	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite	Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Krediten, das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.
Lagebericht	Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.
Leasing	Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. – anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
Leistungsziel	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
Lineare Abschreibung	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

Liquidität	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Niederschlagung	Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
Niederstwertprinzip	Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen- und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.
Nutzungsdauer	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.
Opportunitätskosten	Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.
Outcome	Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.
Output	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Outputsteuerung	Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.
Passivseite / Passiva	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
Pauschalwertberichtigung	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
Pensionsrückstellungen	Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.
Periodengerechtigkeit	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.
Preisnachlässe	Bei der Buchung zur berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).

Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
Produktgruppen	Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.
Realisationsprinzip	Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein, aus der Leistungserstellung realisierender, Ertrag vorliegt. Dadurch liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/ Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.
Rechnungsabgrenzungsposten	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
Reinvermögen	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

Ressourcenverbrauch	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
Restbuchwert	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Rücklagen	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u a.
Sachanlagen	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
Schlussbilanz	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
Schuldenbegriff allg.	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

Schulden, kommunale	Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
Sonderposten	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.
Strategische Planung	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität, Effizienz.
Teilkosten	In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.
Transfererträge Transferaufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.
Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
Umlaufvermögen	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z. B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
Umsatzsteuer	Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vor- und Mehrwertsteuer.

Variable Kosten	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
Verbindlichkeiten	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
Verfügungsmittel	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
Verlust	Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
Verwaltungskontenrahmen	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKK.
Vollkosten	In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.
Vorschüsse und Verwahrgelder	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.
Vorsichtsprinzip	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z. B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Zeitwert

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

