

# Gemeinde Dossenheim



## Haushaltsplan

2021



# Gemeinde Dossenheim



## Haushaltsplan

# 2021

Gemeinde Dossenheim  
Fachbereich 1: Verwaltung, Recht, Finanzen  
Rathausplatz 1, 69221 Dossenheim  
AZ: 902.41/2020



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Fläche und Bevölkerung</b>	<b>7</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>9</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>13</b>
<b>Haushaltserlass 2021</b>	<b>51</b>
<b>Berechnung FAG</b>	<b>63</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>67</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>73</b>
<b>Teilhaushalt 1</b> mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	<b>81</b>
<b>Teilhaushalt 2</b> mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	<b>187</b>
<b>Teilhaushalt 3</b> mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	<b>235</b>
<b>Teilhaushalt 4</b> mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	<b>327</b>
<b>Teilhaushalt 5</b> mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	<b>415</b>
<b>Teilhaushalt 6</b> mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	<b>487</b>
<b>Anlagen</b>	
Stellenplan	499
Zusammenstellung der Einzeldarlehen Kernhaushalt	511
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	512
Verpflichtungsermächtigungen	513
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	514
Entwicklung der Steuern- und Gebührensätze	515
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	516
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	517
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	518
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	519
Forst	520

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten (Investitionen)	525
Produktplan	537
Budgetbaum	545
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung - Wirtschaftsplan 2021</b>	<b>553</b>

# Fläche und Bevölkerung

## Flächendaten der Gemeinde Dossenheim

Gemarkungsfläche: 1.415 ha  
davon Wald: 626 ha

## Bevölkerung im Überblick

Bevölkerung und Gebiet im Überblick Land Baden-Württemberg		
<b>Gemeindegebiet 2019<sup>1)</sup></b>	<b>km<sup>2</sup></b>	<b>in % des Landes</b>
Insgesamt	35.673,26	100,00
<b>Bevölkerung 2019<sup>2)</sup></b>	<b>Anzahl</b>	<b>in % des Landes</b>
Insgesamt	11.100.394	100,00
<b>Eckdaten zur Bevölkerung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>je 1.000 EW</b>
Kinder unter 6 Jahren	649.045	58
Kinder unter 7 Jahren	749.932	68
Kinder/Jugendliche unter 18 J.	1.878.782	169
65jährige und ältere	2.259.704	204
75jährige und ältere	1.196.367	108
Frauen	5.583.954	503
Ausländer	1.761.681	159
unter 18 Jahren	238.554	21
Lebendgeborene	108.985	10
Geburtenüberschuss/-defizit	-2.597	-
Zugezogene	858.397	77
Wanderungsgewinn/-verlust	+37.782	+3

1) Ohne die Flächen der gemeindefreien Gebiete Rheinau und Gutsbezirk Münsingen.  
2) Basis Zensus 2011.  
Datenquelle: Feststellung des Gebietsstandes, Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Wanderungsstatistik.

Quelle: [www.statistik-bw.de](http://www.statistik-bw.de)

Für die Jahre 2020 bis 2024 wird die Bevölkerungsentwicklung zum Stichtag 30.06. wie folgt prognostiziert:

2020:	12.525 Einwohnerinnen und Einwohner
2021:	12.550 Einwohnerinnen und Einwohner
2022:	12.575 Einwohnerinnen und Einwohner
2023:	12.600 Einwohnerinnen und Einwohner
2024:	12.625 Einwohnerinnen und Einwohner





# **Haushaltssatzung 2021**



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Dossenheim für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.857.098
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.807.588
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-2.950.490</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	21.100
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>21.100</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-2.929.390</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.407.098
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.807.588
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>-1.400.490</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	356.250
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.031.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.674.750</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-3.075.240</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.800.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	175.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>1.625.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-1.450.240</b>

#### § 2 Kreditermächtigung

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

1.800.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

### **§ 5 Stellenplan**

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

## **2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 12.03.2021 vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Kommunalrechtsamt am 30.03.2021 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 05.07.2021 bis 13.07.2021 im Zimmer 308 oder an der Information des Rathauses öffentlich aus.

Dossenheim, den 23.02.2021



---

**David Faulhaber**  
Bürgermeister

# **Vorbericht 2021**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft.....</b>	<b>- 15 -</b>
1.1 Die Haushaltssatzung .....	- 18 -
1.2 Der Haushaltsplan .....	- 19 -
1.3 Finanzplanung .....	- 20 -
1.4 Vorbericht.....	- 20 -
<b>2. Haushaltsjahr 2021 .....</b>	<b>- 22 -</b>
2.1 Ergebnishaushalt.....	- 22 -
2.1.1 Erträge .....	- 22 -
2.1.2 Aufwendungen .....	- 30 -
2.1.3 Budget- und Deckungsregeln.....	- 37 -
2.2 Finanzhaushalt.....	- 39 -
2.2.1 Einzahlungen.....	- 39 -
2.2.2 Auszahlungen.....	- 40 -
2.2.3 Ergebnis Finanzhaushalt .....	- 41 -
<b>3. Ordentliches Ergebnis sowie Rücklagen- und Schuldenentwicklung .....</b>	<b>- 45 -</b>
3.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses .....	- 45 -
3.2 Entwicklung der Rücklage .....	- 46 -
<b>4 Entwicklung der Schulden.....</b>	<b>- 47 -</b>
<b>5 Bericht über die Kassenlage im Jahr 2020.....</b>	<b>- 48 -</b>

## 1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Die von etwa 1969/1974 bis etwa 1994/2000 flächendeckend in allen Bundesländern angewandte Kameralistik (Verwaltungsbuchführung), welche nur in der öffentlichen Verwaltung verwendet wurde, hat sich in der Form der einfachen Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben als nicht mehr geeignet erwiesen, das Steuerungsinstrument für ein immer komplexeres Aufgabenvolumen der Kommunalverwaltungen darzustellen.

Dies haben die Innenminister und -senatoren der Bundesländer mit ihrem Grundsatzbeschluss zum neuen Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen vom 21. November 2003 in Jena eindrücklich dokumentiert.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Umstellung der Kommunalhaushalte auf die Doppik beschlossen. Dafür wurde eine relativ lange Frist bis spätestens 2016 vorgesehen. Später wurde diese Frist bis 2020 verlängert.

Das neue, verbesserte Rechnungswesen knüpft als Vorbild an das in der Privatwirtschaft üblicherweise praktizierte Verfahren der „doppelten Buchführung in Konten“ (Doppik) an.

Das Prinzip der kommunalen Doppik basiert auf einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Ergebnis-Rechnung, Finanz-Rechnung, Bilanz bzw. den gleichbezeichneten Planungskomponenten (Ergebnis- und Finanzplan) bzw. Rechnungskomponenten (Ergebnis- und Finanzrechnung). Dieses Buchführungssystem bildet daher die Grundlage zur Erreichung der Ziele des neuen Steuerungsmodells.

Ziele sind unter anderem:

- Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs.
- Dezentrale Ressourcenverantwortung und Ermöglichung der zielorientierten Steuerung durch Budgets.
- Outputoptimierte Darstellung der Produkte, keine reine Inputorientierung mehr und somit Steuerung über Produkte.
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“.
- Integration der Beteiligungen, Konsolidierung im „Konzern Kommune“, kommunale.
- Durchführung von produktorientierter Haushaltsplanung, Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling.



- Bürgerfreundlichkeit, durch die Produkte ergibt sich eine größere Durchsichtigkeit (Transparenz).

## Doppik - Das Drei-Komponenten-System



• Prinzip der kommunalen Doppik nach Prof. Dr. Klaus Lüder, Speyer, umgesetzt im Kontenrahmen IMK-II/1 – z.B. TH, MV, BB, ST, RLP, NI, NW

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), in der jeweilig gültigen Fassung, hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Mit der Umstellung auf die Doppik hat die Gemeinde Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes (GemO) und nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) ersichtlich zu machen sind.

In § 78 GemO sind die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen niedergeschrieben. Demnach erhebt die Gemeinde Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.
3. Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

## **1.1 Die Haushaltssatzung**

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt erlassen werden.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen

### 1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

- a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
- b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
- c) des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,

### 2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

- a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
- b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
- c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
- d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
- e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

### 3. des Gesamtbetrags

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) und
- b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. des Höchstbetrags der Kassenkredite,

5. der Steuersätze für Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden (in Dossenheim wird dies in der Hebesatzsatzung erledigt). Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

## **1.2 Der Haushaltsplan**

Nach § 80 GemO ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Zusätzlich sollen Schlüsselprodukte und die bei diesem zu erbringenden Leistungsziele dargestellt werden. Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 Satz 1 GemO. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Geldbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

### **1.3 Finanzplanung**

Nach § 85 GemO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

### **1.4 Vorbericht**

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltssituation und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemO stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

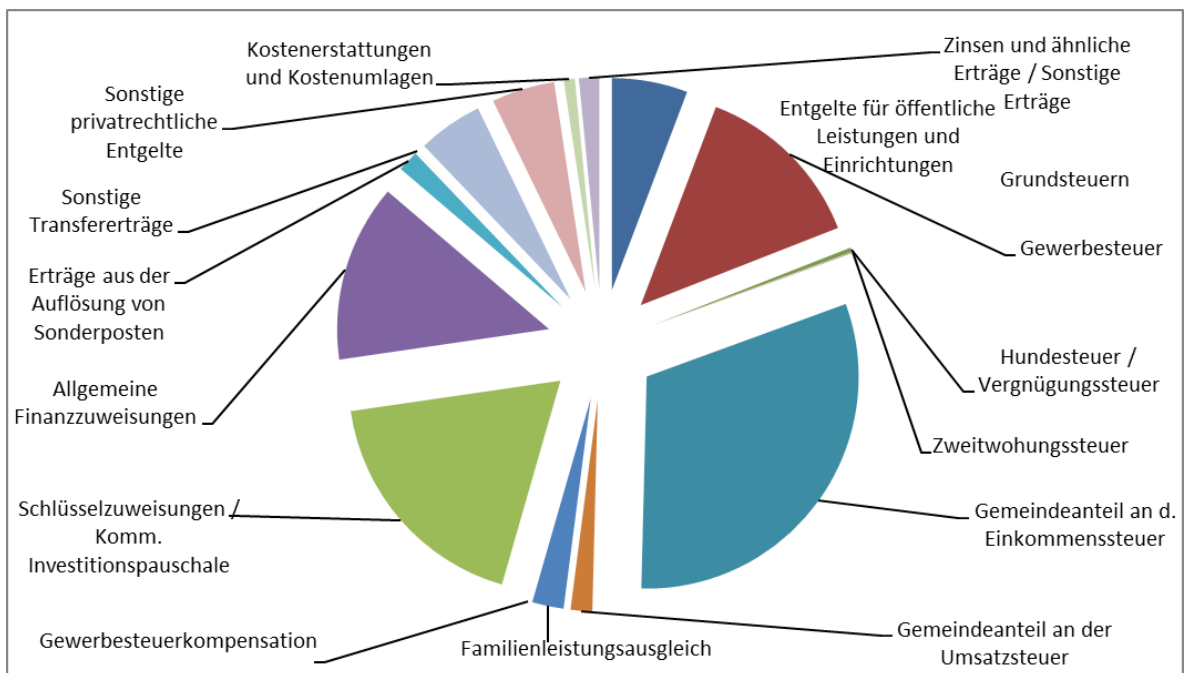
## 2. Haushaltsjahr 2021

### 2.1 Ergebnishaushalt

#### 2.1.1 Erträge

Die geplanten Erträge des Ergebnishaushalts 2021 stellen sich wie folgt dar:

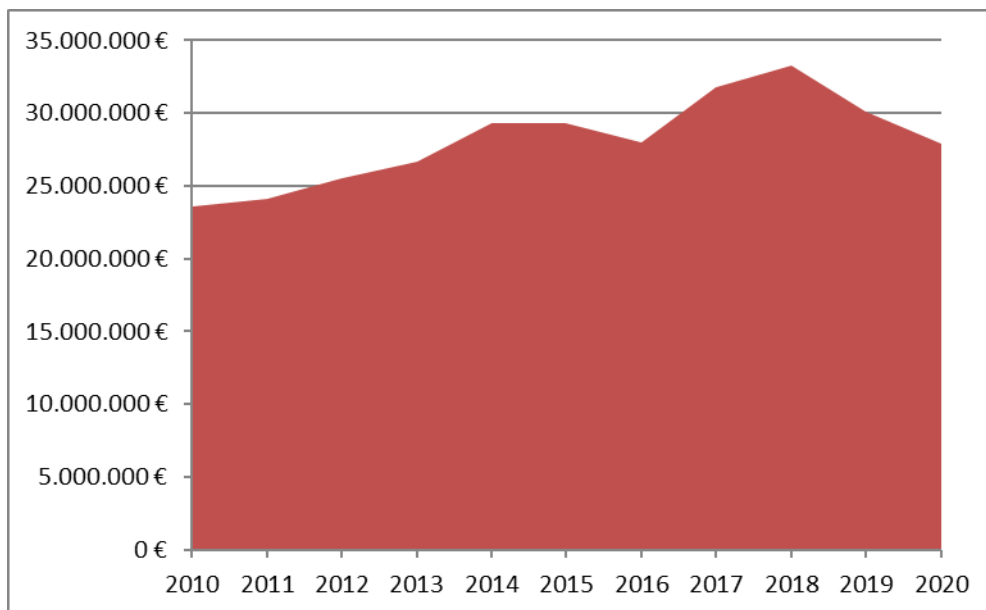
Erträge	2019	2020	2021	Veränderung
	Ergebnis	Planung	Planung	2021/2020
	€	€	€	%
Grundsteuern		1.477.500	1.609.200	8,91%
Gewerbesteuer		4.500.000	3.700.000	-17,78%
Hundesteuer / Vergnügungssteuer		95.000	95.000	0,00%
Zweitwohnungssteuer		0	10.000	#DIV/0!
Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	Aufgrund der Umstellung auf das NKHR ist kein Abgleich mit den kameralen Werten möglich.	8.349.200	8.626.900	3,33%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		492.600	458.600	-6,90%
Familienleistungsausgleich		620.480	669.800	7,95%
Gewerbesteuerkompensation		911.500	0	-100,00%
Schlüsselzuweisungen / Komm. Investitionspauschale		5.901.200	5.083.000	-13,86%
Allgemeine Finanzaufweisungen		3.782.668	3.770.918	-0,31%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		450.000	450.000	0,00%
Sonstige Transfererträge		0	1.500	#DIV/0!
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.449.350	1.378.490	-4,89%
Sonstige privatrechtliche Entgelte		1.230.800	1.340.620	8,92%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.870	235.370	-24,77%	
Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Erträge	503.700	427.700	-15,09%	
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>0</b>	<b>30.076.868</b>	<b>27.857.098</b>	<b>k.A.</b>



## Entwicklung des Haushaltsvolumens des Verwaltungshaushalts

Die aufgeführten kameralen Haushaltsvolumina (bis einschließlich 2019) sind inkl. der inneren Verrechnungen (IV) und der kalkulatorischen Kosten dargestellt. Diese gibt es im NKHR nicht mehr auf der Ertragsseite, sodass das Haushaltsvolumen alleine hierdurch um rund 3.863.000 € gesunken ist. Die Reduzierung im Jahr 2021 ist auf die zurückgehenden Erträge in Folge der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Haushaltsjahr	Haushaltsvolumen	Stand
2010	21.512.605 €	Rechnungsergebnis
2011	23.537.987 €	Rechnungsergebnis
2012	24.108.331 €	Rechnungsergebnis
2013	25.519.832 €	Rechnungsergebnis
2014	26.700.563 €	Rechnungsergebnis
2015	29.299.374 €	Rechnungsergebnis
2016	29.291.521 €	Rechnungsergebnis
2017	28.013.901 €	Rechnungsergebnis
2018	31.815.325 €	Rechnungsergebnis
2019	33.309.965 €	Planansätze
2020	30.076.868 €	Planansätze
2021	27.857.098 €	Planansätze
<b>Mittelwert</b>	<b>27.586.947 €</b>	<b>k.A.</b>



Vergleicht man die bereinigten Haushaltsvolumina der Jahre 2010 und 2021 miteinander, so ergibt sich eine Steigerung von 6.344.493 € oder auch 29,49 %.

Die Steigerungen beruhen zum weit überwiegenden Teil auf Steigerungen bei den Steuern und Zuweisungen (vgl. hierzu die Ausführungen auf den nächsten Seiten).

### 2.1.1.1 Realsteuern

Zu den Realsteuern zählen die Gewerbesteuer und die Grundsteuern. Die Gemeinde Dossenheim hat die Realsteuerhebesätze zum 01.01.2021 erhöht, um den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu begegnen. Die Erhöhung erfolgt auf den Mittelwert der umliegenden Gemeinde (Datenbasis 2019). Somit gehört Dossenheim auch weiterhin zu den steuerzahlerfreundlichen Gemeinden.

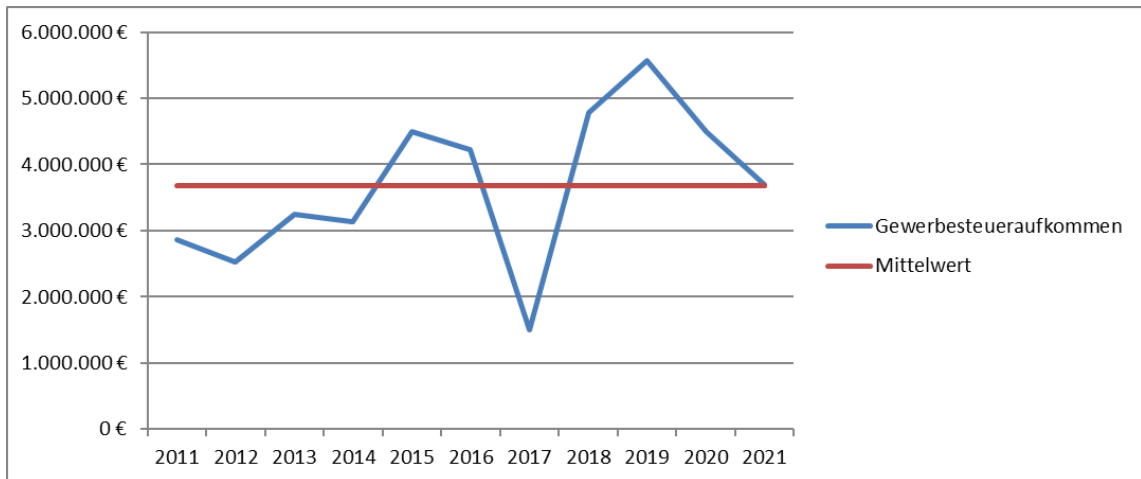
Während sich die Grundsteuern als eine verlässliche und auch über viele Jahre im Voraus gut planbare Größe präsentieren, zeigt sich bei der Gewerbesteuer ein völlig anderes Bild. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass als Bemessungsgrundlage der Gewerbeertrag herangezogen wird und somit das Steueraufkommen sehr stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängt.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer der letzten zehn Jahre stellt sich wie folgt dar:

<b>Jahr</b>	<b>Gewerbesteueraufkommen</b>	<b>Stand</b>
2011	2.867.560 €	Rechnungsergebnis
2012	2.527.416 €	Rechnungsergebnis
2013	3.240.626 €	Rechnungsergebnis
2014	3.128.276 €	Rechnungsergebnis
2015	4.490.810 €	Rechnungsergebnis
2016	4.217.622 €	Rechnungsergebnis
2017	1.497.568 €	Rechnungsergebnis
2018	4.780.904 €	Rechnungsergebnis
2019	5.574.257 €	Rechnungsergebnis
2020	4.500.000 €	Planansatz
2021	3.700.000 €	Planansatz
<b>Mittelwert</b>	<b>3.684.095 €</b>	<b>k. A.</b>

Nach den sehr guten Rechnungsergebnissen der Jahre 2015 und 2016 musste die Gemeinde Dossenheim im Jahr 2017 einen regelrechten Einbruch bei der Gewerbesteuer hinnehmen. Rückzahlungen für die Vorjahre ließen das Aufkommen bis Jahresende auf 1.497.568,43 € zusammenschmelzen. Dies bedeutet eine Mindereinnahme von rund 2,7 Mio. €. Ein ähnlich niedriges Gewerbesteueraufkommen gab es zuletzt in den Anfangsjahren der Banken- und Eurokrise in den Jahren 2009 und 2010. In den Jahren 2018 und 2019 wurden hingegen Rekordergebnisse erwirtschaftet, bevor die Entwicklung im Rahmen der Pandemie wieder abflacht.





### 2.1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

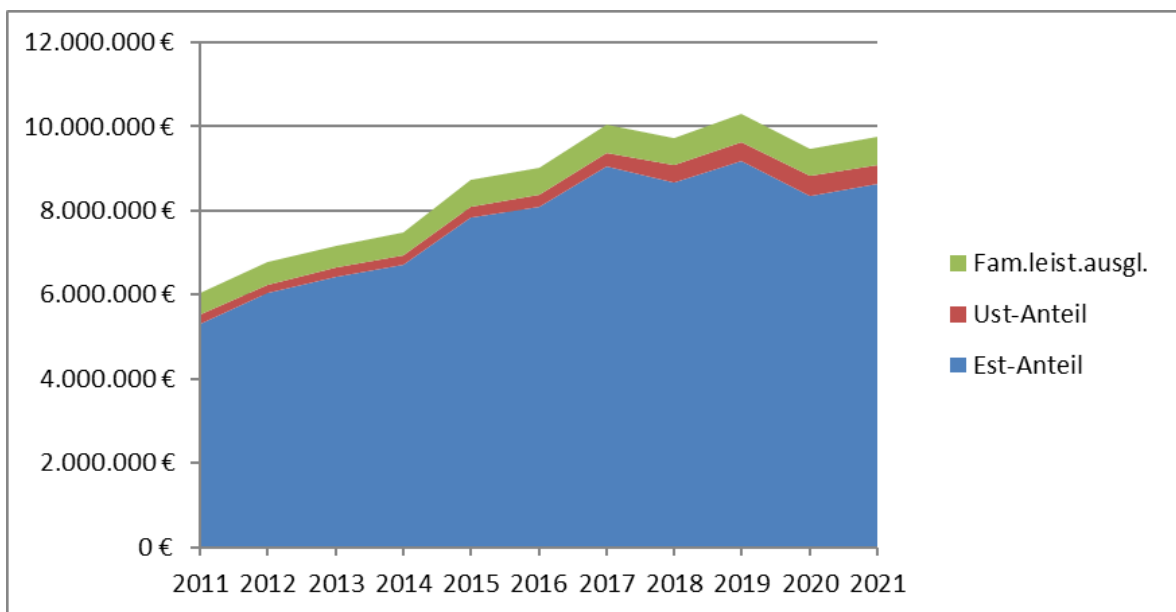
Das Gesamtaufkommen der Einkommensteuer und der zu verteilende Einkommensteueranteil des Landes sind direkt mit der Entwicklung der Wirtschaft, den Wachstumsraten und der Gewinn- und Einkommenssituation der tatsächlichen Steuerzahler verbunden. Im Haushaltserlass für das Jahr 2021 wird von einem zu verteilenden **Einkommensteueranteil** von etwa 6,721 Mrd. € ausgegangen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist – wie bei vielen anderen Gemeinden auch – die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Dossenheim.

Der Umsatzsteueranteil ist prinzipiell von denselben Faktoren abhängig. Im Haushaltserlass 2021 wird von einem zu verteilenden **Umsatzsteueranteil** von 1,192 Mrd. € ausgegangen (im Übrigen s.o.). Aufgrund der absoluten Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer kann hier jedoch nur von einer untergeordneten Rolle gesprochen werden.

Nicht zu den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern werden die Ausgleichsleistungen aus dem **Familienleistungsausgleich** gerechnet. Diese resultieren jedoch aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes und werden daher unter diesem Kapitel aufgeführt.

Die steuerlichen Ergebnisse einer Gemeinde wirken sich im **Kommunalen Finanzausgleich des Landes Baden-Württemberg** stets über einen Mehrjahreszeitraum aus. Die stärkste Auswirkung betrifft stets das übernächste Jahr. Da, wie oben bereits geschrieben, das Gewerbesteueraufkommen 2019 weit über dem der übrigen Jahre lag, kommt im Jahr 2021 auf die Gemeinde Dossenheim nicht nur der voraussichtliche Minderertrag bei der Gewerbesteuer zu, sondern auch weniger Zuweisungen aus dem und höhere Umlagen in den Finanzausgleich zu.

Jahr	Est-Anteil	Ust-Anteil	Fam.leist.ausgl.	Stand
2011	5.304.119 €	215.960 €	512.623 €	Rechnungsergebnis
2012	6.031.498 €	210.404 €	533.912 €	Rechnungsergebnis
2013	6.421.404 €	214.799 €	535.557 €	Rechnungsergebnis
2014	6.709.838 €	219.954 €	546.462 €	Rechnungsergebnis
2015	7.832.362 €	260.572 €	627.050 €	Rechnungsergebnis
2016	8.098.608 €	267.910 €	652.663 €	Rechnungsergebnis
2017	9.050.603 €	332.944 €	673.291 €	Rechnungsergebnis
2018	8.676.746 €	399.846 €	649.276 €	Rechnungsergebnis
2019	9.167.862 €	453.098 €	672.275 €	Rechnungsergebnis
2020	8.349.200 €	492.600 €	620.480 €	Planansatz
2021	8.626.900 €	458.600 €	669.800 €	Planansatz
<b>Mittelwert</b>	<b>7.660.831 €</b>	<b>320.608 €</b>	<b>608.490 €</b>	<b>k. A.</b>



### 2.1.1.3 Schlüssel- und Bedarfszuweisungen

Bedarfszuweisungen – oder auch Mittel aus dem Ausgleichsstock - erhalten Gemeinden nach § 13 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG), wenn sie nicht aus eigenen Mitteln notwendige kommunale Einrichtungen schaffen oder instand setzen können oder um besondere Belastungen einzelner Gemeinden zu mildern oder in Ausnahmefällen für den Haushaltsausgleich. Die Voraussetzungen für die Gewährung dieser Zuweisungen sind sehr eng und restriktiv.

Die Gemeinde Dossenheim hat in den u.a. Jahren lediglich einmal für die Sanierung des Hallenbads Mittel aus dem Ausgleichsstock erhalten.

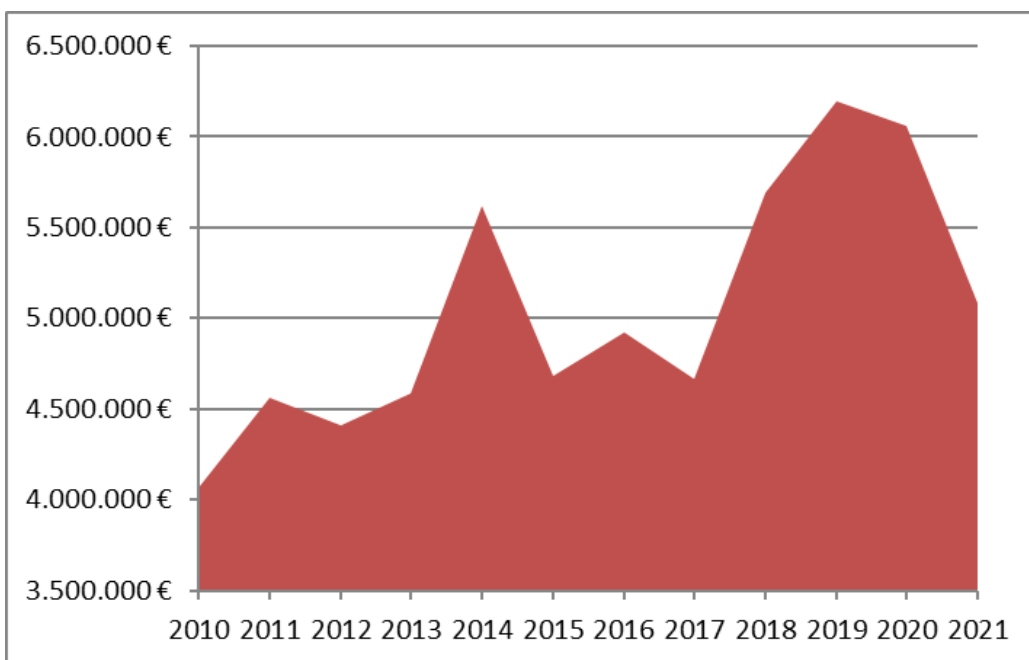
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) erhalten Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl höher ist als die Steuerkraftmesszahl, d.h. deren errechneter Bedarf an Steuermitteln nicht durch das tatsächliche Steueraufkommen gedeckt wird. Aufgrund der niedrigen Steuerkraftmesszahl erhielt die Gemeinde Dossenheim im Jahr 2019 auch Mittel aus der sog. Sockelgarantie i.H.v. 649.783 €.

Daneben erhalten die Gemeinden nach § 4 FAG die Kommunale Investitions-  
pauschale. Diese ist in den u.a. Zahlen enthalten.

Die Schlüsselzuweisungen sind nach dem Gemeindeanteil an der Einkom-  
mensteuer im vorliegenden Haushalt die **zweitgrößte Einnahmeart** der Ge-  
meinde.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen spielen die Größen Bedarfs-  
messzahl (Einwohner x gestaffelte Kopfbeträge) und Steuerkraftmesszahl (an-  
teiliges Steueraufkommen des Vorvorjahres) eine entscheidende Rolle, da die  
Differenz dieser beiden Positionen die Schlüsselzahl ist und 70 % hiervon der-  
zeit die Schlüsselzuweisungen ergeben.

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Stand
2010	4.064.251 €	Rechnungsergebnis
2011	4.563.789 €	Rechnungsergebnis
2012	4.406.798 €	Rechnungsergebnis
2013	4.589.641 €	Rechnungsergebnis
2014	5.621.120 €	Rechnungsergebnis
2015	4.680.815 €	Rechnungsergebnis
2016	4.920.669 €	Rechnungsergebnis
2017	4.664.238 €	Rechnungsergebnis
2018	5.694.232 €	Rechnungsergebnis
2019	6.199.196 €	Rechnungsergebnis
2020	6.056.000 €	Planansatz
2021	5.083.000 €	Planansatz
<b>Mittelwert</b>	<b>5.045.312 €</b>	<b>k. A.</b>



#### **2.1.1.4 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse**

Im Haushaltsjahr 2021 erhält die Gemeinde Dossenheim noch eine Reihe von weiteren Zuweisungen und Zuschüssen. Erwähnt sei an dieser Stelle die Zuweisung des Landes für die (Klein-)Kinderbetreuung i.H.v. 3.178.600 €.

Die Zuweisung vom Land für den Zuschuss für Zwecke der Anschlussunterbringung i.H.v. 80.000 € entfallen seit 2020 ersatzlos.

Darüber hinaus erhält die Gemeinde Dossenheim im Jahr 2021 insgesamt 99.350 € an Fördermitteln, da sie drei langzeitarbeitslose Personen eingestellt hat. Dies entspricht etwa 90 % der Personalkosten.

Einen weiteren hohen Betrag erhält die Gemeinde vom Rhein-Neckar-Kreis für Zwecke des ÖPNV (268.000 €). Dies entspricht rund 40 % der Vorjahresaufwendungen der Gemeinde für die Straßenbahnanbindung.

#### **2.1.1.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträgen**

Diese Erträge schlagen im vorliegenden Haushaltsplan mit 450.000 € zu Buche. Es handelt sich hierbei um das Pendant zu den Abschreibungen, deren Darstellung im Kapitel Aufwendungen zu finden ist.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträgen entstehen durch die Auflösung (entspricht der Vorgehensweise der Abschreibung) von passivierten Sonderposten und Beiträgen wie z.B. Straßen- oder Abwasserbeseitigungsbeiträgen im Rahmen von Neuerschließungen.

In der Kameralistik wurden diese Auflösungen lediglich im Bereich der Abwasserbeseitigung verbucht, da sie nur hier eine Relevanz für die Gebührenkalkulationen hatten. Nun müssen die Auflösungen bei allen tangierten Produkten verbucht werden und bedeuten einen ergebniswirksamen Ertrag.

Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Bewertung des Vermögens und der noch ausstehenden Erstellung der Eröffnungsbilanz per 01.01.2020, handelt es sich bei dieser Position im vorliegenden Haushaltsplan um eine Verwaltungsschätzung.

### 2.1.1.6 Erträge aus Verwaltung und Betrieb

Bei dieser Ertragsart sind veranschlagt:

Bezeichnung	Rechnungserg. 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Aufgrund der Umstellung auf das NKHR ist kein Abgleich mit den kameralen Werten möglich.	1.449.350 €	1.378.490 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.230.800 €	1.340.620 €
Kostenerstattungen und Umlagen		312.870 €	235.370 €
Zinsen und ähnliche Erträge		800 €	800 €
Sonstige ordentliche Erträge		502.900 €	426.900 €
<b>Summe</b>		<b>2.993.820,00 €</b>	<b>3.382.180,00 €</b>

<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (ab 30.000 €):</u>	
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	105.000 €
Kursgebühren Volkshochschule	37.800 €
Eintrittsgelder Hallenbad	75.000 €
Niederschlagswassergebühren	200.200 €
Schmutzwassergebühren	671.400 €
Bestattungsgebühren	155.000 €

<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ab 25.000 €):</u>	
Wohn- und Geschäftsgebäude	257.950 €
Unbebaute Grundstücke und Erbbaurechte	188.000 €
Untervermietung für Anschlussunterbringung	280.000 €
Durchbuchung Mieten und Pachten Sozialzentrum Platanenweg	108.000 €
Miete Kleinkindbetreuung Purzelzwerge	70.400 €
Holzverkauf	139.600 €

<u>Kostenerstattungen und Umlagen (ab 20.000 €)</u>	
Erstattung Verwaltungskosten von EB Wasserversorgung	127.300 €
Erstattung von Gemeinden für Kinderbetreuung in Dossenheim	86.000 €

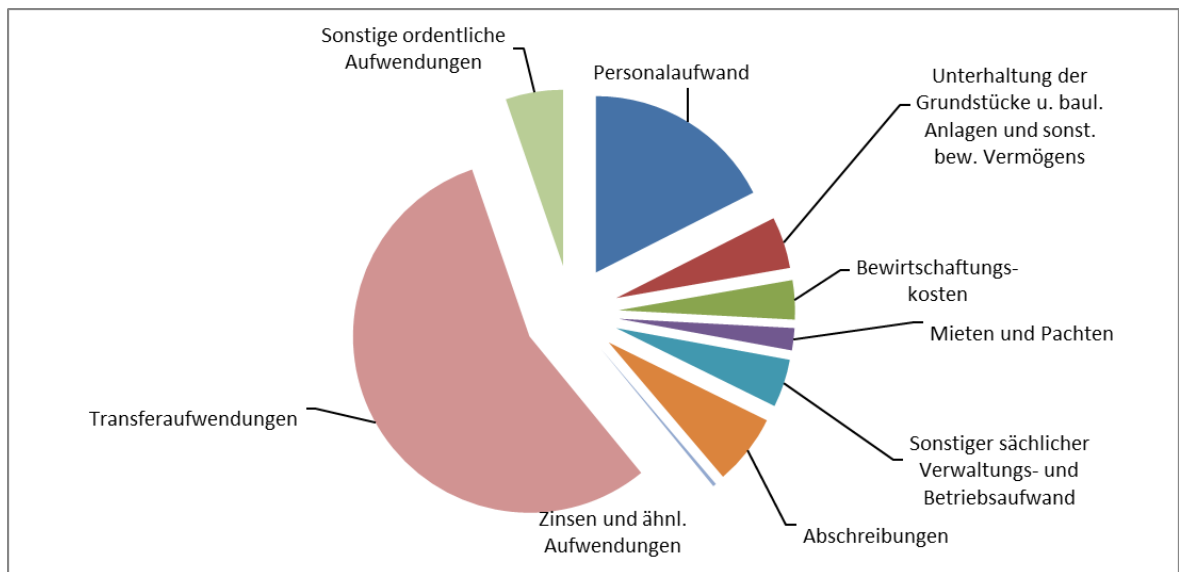
<u>Zinsen und ähnliche Entgelte</u>	
Zinsen auf Stiftungsvermögen Partnerschaft mit Le Grau du Roi	100 €
Sonstige Zinserträge	600 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	100 €

<u>Sonstige ordentliche Erträge (ab 25.000 €)</u>	
Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben und dgl.	30.100 €
Bußgelder	60.000 €
Konzessionsabgabe Strom	280.000 €
Konzessionsabgabe Gas	50.500 €

### 2.1.2 Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2021 stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen	2019	2020	2021	Veränderung 2021/2020
	Ergebnis €	Planung €	Planung €	
Personalaufwand	Aufgrund der Umstellung auf das NKHR ist kein Abgleich mit den kameralen Werten möglich	5.066.855	5.397.848	6,53%
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen und sonst. bew. Vermögens		1.791.700	1.459.500	-18,54%
Bewirtschaftungsaufwendungen		1.023.300	1.105.110	7,99%
Mieten und Pachten		527.070	627.270	19,01%
Sonstiger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		1.327.300	1.356.800	2,22%
Abschreibungen		2.000.000	2.000.000	0,00%
Zinsen und ähnl. Aufwendungen		92.150	94.000	2,01%
Transferaufwendungen		16.235.400	17.141.400	5,58%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.748.990	1.625.660	-7,05%
Außerordentliche Aufwendungen		0	0	k.A.
<b>Summe Aufwendungen Verwaltungshaushalt</b>			<b>29.812.765</b>	<b>30.807.588</b>



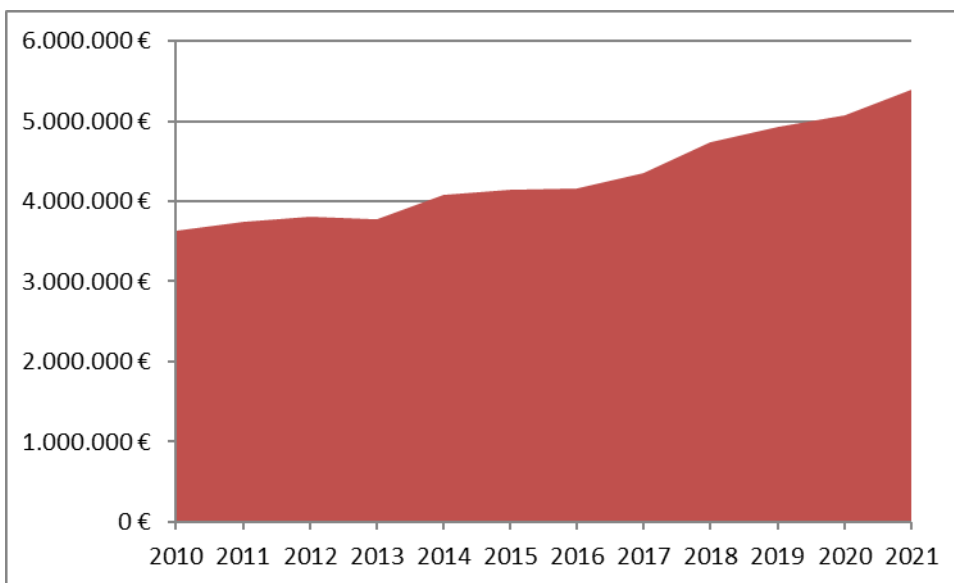
### 2.1.2.1 Personalaufwand

Die Veranschlagung des Personalaufwands erfolgt aufgrund der Personalaufwandshochrechnung der Zentralstelle. Die hochgerechneten Werte wurden verursachungsgerecht den Produktgruppen und Endprodukten zugeordnet. Die Personalaufwendungen stellen 16,45 % (Vorjahr 17,46%) der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 ergibt sich eine Steigerung der Personalaufwendungen von 6,53 %. Hierin berücksichtigt sind die bereits bekannten oder erwarteten Besoldungssteigerungen der Beamten und die Entgeltsteigerungen der Angestellten sowie Veränderungen am Personalkörper.

#### Zum Stellenplan:

Der Stellenplan weist insgesamt 85,98 Stellen (Vorjahr 85,00) aus. Hierunter entfallen 8 Stellen auf Beamtinnen und Beamte und 76,98 Stellen auf Angestellte.

Jahr	Personalkosten	Stand
2010	3.628.242 €	Rechnungsergebnis
2011	3.736.120 €	Rechnungsergebnis
2012	3.800.861 €	Rechnungsergebnis
2013	3.778.882 €	Rechnungsergebnis
2014	4.076.559 €	Rechnungsergebnis
2015	4.139.043 €	Rechnungsergebnis
2016	4.158.305 €	Rechnungsergebnis
2017	4.346.739 €	Rechnungsergebnis
2018	4.740.685 €	Rechnungsergebnis
2019	4.927.705 €	Rechnungsergebnis
2020	5.066.855 €	Planansatz
2021	5.397.848 €	Planansatz
<b>Mittelwert</b>	<b>4.316.487 €</b>	<b>k.A</b>



### 2.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten hauptsächlich:

- die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen beweglichen Vermögens (1.459.500 €)
- die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (1.105.110 €)
- Mieten und Pachten (627.270 €)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (1.356.800 €)

#### **Unterhaltung der Grundstücke, ... (ab 50.000 €):** in den Endprodukten

10.24.02.01 Neubergschule und Kurpfalzschule	77.000 €
10.24.02.40 Tageseinrichtung für Kinder	50.000 €
42.40.02.00 Hallenbad	107.800 €
55.10.01.00 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	220.000 €
54.10.01.00 Straßen   Wege   Plätze	210.000 €
54.10.02.00 Straßenbeleuchtung	65.000 €
55.20.00.00 Wasserläufe und Wasserbau	50.000 €
10.24.02.55 Wohn- und Geschäftsgebäude	148.000 €
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen darüber hinaus u. a.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haltung von Fahrzeugen,</li> <li>- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</li> <li>- Lehr- und Unterrichtsmaterial,</li> <li>- Lernmaterial,</li> <li>- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.</li> </ul>	

Wie sich der **Bewirtschaftungsaufwand** verteilt, wird in den jeweiligen Produktgruppen ersichtlich. Zum Bewirtschaftungsaufwand zählen u.a. Strom, Heizung, Müll-, Wasser- und Abwassergebühren, Reinigungskosten, etc..

Gerade die Veranschlagung der Heiz- und Stromkosten im Voraus erweist sich als äußerst schwierig. Wie entwickeln sich die Preise im Planjahr? Werden wir einen strengen oder doch eher milden Winter haben? Was erwartet uns bei den Verbrauchsabrechnungen des Vorjahres? Das sind nur die wichtigsten Fragen, die man sich in diesem Zusammenhang stellen muss.

Im aktuellen Querschnittbudget sind 1.105.110 € (Vorjahr 1.004.300 €) veranschlagt. Das sind 81.810 € oder 7,99 % mehr als im Vorjahr. Durch die Lüftungsstrategie zur Vermeidung von Coronainfektionen ist mit steigenden Heizkosten zu rechnen.



### **2.1.2.3 Abschreibungen**

Der Ergebnishaushalt verglichen mit dem kameralen Verwaltungshaushalt wird durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (s. auch Kapitel Auflösungen) ergänzt.

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 Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet. Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet.

Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich, da die Bewertung des kompletten Vermögens (beweglich sowie unbeweglich) noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Aus diesem Grund wurde eine Schätzung vorgenommen. Basis dafür bilden Nachbargemeinden mit ähnlichen Strukturen wie die der Gemeinde Dossenheim. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz werden dann fundierte Grundlagen und ein abschließendes Zahlenmaterial zur Verfügung stehen.

Für das Haushaltsjahr 2021 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 2.000.000 € veranschlagt. Aufgrund der Umstellung auf das neue Rechnungswesen ist kein direkter Vergleich zum Vorjahr möglich.

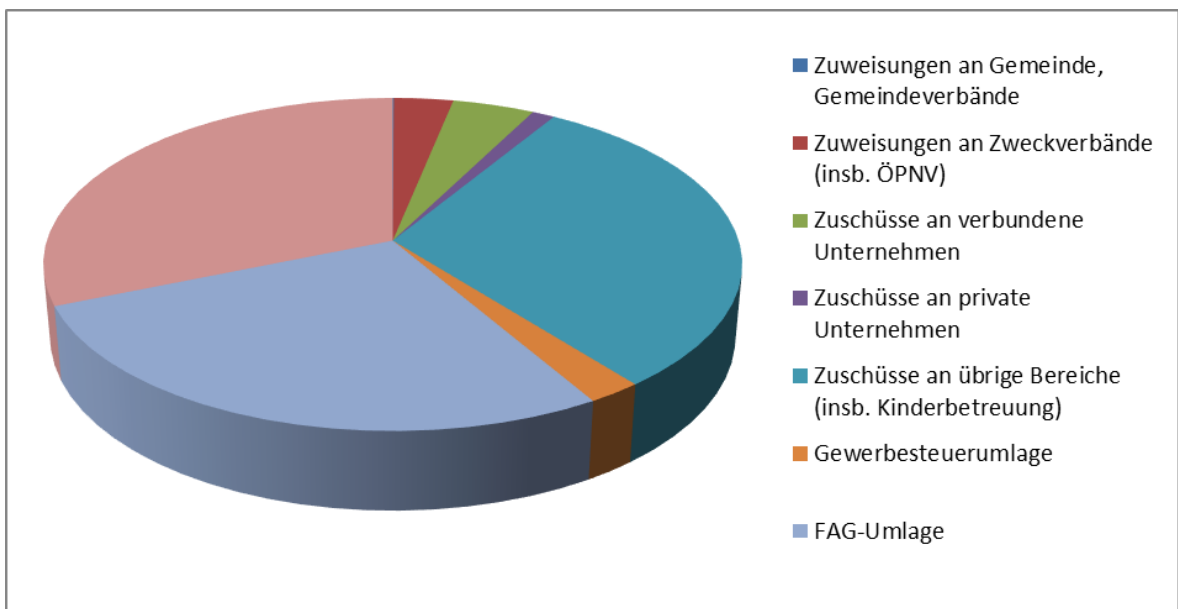
### **2.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hierunter fallen in der Hauptsache Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen und Kassenkredite. Diese werden im Haushaltsjahr 2021 mit 94.000 € geplant.

### 2.1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferleistungen für das Jahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen

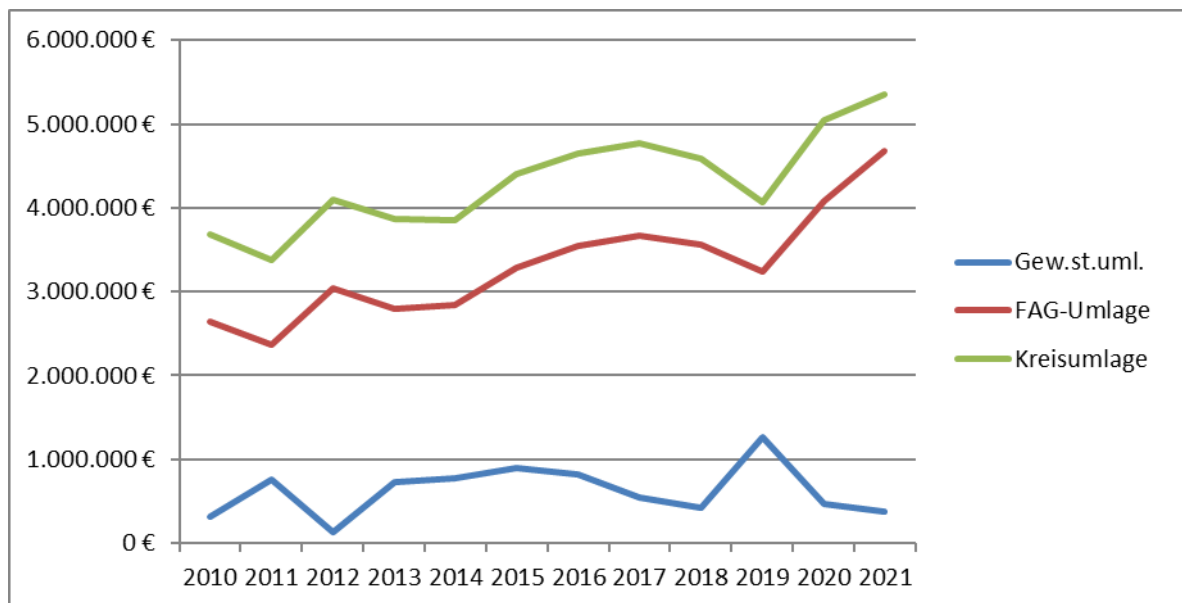
Transferaufwendungen	
Zuweisungen an Gemeinde, Gemeindeverbände	9.800 €
Zuweisungen an Zweckverbände (insb. ÖPNV)	539.900 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	746.300 €
Zuschüsse an private Unternehmen	206.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (insb. Kinderbetreuung)	5.235.250 €
Gewerbesteuerumlage	380.900 €
FAG-Umlage	4.672.700 €
Kreisumlage	5.350.550 €
<b>Summe</b>	<b>17.141.400 €</b>



## Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage (FAG) und Kreisumlage

Die Entwicklung der Umlagen wird in folgender Tabelle und Grafik dargestellt:

Jahr	Gew.st.uml.	FAG-Umlage	Kreisumlage	Stand
2010	316.529 €	2.643.310 €	3.677.856 €	Rechnungsergebnis
2011	764.850 €	2.363.720 €	3.379.249 €	Rechnungsergebnis
2012	132.758 €	3.038.200 €	4.101.800 €	Rechnungsergebnis
2013	733.584 €	2.797.841 €	3.861.274 €	Rechnungsergebnis
2014	769.346 €	2.842.659 €	3.858.813 €	Rechnungsergebnis
2015	891.589 €	3.292.945 €	4.398.414 €	Rechnungsergebnis
2016	827.416 €	3.544.038 €	4.654.903 €	Rechnungsergebnis
2017	550.384 €	3.671.636 €	4.771.509 €	Rechnungsergebnis
2018	428.267 €	3.568.454 €	4.592.347 €	Rechnungsergebnis
2019	1.268.439 €	3.238.643 €	4.066.622 €	Rechnungsergebnis
2020	463.200 €	4.087.300 €	5.042.350 €	Planansatz
2021	380.900 €	4.672.700 €	5.350.550 €	Planansatz
<b>Mittelwert</b>	<b>668.316 €</b>	<b>3.100.145 €</b>	<b>4.136.279 €</b>	<b>k. A.</b>



Insgesamt wird die Gemeinde Dossenheim im Planjahr voraussichtlich 10.404.150 € an Umlagen zahlen. Dies entspricht 33,77 % des Gesamtaufwandes des Ergebnishaushaltes.

Die Gewerbesteuerumlage entspricht voraussichtlich 35/340 des erwarteten Gewerbesteueraufkommens im Planjahr (3,7 Mio. €).

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage reagiert mit zweijähriger Verzögerung auf die Steuerkraftsummen. Für das Planjahr ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2019 relevant.

### **2.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Ordentliche Aufwendungen sind solche, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen; sie sind zumeist planbar oder gar regelmäßig wiederkehrend.

Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, allgemeiner Geschäftsaufwand, nicht gebäudebezogene Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Straßenentwässerungskostenanteil sowie Erstattungen an Dritte.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit **1.625.660 €** veranschlagt: Sie können aufgrund der veränderten Buchungssystematik nicht mit dem Vorjahr verglichen werden.

### **2.1.3 Budget- und Deckungsregeln**

#### **Haushaltsrechtliche Grundlagen**

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

#### **Budgetstruktur**

Die Gemeinde Dossenheim hat sich dazu entschieden, grundsätzlich für jedes Produkt ein eigenes Budget zu bilden. Hierbei wird von einem Produktbudget gesprochen. Beispielsweise stellen die Spielplätze und der Bauhof jeweils ein eigenes Produktbudget dar. In Einzelfällen werden mehrere Produkte zu einem Mehrproduktbudget zusammengefasst z. B. Kinderbetreuung.

Der Budgetbaum der Gemeinde Dossenheim ist im Anhang abgedruckt.

#### **Budgeteinheiten**

Jeder Teilhaushalt bildet ein Hauptbudget. Jedes Hauptbudget enthält mehrere Teilbudgets. Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der ausgewiesene Zuschussbedarf grundsätzlich nicht überschritten, beziehungsweise der veranschlagte Überschuss auch tatsächlich erzielt wird.

Sollte der in einem Teilbudget ausgewiesene Zuschussbedarf von dem budgetverantwortlichen Amt aus nicht zu vertretenen Gründen überschritten beziehungsweise der veranschlagte Überschuss nicht erreicht werden, ist ein Ausgleich durch ein anderes Teilbudget im selben Teilhaushalt möglich.

#### **Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts**

Alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die planmäßigen Abschreibungen und Investitionszuschüsse sowie Aufwendungen für interne Leistungen.

#### **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Personalaufwendungen sowie Versorgungsaufwendungen ist bei der Zentralstelle. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es wird ein eigenständiges Querschnittsbudget „Personalaufwendungen“ gebildet. Hierfür trägt die Zentralstelle die Budgetverantwortung. Verbesserungen in diesem Budget erhöhen nicht andere Budgets der Zentralstelle.

Die Verwaltungsleitung wird im Hinblick auf ihre Finanzverantwortung weitgehend in die Entscheidungskompetenzen im Personalbereich eingebunden. Sie wird regelmäßig über die Personalkostenentwicklung in ihrem Budgetbereich sowie über Kostenfolgen von geplanten Personalmaßnahmen unterrichtet. Personalmaßnahmen werden im Einvernehmen zwischen Budgetverantwortlichen und Zentralstelle getroffen.

Eine zentrale Personalplanung und -steuerung ist bei der Gemeinde Dossenheim auch weiterhin unumgänglich. Die einzelnen Organisationseinheiten sind aufgrund ihrer Größe für eine eigenständige Personalbewirtschaftung nicht geeignet. Nur der gesamte Kernhaushalt selbst besitzt die optimale Größenordnung. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Rechtssicherheit müssen zudem grundsätzlich alle Bearbeitungsfunktionen im Personalbereich von der Einstellung über die Höhergruppierung beziehungsweise Beförderung bis hin zu Arbeitsstreitverfahren zentral wahrgenommen werden. Nicht zuletzt der flexible Arbeitseinsatz innerhalb der Gesamtverwaltung muss erhalten bleiben, um saisonale Arbeitsspitzen abfangen und gezielte Personalentwicklungskonzepte umsetzen zu können.

### **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen**

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Sachkonten

42410000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen  
42110000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und  
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

ist entgegen der Personalaufwendungen nicht zentral geregelt. Daher greifen auf dieses Querschnittsbudget mehrere Bewirtschafter zu. Die Praxis wird zeigen, welche Maßnahmen von Seiten der Kämmerei getroffen werden müssen, um hier eine weitgehend plangleiche Verteilung des Budgets zu erreichen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten (Querschnittsbudgets)**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die planmäßigen Abschreibungen werden zentral von der Kämmerei bewirtschaftet und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg einseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Kämmerei.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

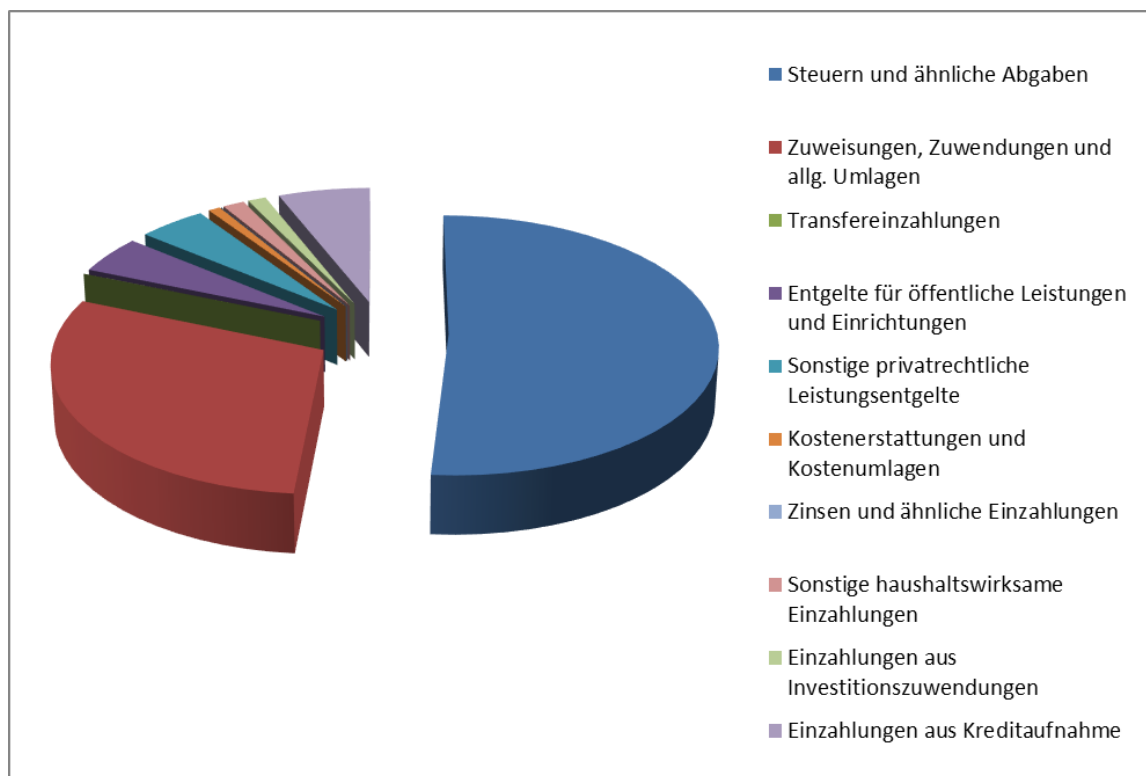
<b>Einsparungen können für andere Zwecke des Budgets vom Budgetverantwortlichen verwendet werden.</b>
---

## 2.2 Finanzhaushalt

### 2.2.1 Einzahlungen

Die geplanten Einzahlungen des Finanzhaushalts 2021 wie folgt dar:

Einzahlungen	2019	2020	2021	Veränderung 2021/2020	
	Ergebnis	Planung	Planung		
	€	€	€	%	
Steuern und ähnliche Abgaben		16.446.280	15.169.500	-7,76%	
Zuweisungen, Zuwendungen und allg. Umlagen		9.683.868	8.853.918	-8,57%	
Transfereinzahlungen		0	1.500	100,00%	
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	Aufgrund der Umstellung auf das NKHR ist kein Abgleich mit den kameralen Werten möglich.	1.449.350	1.378.490	-4,89%	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.230.800	1.340.620	8,92%	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		312.870	235.370	-24,77%	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen		800	800	0,00%	
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		502.900	426.900	-15,11%	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		347.900	356.250	2,40%	
Einzahlungen aus Kreditaufnahme		0	1.800.000	100,00%	
<b>Summe Einzahlungen Finanzhaushalt</b>			<b>29.974.768</b>	<b>29.563.348</b>	<b>k.A.</b>



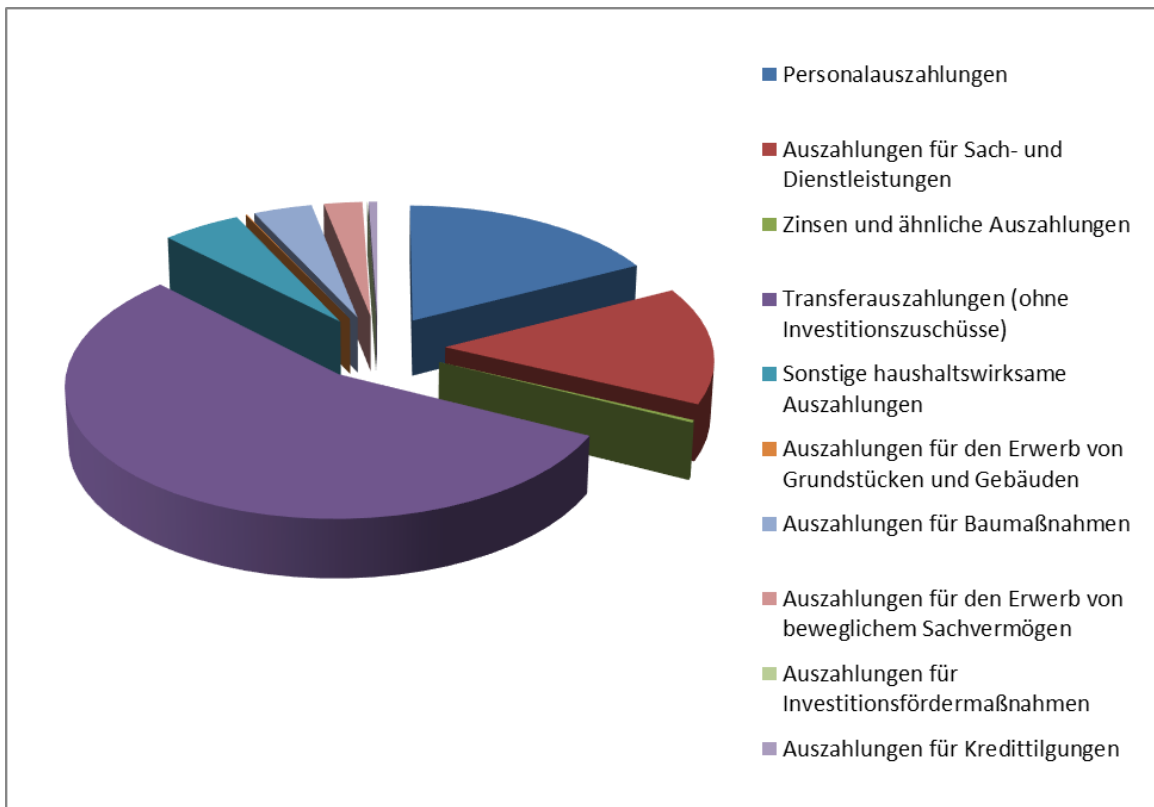
Der Finanzhaushalt ist in großen Teilen ähnlich wie der Ergebnishaushalt aufgebaut. Er gliedert sich in Teilfinanzpläne.

Im Finanzhaushalt sind neben den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die dem bisherigen Vermögenshaushalt entsprechen, auch die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten und somit sind die Zahlungsströme bereits in der Planung abgebildet.

## 2.2.2 Auszahlungen

Die geplanten Auszahlungen des Finanzhaushalts 2021 stellen sich wie folgt dar:

Auszahlungen	2019	2020	2021	Veränderung 2021/2020	
	Ergebnis	Planung	Planung		
	€	€	€	%	
Personalauszahlungen		5.066.855	5.397.848	6,53%	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.669.370	4.548.680	-2,58%	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen		92.150	94.000	2,01%	
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	Aufgrund der Umstellung auf das NKHR ist kein Abgleich mit den kameralen Werten möglich.	16.235.400	17.141.400	5,58%	
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.748.990	1.625.660	-7,05%	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000	25.000	-77,27%	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.457.200	1.211.500	-64,96%	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		890.000	790.500	-11,18%	
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		15.700	4.000	-74,52%	
Auszahlungen für Kredittilgungen		172.250	175.000	1,60%	
<b>Summe Auszahlungen Finanzhaushalt</b>			<b>32.457.915</b>	<b>31.013.588</b>	<b>-4,45%</b>





### **2.2.3 Ergebnis Finanzhaushalt**

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2021 kein Zahlungsmittelüberschuss eingeplant wird und somit auch keine Gelder aus dem laufenden Geschäft zur Finanzierung der investiven Maßnahmen zur Verfügung steht.

Im investiven Bereich sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i.H.v. 356.250€ sowie Auszahlungen i.H.v. 2.031.000 € eingeplant. Auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden entfallen hiervon 25.000 €, die Baumaßnahmen schlagen mit 1.211.500 € zu buche, für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden 790.500 € eingeplant und ein Investitionskostenzuschuss von 4.000 € wird gewährt.

Eine Einzelaufstellung der investiven Auszahlungen finden Sie im nächsten Kapitel.

Zum Haushaltsausgleich wird im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme von 1.800.000 € notwendig.

Zuletzt fallen im Planjahr 2021 noch Tilgungsauszahlungen i.H.v. 175.000 € an.

Nach alledem besteht im Haushaltsjahr 2021 ein Finanzierungsmittelfehlbetrag i.H.v. 1.450.240 €, welcher aus Mitteln der ehemaligen allgemeinen Rücklage gedeckt wird.

## 2.2.4 Investive Auszahlungen des Finanzhaushalts

<b>Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 1</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2020</b>
11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice Austausch PC's im Rathaus	101	80.000 €
11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	101	35.000 €
11.21.0000 Personalwesen	101	2.000 €
11.24.0150 Rathaus Fahrradgarage	101	7.500 €
11.24.0155 Wohn- und Geschäftsgebäude	101 222	12.000 € 50.000 €
11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Grundstücke Vatter	801	25.000 €
<b>Summe</b>		<b>211.500 €</b>

<b>Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 2</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2020</b>
12.60.0000 Brandschutz Investitionszuschuss Feuerwehrfahrzeug	101	20.000 €
12.60.0000 Brandschutz div. Fahrzeuge, und Beschaffungen	101	180.000 €
12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	219	20.000 €
31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Investitionskostenzuschuss	101	40.000 €
<b>Summe</b>		<b>20.000 € 240.000 €</b>

<b>Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 3</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2020</b>
25.20.0000 Kommunale Museen	101	4.300,00 €
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Telefonanlage, div. Arbeiten	601	23.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>27.300 €</b>

<b>Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 4</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2020</b>
11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten u. a. Frontsichelmäher	101	20.000 €
11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten Dienstfahrzeuge Anschaffung Fahrzeuge	101	112.250 € 239.200 €
51.10.0100 Stadtentwicklung Sanierung Ortsmitte II	501	100.000 € 180.000 €
51.10.0100 Rathausanierung	502	100.000 €
54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen allgemein Fahrradüberweg K 142 und K4242 (Investitionskostenzuschuss)	302	95.000 €
54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze Sanierung Im Breiten Wingert / Alemannenweg	305	370.000 €
54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege Wegeverdolung	308	5.000 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung Beleuchtung Im Breiten Wingert / Alemannenweg	305	10.000 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung Beleuchtung Steinbruch Vatter	329	14.000 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung Beleuchtung Beethoven- und Bahnhofstraße	330	32.000 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung Beleuchtung Silbershohl / Lorscheer Weg	331	20.000 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung Beleuchtung Dossenwald	332	20.000 €
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg	404	30.000 €
55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Hochwasserrückhaltebecken	306	30.000 €
56.10.0700 Photovoltaikmaßnahmen	220	50.000 €
<b>Summe</b>		<b>212.250 €</b> <b>1.215.200 €</b>

<b>Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 5</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2020</b>
53.80.0000 Abwasserbeseitigung Im Breiten Wingert / Alemannenweg	305	234.000 €
54.10.0100 Sonnensegel Bahnhofplatz	214	16.000 €
54.70.0000 Verkehrsbetriebe (Bürgerbus)	102	30.000 € 200.000 €
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsbeschaffungen	101	5.000 €
57.10.0000 Wirtschaftsförderung (Anschaffung Spülmobil)	101	20.000 €
<b>Summe</b>		<b>30.000 €</b> <b>475.000 €</b>

<b>Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 6</b>	<b>Maß- nahme</b>	<b>Ansatz 2020</b>
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Tilgung von Krediten	999	175.000 €
<b>Summe</b>		<b>175.000 €</b>

**Gesamtsumme**

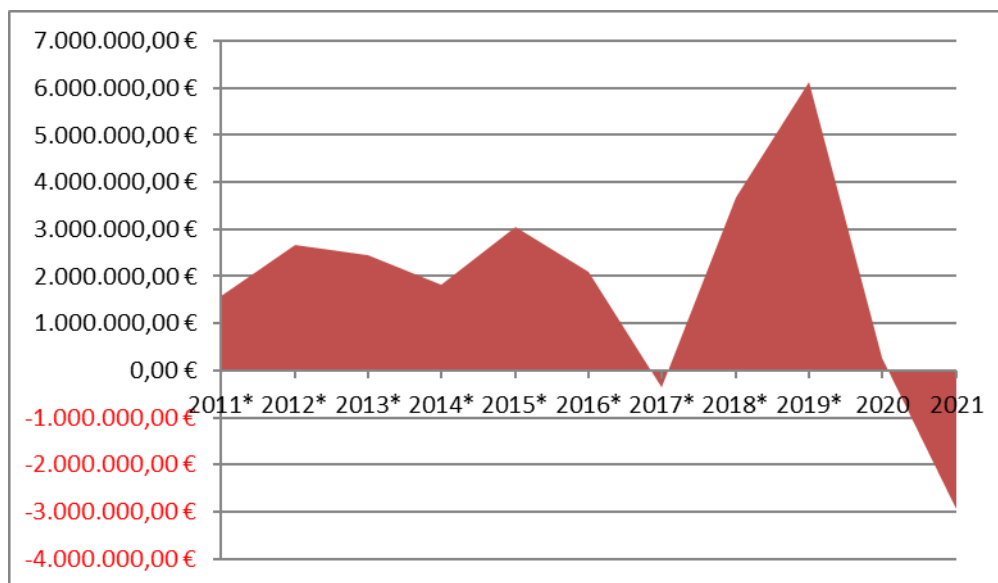
**3.615.050,00 €**

### 3. Ordentliches Ergebnis sowie Rücklagen- und Schuldenentwicklung

#### 3.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2021 stellt sich im Vergleich mit der ehemaligen Investitionsrate wie folgt dar:

Jahr	Ordentliches Ergebnis *Investitionsrate	Stand
2011*	1.575.790,39 €	Rechnungsergebnis
2012*	2.677.384,39 €	Rechnungsergebnis
2013*	2.443.015,01 €	Rechnungsergebnis
2014*	1.820.754,06 €	Rechnungsergebnis
2015*	3.043.578,82 €	Rechnungsergebnis
2016*	2.101.267,80 €	Rechnungsergebnis
2017*	-360.739,34 €	Rechnungsergebnis
2018*	3.681.679,53 €	Rechnungsergebnis
2019*	6.130.414,70 €	Rechnungsergebnis
2020	264.103,00 €	Planansatz
2021	-2.950.490,00 €	Planansatz
<b>Mittelwert</b>	<b>1.856.978,03 €</b>	<b>k. A.</b>

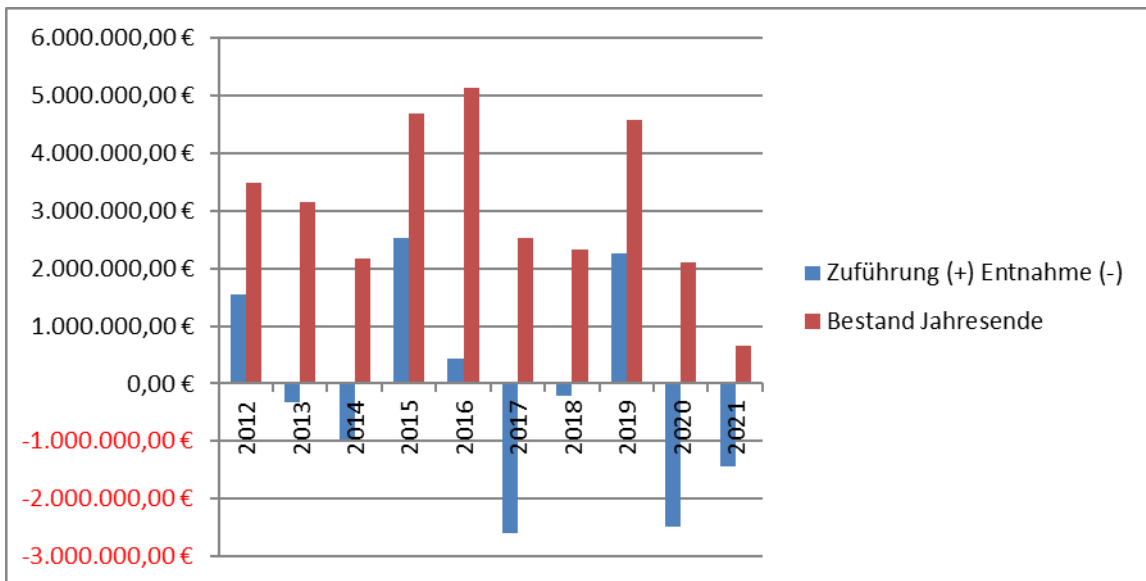


Im vorliegenden Haushalt 2021 ist eine enorme Reduzierung des ordentlichen Ergebnisses zu verzeichnen. Dies resultiert zum einen aus den nun ergebnisrelevanten Auflösungen und Abschreibungen (Auswirkung: zusätzlicher Aufwand 1.550.000 €) und dem sehr stark verschlechterten Steuerergebnis aufgrund der Corona-Pandemie.

### 3.2 Entwicklung der Rücklage

Die Zuführungen zur bzw. Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Zuführung (+) Entnahme (-)	Bestand Jahresende	Stand
2012	1.537.975,81 €	3.488.251,83 €	Rechnungsergebnis
2013	-327.580,19 €	3.160.671,64 €	Rechnungsergebnis
2014	-982.231,01 €	2.178.440,63 €	Rechnungsergebnis
2015	2.518.897,98 €	4.697.338,61 €	Rechnungsergebnis
2016	443.274,61 €	5.140.613,22 €	Rechnungsergebnis
2017	-2.603.367,13 €	2.537.246,09 €	Rechnungsergebnis
2018	-215.410,28 €	2.321.835,81 €	Rechnungsergebnis
2019	2.257.632,44 €	4.579.468,25 €	Rechnungsergebnis
2020	-2.483.147,00 €	2.096.321,25 €	Planansatz
2021	-1.450.240,00 €	646.081,25 €	Planansatz
<b>Mittelwert</b>	<b>-130.419,00 €</b>	<b>3.084.627,00 €</b>	<b>k.A.</b>



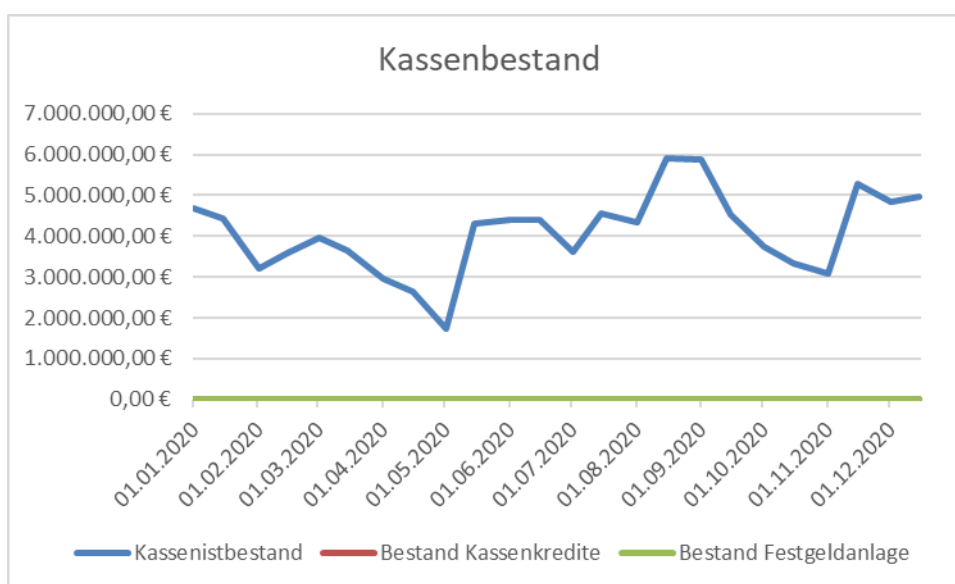
## 4 Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde Dossenheim hat zum 31.12.2020 voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten i. H. v. 1.715.576,16 € und wird hierfür aller Voraussicht nach Zinsen von 65.657,60 € und Tilgungen von 176.350,49 € zahlen. Die voraussichtliche Restschuld per 31.12.2021 beträgt, bei einer planmäßigen Neuverschulung von 1.800.000 € im Jahr 2021, 3.339.225,67 € was ungefähr 265,57 € pro Einwohner (12.574 Einwohner per 30.06.2020) entspricht.

	Zinssatz / Zinsbindung	Kreditlaufzeit	Restschuld 31.12.2020	Zins 2021	Tilgung 2021	Schuldendienst 2021	Restschuld 31.12.2021
<b>KfW</b> Bank Sanierung Kurpfalzschule Nr. 2454538	4,5619% - 2028	15.02.2028	187.395,00 €	8.263,77 €	24.990,00 €	33.253,77 €	162.405,00 €
<b>DZ Hyp AG, Münster</b> Nr. 330 624 3100 - Az. 923.227/1	4,1% - 2028	30.03.2047	780.562,39 €	31.541,80 €	30.000,00 €	61.541,80 €	750.562,39 €
<b>DZ Hyp AG, Münster</b> Nr. 330 624 2300 - Az. 923.227/2	3,37% - 2023	30.03.2023	224.368,64 €	6.386,46 €	93.613,54 €	100.000,00 €	130.755,10 €
<b>DZ Hyp AG, Münster</b> Nr. 330 624 1500 - Az.923.227/1	3,795% - 2030	30.06.2035	523.250,13 €	19.465,57 €	27.746,95 €	47.212,52 €	495.503,18 €
<b>Neues Darlehen</b>	zu verhandeln	30.06.2041			-1.800.000,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €
<b>Summen</b>			<b>1.715.576,16 €</b>	<b>65.657,60 €</b>	<b>176.350,49 €</b>	<b>242.008,09 €</b>	<b>3.339.225,67 €</b>

## 5 Bericht über die Kassenlage im Jahr 2020

Datum	Kassenistbestand	Bestand Kassenkredite	Bestand Festgeldanlage
01.01.2020	4.687.026,41 €	0,00 €	0,00 €
15.01.2020	4.431.101,03 €	0,00 €	0,00 €
01.02.2020	3.199.868,56 €	0,00 €	0,00 €
15.02.2020	3.590.062,34 €	0,00 €	0,00 €
01.03.2020	3.974.691,71 €	0,00 €	0,00 €
15.03.2020	3.648.574,41 €	0,00 €	0,00 €
01.04.2020	2.951.390,76 €	0,00 €	0,00 €
15.04.2020	2.635.458,08 €	0,00 €	0,00 €
01.05.2020	1.733.542,54 €	0,00 €	0,00 €
15.05.2020	4.312.643,65 €	0,00 €	0,00 €
01.06.2020	4.390.745,82 €	0,00 €	0,00 €
15.06.2020	4.402.227,92 €	0,00 €	0,00 €
01.07.2020	3.631.691,69 €	0,00 €	0,00 €
15.07.2020	4.551.349,53 €	0,00 €	0,00 €
01.08.2020	4.342.658,02 €	0,00 €	0,00 €
15.08.2020	5.914.465,26 €	0,00 €	0,00 €
01.09.2020	5.863.267,51 €	0,00 €	0,00 €
15.09.2020	4.527.794,15 €	0,00 €	0,00 €
01.10.2020	3.748.399,43 €	0,00 €	0,00 €
15.10.2020	3.328.023,96 €	0,00 €	0,00 €
01.11.2020	3.094.454,46 €	0,00 €	0,00 €
15.11.2020	5.280.706,88 €	0,00 €	0,00 €
01.12.2020	4.829.575,85 €	0,00 €	0,00 €
15.12.2020	4.964.220,23 €	0,00 €	0,00 €





Dossenheim, den 03.03.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Niederhöfer', with a long horizontal stroke extending to the right.

---

**Martin Niederhöfer**  
Gemeindekämmerer



# **Haushaltserlass 2021**



**Orientierungsdaten**  
**des Ministeriums für Finanzen und des**  
**Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration**  
**zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff**  
vom 14. Oktober 2020 - Az.: 2-2231/81

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

**1. Allgemeine Hinweise**

Vom 8. bis 10. September 2020 fand die 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2024.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5 % erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von -4 % für das Jahr 2020, +6 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 %

gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

[http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaeetzungen\\_und\\_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html](http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaeetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html)

## 2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten 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 Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der außerordentlichen September-Steuerschätzung 2020 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der anstehenden Änderungen aufgrund der Entwürfe

- für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG),
- für das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen,
- für das Jahressteuergesetz 2020 sowie
- für das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 24. September 2020 (vgl. Landtags-Drucksache 16/8858).

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2021 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden daher noch die Schlüsselzahlen des Jahres 2020 verwendet.

## 3. Steueraufkommen in den Jahren 2020 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom September 2020 wie folgt entwickeln.

	2021	2022	2023	2024
	<b>Steuerschätzung September 2020*</b>			
	<i>in Mio. Euro</i>			
Grundsteuer A	46	46	45	45
Grundsteuer B	1.776	1.793	1.809	1.825
Gewerbsteuer (netto)	6.515	6.782	7.070	7.502
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommenssteuer und Abgeltungssteuer	6.721	7.066	7.495	7.948
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.192	1.059	1.083	1.107
Sonstige Steuern **	334	359	369	374
<b>Summe Steuereinnahmen</b>	<b>16.584</b>	<b>17.105</b>	<b>17.871</b>	<b>18.801</b>

\* In der Steuerschätzung wurden die anstehenden Änderungen aufgrund der Entwürfe für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG), das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen und das Jahressteuergesetzes 2020 noch nicht berücksichtigt.

\*\*ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Für die Gewerbsteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich 35 %.

#### 4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2021

##### 4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

###### 4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 77 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.699 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

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

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür 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 im Jahr 2021 2,5 % 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)<sup>1</sup> ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.405,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.545,50
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.643,90
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.756,30
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.896,80
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.177,80
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.515,00
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.613,30

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

---

<sup>1</sup> In der Fassung gem. Gesetzentwurf Drucksache 16/8858



- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG)<sup>2</sup> ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m <sup>2</sup> oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	35,20
10 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	38,70
15 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	42,20
20 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	49,20
25 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	56,20
mehr als 30 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	63,30

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 145 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 737 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

#### **4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)**

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 517,6 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2021 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

---

<sup>2</sup> In der Fassung gemäß Gesetzentwurf Drucksache 16/8858

### **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, wie sie derzeit im FAG für 2021 vorgesehen sind, ändern sich voraussichtlich nicht.

#### **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 497,7 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

#### **4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16ff FAG)**

##### **4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)**

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2021 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 ist erstellt. Die kommunalen Landesverbände wurden angehört. Die Verordnung soll zeitnah ausgefertigt werden. Die Sachkostenbeiträge des Jahres 2021 gegenüber dem Jahr 2020 werden sich demnach voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen und Realschulen	+ 0 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 6 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ rd. 10 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ rd. 1,3 %

#### 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 im Jahr 2021 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 895,6 Millionen Euro. Sie 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. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020 maßgebend.

##### **4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c 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. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2020 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)**

Das Land fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Absatz 6 der Kindertagesstättenverordnung. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2021 insgesamt 147,3 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je Tageseinrichtung ist daher noch nicht möglich.

#### **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 2022 bis 2024**

#### **5.1 Familienleistungsausgleich**

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im September 2020 wie folgt prognostiziert:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	547	564	581

#### **5.2 Grundkopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2022**

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



# **Berechnung kommunaler Finanzausgleich 2020 - 2024**





T E S T B E S C H E I D

Herrn/Frau  
Bürgermeister/in o.V.i.A.  
der Gemeinde Dossenheim  
Postfach 11 65

69215 Dossenheim

**M I T T E I L U N G**  
über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2021 (kein Originalbescheid!)

**1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen**

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	24.463 x 195 : 300 =	15.901
Grundsteuer B	1.463.195 x 185 : 340 =	796.150
Gewerbesteuer	5.628.907 x 290 : 340 =	4.801.126
GewSt-Umlage	5.628.907 x 64,0 : 340 =	-1.059.558
Gemeindeanteil ESt	6.808.333.613 x 0,0013278 =	9.040.105
Zuw. nach § 29a FAG	504.909.568 x 0,0013278 =	670.418
Gemeindeanteil USt	449.920 x 80 : 100 =	359.936
Steuerkraftmesszahl		14.624.078

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)		14.624.078
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2019:	8.545.757 x 69,93 %	5.976.048
Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2019:	683.579 x 30,07 %	205.552
Steuerkraftsumme		20.805.678

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		20.805.678
- je Einwohner/in	20.805.678 : 12.574	1.654,66
- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.654,66 : 1.698,92	97,39
Umgerechn. Einwohnerzahl	12.574 x 1,00	12.574

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote		
Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.5) x 100		
14.624.078 : 20.195.102 x 100 =		72,41
Umlagesatzberechnung		
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	72 - 60 =	12
Erhöhungsbetrag	12 x 0,060 =	0,720
FAG-Umlagesatz	0,720 + 22,10 =	22,820
FAG-Umlage Gemeinden:	20.805.678 x 22,820 % =	4.747.855,70

**M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2021 (kein Originalbescheid!)  
Dossenheim**

AGS: 226 012

1.5 Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG):

Einwohnerzahl am 30.06.2020	12.574	
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG		
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		
3. Vorjahr	1	
2. Vorjahr	0	
1. Vorjahr	0	
Dreijahresdurchschnitt	1 : 3 =	0
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschülerinnen/-schüler		0
Zusammen		0
davon 75 %		0
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG		
Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs		0
Erhöhte Einwohnerzahl		12.574

Bedarfsmesszahl A ( § 7 Abs. 3 FAG):

Kopfbetrag A:		1.570,90	
Zwischensumme	1.570,90 x	12.574	19.752.497
Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 3 FAG			
- Kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte			
3. Vorjahr	0		
2. Vorjahr	0		
1. Vorjahr	0		
Dreijahresdurchschnitt	0 : 3 =		0
- Polizei in Gemeinschaftsunterkünften			0
- Studierende			0
Zusammen			0
x Kopfbetrag A	1.570,90 x 15 %		0

Bedarfsmesszahl A 19.752.497

Bedarfsmesszahl B ( § 7 Abs. 4 FAG):

Fläche (in qm)	14.158.947
Erhöhte Einwohnerzahl	12.574
Flächenfaktor	1.126,04
Kopfbetrag B	35,2
Bedarfsmesszahl B	35,2 x 12.574 = 442.605

Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A	19.752.497
Bedarfsmesszahl B	442.605
Bedarfsmesszahl gesamt	20.195.102

1.6 Schlüsselzahl ( § 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (1.5)	20.195.102
Steuerkraftmesszahl (1.1)	14.624.078
Schlüsselzahl	5.571.024
1.7 Sockel-Garantie ( § 5 Abs. 3 FAG)	
60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.5)	12.117.061
Steuerkraftmesszahl (1.1)	14.624.078
Unterschied	0

# **Gesamtergebnis- haushalt**

**einschließlich Finanzplanung**

# **2021**



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			16.446.280	15.169.500	15.894.100	16.444.900	17.036.300
	• 30110000	Grundsteuer A		27.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	• 30120000	Grundsteuer B		1.450.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000
	• 30130000	Gewerbsteuer		4.500.000	3.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.349.200	8.626.900	9.055.200	9.576.400	10.138.900
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		492.600	458.600	409.100	416.700	423.700
	• 30310000	Vergnügungssteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 30320000	Hundesteuer		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer		0	10.000	20.000	20.000	20.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		620.480	669.800	705.600	727.600	749.500
	• 30530000	Gewerbsteuerkompensation § 39 FAG		911.500	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			9.683.868	8.853.918	9.794.712	10.914.697	11.027.925
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		5.901.200	5.083.000	6.040.700	7.080.500	7.105.200
	+ • 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		331.318	58.918	57.192	49.897	44.425
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	57.200	0	0	0
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.125.450	3.323.300	3.334.800	3.434.800	3.534.800
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		294.400	300.000	330.520	318.000	312.000
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4	+ Sonstige Transfererträge			0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.449.350	1.378.490	1.474.050	1.474.050	1.474.050
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren		121.600	123.600	123.600	123.600	123.600
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.127.550	1.054.690	1.150.250	1.150.250	1.150.250
	+ • 33211000	Niederschlagswassergebühr		200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.230.800	1.340.620	1.366.450	1.341.450	1.370.450
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		926.800	1.018.300	1.020.850	1.020.850	1.020.850
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf		164.500	203.820	224.900	224.900	224.900
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		139.500	118.500	120.700	95.700	124.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			312.870	235.370	235.370	235.370	235.370
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land		1.670	1.670	1.670	1.670	1.670

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		77.000	0	0	0	0
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			800	800	800	800	800
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		700	700	700	700	700
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge			502.900	426.900	476.900	476.900	476.900
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben		440.500	330.500	380.500	380.500	380.500
	+ • 35610000	Bußgelder		26.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>30.076.868</b>	<b>27.857.098</b>	<b>29.693.882</b>	<b>31.339.667</b>	<b>32.073.295</b>
12	- Personalaufwendungen			5.066.855	5.397.848	5.532.810	5.671.180	5.812.950
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		484.234	495.169	507.550	520.240	533.230
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.173.533	3.373.153	3.457.470	3.543.900	3.632.520
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		432.915	505.343	517.990	530.930	544.190
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		290.143	304.660	312.300	320.130	328.100
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		665.231	689.243	706.460	724.140	742.250
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		20.800	30.280	31.040	31.840	32.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.669.370	4.548.680	4.159.610	4.044.210	4.085.450
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		692.700	672.500	416.700	416.700	416.700
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.099.000	787.000	737.500	737.500	737.500
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		527.070	627.270	627.270	627.270	627.270
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.023.300	1.105.110	1.256.040	1.131.140	1.164.880
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		101.300	95.450	95.450	95.450	95.450
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		38.800	43.300	50.300	50.300	55.300
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		762.150	738.000	581.300	590.800	593.300
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	- • 42750000	Lernmittel		17.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		380.850	436.450	351.450	351.450	351.450
15	- Abschreibungen			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		92.150	94.000	90.000	85.000	80.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		72.150	72.500	70.000	65.000	60.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen		16.235.400	17.141.400	17.052.400	15.406.900	16.166.900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		459.000	539.900	550.000	600.000	650.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		670.000	746.300	715.200	700.000	700.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		241.000	206.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.262.750	5.235.250	5.235.250	5.235.250	5.235.250
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		463.200	380.900	411.800	411.800	411.800
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		4.087.300	4.672.700	4.514.500	3.734.900	4.056.200
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		5.042.350	5.350.550	5.585.850	4.685.150	5.073.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.748.990	1.625.660	1.628.790	1.650.070	1.653.880
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		91.800	77.500	71.750	88.030	84.340
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		901.640	824.720	825.700	823.200	823.200
	- • 44311000 Aufwand ohne direkte bei KST-Produkten		0	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		212.800	257.690	257.690	257.690	257.690
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		61.600	61.600	63.300	65.800	68.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		144.700	122.000	128.200	133.200	138.200

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>29.812.765</b>	<b>30.807.588</b>	<b>30.463.610</b>	<b>28.857.360</b>	<b>29.799.180</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>264.103</b>	<b>-2.950.490</b>	<b>-769.728</b>	<b>2.482.307</b>	<b>2.274.115</b>
21	+ Außerordentliche Erträge		0	21.100	0	0	0
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	21.100	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>		<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>264.103</b>	<b>-2.929.390</b>	<b>-769.728</b>	<b>2.482.307</b>	<b>2.274.115</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	2.482.307	952.708
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		264.103	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	264.103	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	1.321.407
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	2.665.287	769.728	0	0

72

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
- 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



# **Gesamtfinanz- haushalt**

**einschließlich Finanzplanung**

# **2021**



**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		16.446.280	15.169.500	0	15.894.100	16.444.900	17.036.300
	• 60110000 Grundsteuer A		27.500	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	• 60120000 Grundsteuer B		1.450.000	1.578.000	0	1.578.000	1.578.000	1.578.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		4.500.000	3.700.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.349.200	8.626.900	0	9.055.200	9.576.400	10.138.900
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		492.600	458.600	0	409.100	416.700	423.700
	• 60310000 Vergnügungssteuer		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 60320000 Hundesteuer		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer		0	10.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		620.480	669.800	0	705.600	727.600	749.500
	• 60530000 Gewerbesteuerkompensation § 39 FAG		911.500	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.683.868	8.853.918	0	9.794.712	10.914.697	11.027.925
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		5.901.200	5.083.000	0	6.040.700	7.080.500	7.105.200
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		331.318	58.918	0	57.192	49.897	44.425
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	57.200	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.125.450	3.323.300	0	3.334.800	3.434.800	3.534.800
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		294.400	300.000	0	330.520	318.000	312.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.449.350	1.378.490	0	1.474.050	1.474.050	1.474.050
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		121.600	123.600	0	123.600	123.600	123.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.127.550	1.054.690	0	1.150.250	1.150.250	1.150.250
	+ • 63211000 Niederschlagswassergebühr		200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.230.800	1.340.620	0	1.366.450	1.341.450	1.370.450
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		926.800	1.018.300	0	1.020.850	1.020.850	1.020.850
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		164.500	203.820	0	224.900	224.900	224.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		139.500	118.500	0	120.700	95.700	124.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		312.870	235.370	0	235.370	235.370	235.370
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		86.800	86.800	0	86.800	86.800	86.800

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		77.000	0	0	0	0	0
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		127.300	127.300	0	127.300	127.300	127.300
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		16.100	15.600	0	15.600	15.600	15.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			800	800	0	800	800	800
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		700	700	0	700	700	700
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			502.900	426.900	0	476.900	476.900	476.900
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben		440.500	330.500	0	380.500	380.500	380.500
	+ • 65610000	Bußgelder		26.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.626.868</b>	<b>27.407.098</b>	<b>0</b>	<b>29.243.882</b>	<b>30.889.667</b>	<b>31.623.295</b>
10	- Personalauszahlungen			5.066.855	5.397.848	0	5.532.810	5.671.180	5.812.950
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		484.234	495.169	0	507.550	520.240	533.230
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.173.533	3.373.153	0	3.457.470	3.543.900	3.632.520
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		432.915	505.343	0	517.990	530.930	544.190
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		290.143	304.660	0	312.300	320.130	328.100
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		665.231	689.243	0	706.460	724.140	742.250
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		20.800	30.280	0	31.040	31.840	32.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.669.370	4.548.680	0	4.159.610	4.044.210	4.085.450
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		692.700	672.500	0	416.700	416.700	416.700
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.099.000	787.000	0	737.500	737.500	737.500
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		527.070	627.270	0	627.270	627.270	627.270
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.023.300	1.105.110	0	1.256.040	1.131.140	1.164.880
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		101.300	95.450	0	95.450	95.450	95.450
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		38.800	43.300	0	50.300	50.300	55.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		762.150	738.000	0	581.300	590.800	593.300
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	- • 72750000	Lernmittel		17.800	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		380.850	436.450	0	351.450	351.450	351.450
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			92.150	94.000	0	90.000	85.000	80.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		72.150	72.500	0	70.000	65.000	60.000
	- • 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		5.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		16.235.400	17.141.400	0	17.052.400	15.406.900	16.166.900
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		459.000	539.900	0	550.000	600.000	650.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		670.000	746.300	0	715.200	700.000	700.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		241.000	206.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.262.750	5.235.250	0	5.235.250	5.235.250	5.235.250
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		463.200	380.900	0	411.800	411.800	411.800
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		4.087.300	4.672.700	0	4.514.500	3.734.900	4.056.200
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.042.350	5.350.550	0	5.585.850	4.685.150	5.073.850
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.748.990	1.625.660	0	1.628.790	1.650.070	1.653.880
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		120.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		91.800	77.500	0	71.750	88.030	84.340
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		21.150	21.150	0	21.150	21.150	21.150
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		901.640	824.720	0	825.700	823.200	823.200
	- • 74311000 Ausgaben Freud- und Leidkasse		0	700	0	700	700	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		212.800	257.690	0	257.690	257.690	257.690
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		61.600	61.600	0	63.300	65.800	68.300
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		144.700	122.000	0	128.200	133.200	138.200
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.812.765</b>	<b>28.807.588</b>	<b>0</b>	<b>28.463.610</b>	<b>26.857.360</b>	<b>27.799.180</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>1.814.103</b>	<b>-1.400.490</b>	<b>0</b>	<b>780.272</b>	<b>4.032.307</b>	<b>3.824.115</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		347.900	356.250	0	765.000	1.677.000	900.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	111.250	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		172.700	245.000	0	765.000	1.677.000	900.000
	+ • 68140000 Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		175.200	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>347.900</b>	<b>356.250</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>	<b>1.677.000</b>	<b>900.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.457.200	1.211.500	0	5.200.000	5.408.000	3.880.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		647.500	246.500	0	4.145.000	3.245.000	2.275.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		2.189.700	705.000	0	755.000	1.855.000	1.305.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		620.000	260.000	0	300.000	308.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		890.000	790.500	0	119.300	119.300	121.400
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		890.000	790.500	0	119.300	119.300	121.400
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		15.700	4.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		15.700	4.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.472.900</b>	<b>2.031.000</b>	<b>0</b>	<b>5.344.300</b>	<b>5.552.300</b>	<b>4.026.400</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.125.000</b>	<b>-1.674.750</b>	<b>0</b>	<b>- 4.579.300</b>	<b>- 3.875.300</b>	<b>- 3.126.400</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 2.310.897</b>	<b>-3.075.240</b>	<b>0</b>	<b>- 3.799.028</b>	<b>157.007</b>	<b>697.715</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	1.800.000	0	3.300.000	500.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0	1.800.000	0	3.300.000	500.000	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		172.250	175.000	0	250.000	255.000	260.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		172.250	175.000	0	250.000	255.000	260.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>- 172.250</b>	<b>1.625.000</b>	<b>0</b>	<b>3.050.000</b>	<b>245.000</b>	<b>- 260.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>- 2.483.147</b>	<b>-1.450.240</b>	<b>0</b>	<b>- 749.028</b>	<b>402.007</b>	<b>437.715</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							





# **Teilhaushalt 1**

**Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Einzeldarstellung der Investitionen**

# **2021**



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Sonstige Transfererträge		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		450.650	450.650	463.300	463.300	463.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		450.650	450.650	463.300	463.300	463.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		102.700	102.200	102.200	102.200	102.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		100	100	100	100	100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>606.150</b>	<b>607.150</b>	<b>619.800</b>	<b>619.800</b>	<b>619.800</b>
12	- Personalaufwendungen		1.592.340	1.860.534	1.907.110	1.954.790	2.003.650
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		387.713	397.892	407.840	418.030	428.470
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		647.095	795.690	815.590	835.980	856.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		349.832	416.069	426.490	437.150	448.070
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		58.880	71.795	73.600	75.450	77.320
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		132.960	154.581	158.450	162.410	166.470
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		15.860	24.509	25.140	25.770	26.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		742.180	659.170	538.750	515.700	526.920
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		209.200	180.700	90.700	90.700	90.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		36.330	36.330	36.330	36.330	36.330
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		281.200	200.490	230.570	207.520	213.740
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		650	1.350	1.350	1.350	1.350

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		20.000	25.000	35.000	35.000	40.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		134.100	106.600	91.100	91.100	91.100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		32.450	80.450	25.450	25.450	25.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen		10.150	10.650	10.650	10.650	10.650
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		7.750	8.250	8.250	8.250	8.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		647.200	629.000	625.250	626.530	627.840
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		57.500	57.500	58.750	60.030	61.340
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		382.800	351.100	346.100	346.100	346.100
	- • 44311000 Aufwand ohne direkte bei KST-Produkten		0	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		181.800	199.600	199.600	199.600	199.600
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.006.870</b>	<b>3.174.354</b>	<b>3.096.760</b>	<b>3.122.670</b>	<b>3.184.060</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.400.720</b>	<b>-2.567.204</b>	<b>-2.476.960</b>	<b>-2.502.870</b>	<b>-2.564.260</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		521.800	521.800	521.800	521.800	521.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		521.800	521.800	521.800	521.800	521.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		252.573	252.373	252.300	252.300	252.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		252.573	252.373	252.300	252.300	252.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>269.227</b>	<b>269.427</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.131.493</b>	<b>-2.297.777</b>	<b>-2.207.460</b>	<b>-2.233.370</b>	<b>-2.294.760</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		606.150	607.150	0	619.800	619.800	619.800
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500	500	0	500	500	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		450.650	450.650	0	463.300	463.300	463.300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		102.200	102.200	0	102.200	102.200	102.200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.006.870	3.174.354	0	3.096.760	3.122.670	3.184.060
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		387.713	397.892	0	407.840	418.030	428.470
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		647.095	795.690	0	815.590	835.980	856.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		349.832	416.069	0	426.490	437.150	448.070
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		58.880	71.795	0	73.600	75.450	77.320
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		132.960	154.581	0	158.450	162.410	166.470
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		15.860	24.509	0	25.140	25.770	26.420
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		209.200	180.700	0	90.700	90.700	90.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		36.330	36.330	0	36.330	36.330	36.330
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		28.250	28.250	0	28.250	28.250	28.250
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		281.200	200.490	0	230.570	207.520	213.740
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		650	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		20.000	25.000	0	35.000	35.000	40.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		134.100	106.600	0	91.100	91.100	91.100
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		32.450	80.450	0	25.450	25.450	25.450
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.750	8.250	0	8.250	8.250	8.250
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		57.500	57.500	0	58.750	60.030	61.340
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		382.800	351.100	0	346.100	346.100	346.100
	- • 74311000	Ausgaben Freud- und Leidkasse		0	700	0	700	700	700
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		181.800	199.600	0	199.600	199.600	199.600
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	- • 75180000	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>- 2.400.720</b>	<b>-2.567.204</b>	<b>0</b>	<b>-2.476.960</b>	<b>-2.502.870</b>	<b>-2.564.260</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.200	57.500	0	2.000.000	250.000	150.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		22.000	57.500	0	2.000.000	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		30.200	0	0	0	250.000	150.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000	117.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		80.000	117.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>242.200</b>	<b>199.500</b>	<b>0</b>	<b>2.075.000</b>	<b>325.000</b>	<b>225.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>- 242.200</b>	<b>-199.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-225.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>			<b>- 2.642.920</b>	<b>-2.766.704</b>	<b>0</b>	<b>-4.551.960</b>	<b>-2.827.870</b>	<b>-2.789.260</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Steuerung

**Produkt** 11.10.0000 Steuerung

**Produktgruppe** 11.10 Steuerung

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Aktivitäten der Personen und Gremien, die die Kommune steuern z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Jugendgemeinderat und Ausschüsse z.B. Ehrungen und Jubiläen
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
12	- Personalaufwendungen		240.742	250.197	256.460	262.870	269.440
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		117.930	120.714	123.730	126.820	129.990
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		120.212	126.483	129.650	132.890	136.210
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.600	3.000	3.080	3.160	3.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.700	62.700	63.950	65.230	66.540
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		50.000	50.000	51.250	52.530	53.840
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>349.442</b>	<b>313.897</b>	<b>321.410</b>	<b>329.100</b>	<b>336.980</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 322.442</b>	<b>-286.897</b>	<b>-294.410</b>	<b>-302.100</b>	<b>-309.980</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 321.742</b>	<b>-286.197</b>	<b>-293.710</b>	<b>-301.400</b>	<b>-309.280</b>

11100000 Steuerung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge verschoben auf Produkt 11.14.06.00



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.10.0000 Steuerung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		349.442	313.897	0	321.410	329.100	336.980
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		117.930	120.714	0	123.730	126.820	129.990
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		120.212	126.483	0	129.650	132.890	136.210
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.600	3.000	0	3.080	3.160	3.240
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		41.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		50.000	50.000	0	51.250	52.530	53.840
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 322.442</b>	<b>-286.897</b>	<b>0</b>	<b>-294.410</b>	<b>-302.100</b>	<b>-309.980</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 322.442</b>	<b>-286.897</b>	<b>0</b>	<b>-294.410</b>	<b>-302.100</b>	<b>-309.980</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

**Produkt** 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

**Produktgruppe** 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Sitzungsunterlagen Vorbereitung und Durchführung der verschiedenen Sitzungen
-------------------------	---

### 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		139.588	142.894	146.480	150.140	153.890
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		57.893	54.133	55.490	56.880	58.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.471	15.794	16.190	16.590	17.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		59.447	65.949	67.600	69.290	71.020
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.381	1.432	1.470	1.510	1.550
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.796	2.884	2.960	3.030	3.110
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.600	2.701	2.770	2.840	2.910
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>139.588</b>	<b>142.894</b>	<b>146.480</b>	<b>150.140</b>	<b>153.890</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 139.588</b>	<b>-142.894</b>	<b>-146.480</b>	<b>-150.140</b>	<b>-153.890</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 139.588</b>	<b>-142.894</b>	<b>-146.480</b>	<b>-150.140</b>	<b>-153.890</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139.588	142.894	0	146.480	150.140	153.890
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		57.893	54.133	0	55.490	56.880	58.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.471	15.794	0	16.190	16.590	17.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		59.447	65.949	0	67.600	69.290	71.020
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.381	1.432	0	1.470	1.510	1.550
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.796	2.884	0	2.960	3.030	3.110
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.600	2.701	0	2.770	2.840	2.910
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 139.588	-142.894	0	-146.480	-150.140	-153.890
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 139.588	-142.894	0	-146.480	-150.140	-153.890

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling**

**Produkt** 11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

**Produktgruppe** 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:  Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen (Organisation, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Berichtswesen)  Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO  Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;  Aufstellung Haushaltsplanentwurf  Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss  Zentrales Berichtswesen zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters</p>
-------------------------	---

**11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		188.722	222.681	228.260	233.960	239.820
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		44.324	45.176	46.310	47.470	48.660
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		66.257	67.649	69.340	71.070	72.850
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		58.235	89.091	91.320	93.600	95.940
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.915	6.134	6.290	6.450	6.610
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.172	12.529	12.840	13.160	13.490
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.820	2.103	2.160	2.210	2.270
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>188.722</b>	<b>222.681</b>	<b>228.260</b>	<b>233.960</b>	<b>239.820</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 188.722</b>	<b>-222.681</b>	<b>-228.260</b>	<b>-233.960</b>	<b>-239.820</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 188.722</b>	<b>-222.681</b>	<b>-228.260</b>	<b>-233.960</b>	<b>-239.820</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		188.722	222.681	0	228.260	233.960	239.820
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		44.324	45.176	0	46.310	47.470	48.660
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		66.257	67.649	0	69.340	71.070	72.850
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		58.235	89.091	0	91.320	93.600	95.940
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.915	6.134	0	6.290	6.450	6.610
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.172	12.529	0	12.840	13.160	13.490
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.820	2.103	0	2.160	2.210	2.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 188.722	-222.681	0	-228.260	-233.960	-239.820
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 188.722	-222.681	0	-228.260	-233.960	-239.820

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r

**Produkt** 11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung Aufzeigen von Defiziten bei der Gleichstellung; Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses; Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
-------------------------	---

#### 11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		5.391	6.208	6.360	6.520	6.690
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.147	4.771	4.890	5.010	5.140
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		370	433	440	450	460
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		874	1.005	1.030	1.060	1.090
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.391</b>	<b>6.208</b>	<b>6.360</b>	<b>6.520</b>	<b>6.690</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.391</b>	<b>-6.208</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.520</b>	<b>-6.690</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.391</b>	<b>-6.208</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.520</b>	<b>-6.690</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.391	6.208	0	6.360	6.520	6.690
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.147	4.771	0	4.890	5.010	5.140
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		370	433	0	440	450	460
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		874	1.005	0	1.030	1.060	1.090
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.391	-6.208	0	-6.360	-6.520	-6.690
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.391	-6.208	0	-6.360	-6.520	-6.690

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0300 Personalrat**

**Produkt** 11.14.0300 Personalrat  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
-------------------------	---

**11.14.0300 Personalrat**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen		5.391	6.208	6.360	6.520	6.690
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.147	4.771	4.890	5.010	5.140
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		370	433	440	450	460
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		874	1.005	1.030	1.060	1.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	9.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.500	9.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44311000 Aufwand ohne direkte bei KST-Produkten		0	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.391</b>	<b>16.408</b>	<b>15.560</b>	<b>15.720</b>	<b>15.890</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 12.391</b>	<b>-14.908</b>	<b>-14.060</b>	<b>-14.220</b>	<b>-14.390</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 12.391</b>	<b>-14.908</b>	<b>-14.060</b>	<b>-14.220</b>	<b>-14.390</b>

**11140300 Personalrat 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz Erhöhung aufgrund Nettoabrechnung Getränkekasse 1.500 €



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0300 Personalrat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.391	16.408	0	15.560	15.720	15.890
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.147	4.771	0	4.890	5.010	5.140
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		370	433	0	440	450	460
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		874	1.005	0	1.030	1.060	1.090
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.500	9.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500	0	500	500	500
	- • 74311000 Ausgaben Freud- und Leidkasse		0	700	0	700	700	700
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 12.391</b>	<b>-14.908</b>	<b>0</b>	<b>-14.060</b>	<b>-14.220</b>	<b>-14.390</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 12.391</b>	<b>-14.908</b>	<b>0</b>	<b>-14.060</b>	<b>-14.220</b>	<b>-14.390</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

**Produkt** 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Schutz von personenbezogenen Daten vor Missbrauch
-------------------------	--

### 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.500</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 3.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 3.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge

**Produkt** 11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
-------------------------	---

#### 11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		27.692	58.659	60.130	61.630	63.170
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		16.928	18.019	18.470	18.930	19.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	22.360	22.920	23.490	24.080
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.724	10.900	11.170	11.450	11.740
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	1.880	1.930	1.980	2.030
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	4.300	4.410	4.520	4.630
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.040	1.200	1.230	1.260	1.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>27.692</b>	<b>93.659</b>	<b>95.130</b>	<b>96.630</b>	<b>98.170</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 27.692</b>	<b>-93.659</b>	<b>-95.130</b>	<b>-96.630</b>	<b>-98.170</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 27.692</b>	<b>-93.659</b>	<b>-95.130</b>	<b>-96.630</b>	<b>-98.170</b>

<b>11140600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge (2020 noch bei Produkt 11.10.00.00)

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.692	93.659	0	95.130	96.630	98.170
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		16.928	18.019	0	18.470	18.930	19.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	22.360	0	22.920	23.490	24.080
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.724	10.900	0	11.170	11.450	11.740
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	1.880	0	1.930	1.980	2.030
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	4.300	0	4.410	4.520	4.630
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.040	1.200	0	1.230	1.260	1.290
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 27.692	-93.659	0	-95.130	-96.630	-98.170
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 27.692	-93.659	0	-95.130	-96.630	-98.170

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

**Produkt** 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
-------------------------	---

### 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.1200 Städtepartnerschaften**

**Produkt** 11.14.1200 Städtepartnerschaften  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Kultureller und wirtschaftlicher Austausch zwischen Gemeindepartnerschaften Förderung der internationalen Begegnung z.B. Kinderfreizeit mit Kindern aus Le Grau du Roi
-------------------------	---

**11.14.1200 Städtepartnerschaften**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen		11.187	12.620	12.940	13.270	13.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		7.818	8.420	8.630	8.850	9.070
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.848	3.600	3.690	3.780	3.870
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		520	600	620	640	660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17	- Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>32.687</b>	<b>39.120</b>	<b>34.440</b>	<b>34.770</b>	<b>35.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 30.687</b>	<b>-37.120</b>	<b>-32.440</b>	<b>-32.770</b>	<b>-33.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		700	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 31.387</b>	<b>-37.820</b>	<b>-33.140</b>	<b>-33.470</b>	<b>-33.800</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.1200 Städtepartnerschaften**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.687	39.120	0	34.440	34.770	35.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		7.818	8.420	0	8.630	8.850	9.070
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.848	3.600	0	3.690	3.780	3.870
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		520	600	0	620	640	660
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		400	400	0	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 30.687</b>	<b>-37.120</b>	<b>0</b>	<b>-32.440</b>	<b>-32.770</b>	<b>-33.100</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 30.687</b>	<b>-37.120</b>	<b>0</b>	<b>-32.440</b>	<b>-32.770</b>	<b>-33.100</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi

**Produkt** 11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Stiftungskapital
-------------------------	--

#### 11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		100	100	100	100	100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100	0	100	100	100
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		100	100	0	100	100	100
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

**Produkt** 11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

**Produktgruppe** 11.20 Organisation und EDV

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	- Personalaufwendungen		60.023	63.387	64.970	66.600	68.260
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	5.095	5.220	5.350	5.480
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		46.384	43.293	44.380	45.490	46.630
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	2.224	2.280	2.340	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.284	3.926	4.020	4.120	4.220
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.355	8.550	8.760	8.980	9.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	300	310	320	330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.500	47.500	28.000	28.000	28.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		57.500	27.500	13.000	13.000	13.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		12.000	20.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>342.523</b>	<b>323.887</b>	<b>305.970</b>	<b>307.600</b>	<b>309.260</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 336.523</b>	<b>-317.887</b>	<b>-299.970</b>	<b>-301.600</b>	<b>-303.260</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		237.300	237.300	237.300	237.300	237.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		237.300	237.300	237.300	237.300	237.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 99.223</b>	<b>-80.587</b>	<b>-62.670</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.960</b>

109

11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 13.000 €  2021 zusätzlich: Erwerb von Lizenzen für ein Bauhofmanagementprogramm 4.500 € Austausch von Monitoren 5.000 € Unvorhersehbare Austausche von PCs/Laptops unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto im Einzelfall 5.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Implementierung Online-Terminvergabe 5.000 €
<b>11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 210.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		342.523	323.887	0	305.970	307.600	309.260
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	5.095	0	5.220	5.350	5.480
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		46.384	43.293	0	44.380	45.490	46.630
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	2.224	0	2.280	2.340	2.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.284	3.926	0	4.020	4.120	4.220
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.355	8.550	0	8.760	8.980	9.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	300	0	310	320	330
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		57.500	27.500	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		12.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 336.523</b>	<b>-317.887</b>	<b>0</b>	<b>-299.970</b>	<b>-301.600</b>	<b>-303.260</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		62.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		62.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>62.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 62.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 398.523</b>	<b>-397.887</b>	<b>0</b>	<b>-349.970</b>	<b>-351.600</b>	<b>-353.260</b>

111

<b>11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Weitere Umsetzungsstufe Digitalisierung 30.000 €   Neuer Switch für Hauptverteilung 10.000 €   Erweiterung des Datensicherungssystems 5.000 €   Erwerb von 15 Notebooks für die verpflichtende Bereitstellung von Homeofficearbeitsplätzen während des Lockdowns 25.000 €   Unvorhersehbare Austausche oberhalb von 800 € netto im Einzelfall 10.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.20.0200-Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice</b>												
<b>Maßnahme: 101-Organisation und EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		62.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		62.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		62.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 62.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		62.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	

<b>11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 101 Organisation und EDV 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Weitere Umsetzungsstufe Digitalisierung 30.000 €   Neuer Switch für Hauptverteilung 10.000 €   Erweiterung des Datensicherungssystems 5.000 €   Erwerb von 15 Notebooks für die verpflichtende BEreitstellung von Homeofficearbeitsplätzen während des Lockdowns 25.000 €   Unvorhersehbare Austausche oberhalb von 800 € netto im Einzelfall 10.000 €



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)

**Produkt** 11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)  
**Produktgruppe** 11.20 Organisation und EDV  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
-------------------------	--

#### 11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen		23.367	37.889	38.840	39.820	40.820
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	5.095	5.220	5.350	5.480
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		18.165	23.454	24.040	24.640	25.260
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	2.224	2.280	2.340	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.622	2.152	2.210	2.270	2.330
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.581	4.664	4.780	4.900	5.020
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	300	310	320	330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>90.567</b>	<b>105.089</b>	<b>106.040</b>	<b>107.020</b>	<b>108.020</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 90.467</b>	<b>-104.989</b>	<b>-105.940</b>	<b>-106.920</b>	<b>-107.920</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 90.467</b>	<b>-104.989</b>	<b>-105.940</b>	<b>-106.920</b>	<b>-107.920</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100	0	100	100	100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.567	105.089	0	106.040	107.020	108.020
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	5.095	0	5.220	5.350	5.480
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		18.165	23.454	0	24.040	24.640	25.260
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	2.224	0	2.280	2.340	2.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.622	2.152	0	2.210	2.270	2.330
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.581	4.664	0	4.780	4.900	5.020
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	300	0	310	320	330
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 90.467</b>	<b>-104.989</b>	<b>0</b>	<b>-105.940</b>	<b>-106.920</b>	<b>-107.920</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	35.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	35.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 90.467</b>	<b>-139.989</b>	<b>0</b>	<b>-105.940</b>	<b>-106.920</b>	<b>-107.920</b>

114

11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Vollständige Erneuerung der Telefonanlage 35.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.20.0500-Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)</b>												
<b>Maßnahme: 101-Erneuerung Telefonanlage Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0	-35.000

**11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale) 101 Erneuerung Telefonanlage Rathaus 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz: Vollständige Erneuerung der Telefonanlage 35.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0300 Ausbildung**

**Produkt** 11.21.0300 Ausbildung  
**Produktgruppe** 11.21 Personalwesen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Personaldeckung und -betreuung der Auszubildenden Durchführung der Ausbildung
-------------------------	--

**11.21.0300 Ausbildung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		60.766	80.777	82.790	84.860	86.980
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		46.631	61.971	63.520	65.110	66.740
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.417	5.846	5.990	6.140	6.290
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.718	12.959	13.280	13.610	13.950
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>60.766</b>	<b>80.777</b>	<b>82.790</b>	<b>84.860</b>	<b>86.980</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 60.766</b>	<b>-80.777</b>	<b>-82.790</b>	<b>-84.860</b>	<b>-86.980</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 60.766</b>	<b>-80.777</b>	<b>-82.790</b>	<b>-84.860</b>	<b>-86.980</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0300 Ausbildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.766	80.777	0	82.790	84.860	86.980
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		46.631	61.971	0	63.520	65.110	66.740
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.417	5.846	0	5.990	6.140	6.290
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.718	12.959	0	13.280	13.610	13.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 60.766	-80.777	0	-82.790	-84.860	-86.980
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 60.766	-80.777	0	-82.790	-84.860	-86.980

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21.0400 Fortbildung

**Produkt** 11.21.0400 Fortbildung  
**Produktgruppe** 11.21 Personalwesen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Ermitteln des Fortbildungsbedarfs; Planung und Organisation
-------------------------	---

#### 11.21.0400 Fortbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	25.000	35.000	35.000	40.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		20.000	25.000	35.000	35.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>27.500</b>	<b>32.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>47.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 27.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-47.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 27.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-47.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0400 Fortbildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.500	32.500	0	42.500	42.500	47.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		20.000	25.000	0	35.000	35.000	40.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 27.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-47.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 27.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-47.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Produkt** 11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
**Produktgruppe** 11.21 Personalwesen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Arbeitsmedizinische Betreuung und Arbeitsschutzmaßnahmen
-------------------------	--

#### 11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>11.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

<b>11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements 10.000 €



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 11.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 11.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0000 Personalwesen allgemein**

**Produkt** 11.21.0000 Personalwesen allgemein  
**Produktgruppe** 11.21 Personalwesen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
-------------------------	--

**11.21.0000 Personalwesen allgemein**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		97.700	101.481	104.020	106.620	109.280
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		45.747	46.735	47.900	49.100	50.330
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.828	17.083	17.510	17.950	18.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		27.737	29.841	30.590	31.350	32.130
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.503	1.550	1.590	1.630	1.670
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.545	3.572	3.660	3.750	3.840
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.340	2.700	2.770	2.840	2.910
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		58.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>156.200</b>	<b>116.481</b>	<b>119.020</b>	<b>121.620</b>	<b>124.280</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 156.200</b>	<b>-116.481</b>	<b>-119.020</b>	<b>-121.620</b>	<b>-124.280</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 156.200</b>	<b>-116.481</b>	<b>-119.020</b>	<b>-121.620</b>	<b>-124.280</b>

**11210000 Personalwesen allgemein 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz	Regelbedarf 15.000 €
-------	----------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		156.200	116.481	0	119.020	121.620	124.280
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		45.747	46.735	0	47.900	49.100	50.330
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.828	17.083	0	17.510	17.950	18.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		27.737	29.841	0	30.590	31.350	32.130
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.503	1.550	0	1.590	1.630	1.670
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.545	3.572	0	3.660	3.750	3.840
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.340	2.700	0	2.770	2.840	2.910
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		58.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 156.200	-116.481	0	-119.020	-121.620	-124.280
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 156.200	-118.481	0	-119.020	-121.620	-124.280

11210000 Personalwesen allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz      Anschaffung Stahlschrank 2.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.21.0000-Personalwesen allgemein</b>												
<b>Maßnahme: 101-Beschaffungen Personal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	-2.000

<b>11210000 Personalwesen allgemein 101 Beschaffungen Personal 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>												
Notiz		Anschaffung Stahlschrank 2.000 €										

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Produkt** 11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Produktgruppe** 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
12	- Personalaufwendungen		240.532	263.452	270.040	276.790	283.710
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		26.119	26.484	27.150	27.830	28.530
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		141.281	151.695	155.490	159.380	163.360
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		30.501	39.152	40.130	41.130	42.160
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.624	13.767	14.110	14.460	14.820
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		28.967	31.154	31.930	32.730	33.550
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.040	1.200	1.230	1.260	1.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	50.000	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.000	50.000	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen		7.750	8.250	8.250	8.250	8.250
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		7.750	8.250	8.250	8.250	8.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.400	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		24.900	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>307.682</b>	<b>376.202</b>	<b>332.790</b>	<b>339.540</b>	<b>346.460</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 227.182</b>	<b>-295.702</b>	<b>-252.290</b>	<b>-259.040</b>	<b>-265.960</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 131.982	-200.502	-157.090	-163.840	-170.760

**11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Notiz Vermögensbewertung für Eröffnungsbilanz

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500	500	0	500	500	500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		307.682	376.202	0	332.790	339.540	346.460
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		26.119	26.484	0	27.150	27.830	28.530
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		141.281	151.695	0	155.490	159.380	163.360
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		30.501	39.152	0	40.130	41.130	42.160
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.624	13.767	0	14.110	14.460	14.820
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		28.967	31.154	0	31.930	32.730	33.550
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.040	1.200	0	1.230	1.260	1.290
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	50.000	0	0	0	0
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.750	8.250	0	8.250	8.250	8.250
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		24.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 227.182	-295.702	0	-252.290	-259.040	-265.960
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 227.182	-295.702	0	-252.290	-259.040	-265.960



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0500 Gemeindekasse

**Produkt** 11.22.0500 Gemeindekasse  
**Produktgruppe** 11.22 Finanzverwaltung, Kasse  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0500 Gemeindekasse**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
12	- Personalaufwendungen		94.235	105.436	108.080	110.790	113.560
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		72.436	80.991	83.020	85.100	87.230
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.470	7.345	7.530	7.720	7.910
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.330	17.100	17.530	17.970	18.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>99.235</b>	<b>110.436</b>	<b>113.080</b>	<b>115.790</b>	<b>118.560</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 59.935</b>	<b>-71.136</b>	<b>-73.780</b>	<b>-76.490</b>	<b>-79.260</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 41.435</b>	<b>-52.636</b>	<b>-55.280</b>	<b>-57.990</b>	<b>-60.760</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0500 Gemeindekasse**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		39.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.235	110.436	0	113.080	115.790	118.560
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		72.436	80.991	0	83.020	85.100	87.230
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.470	7.345	0	7.530	7.720	7.910
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.330	17.100	0	17.530	17.970	18.420
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 59.935	-71.136	0	-73.780	-76.490	-79.260
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 59.935	-71.136	0	-73.780	-76.490	-79.260

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

**Produkt** 11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung  
**Produktgruppe** 11.23 Justitiariat  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Beratung und Unterstützung bei rechtlichen und rechtspolitischen Fragen
-------------------------	---

#### 11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		50.331	91.759	94.050	96.400	98.810
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		18.897	19.278	19.760	20.250	20.760
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.735	36.997	37.920	38.870	39.840
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		20.830	24.576	25.190	25.820	26.470
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		691	3.066	3.140	3.220	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.398	6.942	7.120	7.300	7.480
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		780	900	920	940	960
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>50.331</b>	<b>91.759</b>	<b>94.050</b>	<b>96.400</b>	<b>98.810</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 50.331</b>	<b>-91.759</b>	<b>-94.050</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.810</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 50.331</b>	<b>-91.759</b>	<b>-94.050</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.810</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.331	91.759	0	94.050	96.400	98.810
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		18.897	19.278	0	19.760	20.250	20.760
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.735	36.997	0	37.920	38.870	39.840
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		20.830	24.576	0	25.190	25.820	26.470
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		691	3.066	0	3.140	3.220	3.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.398	6.942	0	7.120	7.300	7.480
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		780	900	0	920	940	960
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 50.331	-91.759	0	-94.050	-96.400	-98.810
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 50.331	-91.759	0	-94.050	-96.400	-98.810

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung

**Produkt** 11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung

**Produktgruppe** 11.23 Justitiariat

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz Hinweis: Ausweis von Versicherungsprämien, die keinem konkreten Produkt zugeordnet werden können.
-------------------------	---

### 11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		176.400	117.500	117.500	117.500	117.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		176.400	117.500	117.500	117.500	117.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>176.400</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 176.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 176.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.400	117.500	0	117.500	117.500	117.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		176.400	117.500	0	117.500	117.500	117.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 176.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 176.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen

**Produkt** 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Beratungsleistungen
-------------------------	--

### 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		46.360	49.608	50.850	52.120	53.420
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		36.062	38.631	39.600	40.590	41.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.220	3.503	3.590	3.680	3.770
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.079	7.474	7.660	7.850	8.050
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>46.360</b>	<b>49.608</b>	<b>50.850</b>	<b>52.120</b>	<b>53.420</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 46.360</b>	<b>-49.608</b>	<b>-50.850</b>	<b>-52.120</b>	<b>-53.420</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 46.360</b>	<b>-49.608</b>	<b>-50.850</b>	<b>-52.120</b>	<b>-53.420</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.360	49.608	0	50.850	52.120	53.420
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		36.062	38.631	0	39.600	40.590	41.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.220	3.503	0	3.590	3.680	3.770
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.079	7.474	0	7.660	7.850	8.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 46.360	-49.608	0	-50.850	-52.120	-53.420
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 46.360	-49.608	0	-50.850	-52.120	-53.420

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)

**Produkt** 11.24.0101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
-------------------------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

**Produkt** 11.24.0140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
-------------------------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0150 Rathaus

**Produkt** 11.24.0150 Rathaus  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
-------------------------	---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0150 Rathaus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	7.500	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		10.000	7.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		18.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>28.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 28.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 28.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11240150 Rathaus 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz Erwerb einer Fahrradgarage für die Pedelecs 7.500 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0150-Rathaus</b>												
<b>Maßnahme: 101-Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	7.500	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	7.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		18.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		18.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		28.000	7.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 28.000	-7.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		28.000	7.500	0	0	0	0	

<b>11240150 Rathaus 101 Rathaus 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Erwerb einer Fahrradgarage für die Pedelecs 7.500 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0151 Steinbruch Leferez

**Produkt** 11.24.0151 Steinbruch Leferez  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
-------------------------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0152 Steinbruch Vatter

**Produkt** 11.24.0152 Steinbruch Vatter  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
-------------------------	---



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0153 Tiefgarage Kronenburger Hof

**Produkt** 11.24.0153 Tiefgarage Kronenburger Hof

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
-------------------------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0154 Bauhof

**Produkt** 11.24.0154 Bauhof  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
-------------------------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude

**Produkt** 11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
-------------------------	---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	50.000	0	2.000.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		12.000	50.000	0	2.000.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>12.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 12.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 12.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240155 Wohn- &amp; Geschäftsgebäude 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Planung Sanierung Rathausstr. 2 50.000 € 2022: Sanierung Rathausstr. 2 2.000.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0155-Wohn- &amp; Geschäftsgebäude</b>												
<b>Maßnahme: 201-Wohn- &amp; Geschäftsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 12.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0	

149

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0155-Wohn- &amp; Geschäftsgebäude</b>												
<b>Maßnahme: 222-Sanierung Gebäude Rathausstr. 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	2.000.000	0	0	-2.050.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	2.000.000	0	0	-2.050.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	2.000.000	0	0	-2.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	-2.000.000	0	0	2.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	2.000.000	0	0	-2.050.000

<b>11240155 Wohn- &amp; Geschäftsgebäude 222 Sanierung Gebäude Rathausstr. 2 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Planung Sanierung Rathausstr. 2 50.000 €
	2022: Sanierung Rathausstr. 2 2.000.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0156 Friedhofskapelle

**Produkt** 11.24.0156 Friedhofskapelle  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
-------------------------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0157 Sonstiges Grundvermögen

**Produkt** 11.24.0157 Sonstiges Grundvermögen

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung**

**Produkt** 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Kosten, die nicht eindeutig den Produkten 11.24.02.01 bis 11.24.02.57 zugeordnet werden können zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen wie Personalkosten in diesem Bereich
-------------------------	---

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		121.573	138.074	141.520	145.060	148.680
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		13.655	13.847	14.190	14.540	14.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		78.567	90.424	92.680	95.000	97.380
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.537	6.515	6.680	6.850	7.020
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.022	8.166	8.370	8.580	8.790
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.011	18.223	18.680	19.150	19.630
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		780	900	920	940	960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		121.573	138.074	141.520	145.060	148.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 121.573	-138.074	-141.520	-145.060	-148.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 121.573	-138.074	-141.520	-145.060	-148.680



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.573	138.074	0	141.520	145.060	148.680
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		13.655	13.847	0	14.190	14.540	14.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		78.567	90.424	0	92.680	95.000	97.380
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.537	6.515	0	6.680	6.850	7.020
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.022	8.166	0	8.370	8.580	8.790
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.011	18.223	0	18.680	19.150	19.630
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		780	900	0	920	940	960
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 121.573	-138.074	0	-141.520	-145.060	-148.680
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 121.573	-138.074	0	-141.520	-145.060	-148.680

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)

**Produkt** 11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen
-------------------------	---

#### 11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

**Produkt** 11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen
-------------------------	---

#### 11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.000	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.000	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.000	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0250 Rathaus**

**Produkt** 11.24.0250 Rathaus  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen
-------------------------	---

**11.24.0250 Rathaus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.130	110.430	102.450	93.240	95.730
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		330	330	330	330	330
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.800	80.100	92.120	82.910	85.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600	84.600	84.600	84.600	84.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	76.000	76.000	76.000	76.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>109.730</b>	<b>195.030</b>	<b>187.050</b>	<b>177.840</b>	<b>180.330</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 109.730</b>	<b>-195.030</b>	<b>-187.050</b>	<b>-177.840</b>	<b>-180.330</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.073	9.073	9.000	9.000	9.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.073	9.073	9.000	9.000	9.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>39.727</b>	<b>39.727</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 70.003</b>	<b>-155.303</b>	<b>-147.250</b>	<b>-138.040</b>	<b>-140.530</b>

**11240250 Rathaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Regelunterhaltung 10.000 €  2021 zusätzlich: Renovierungsarbeiten infolge des neuen Raumprogramms durch die Organisationsuntersuchung 20.000 €
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Rathaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.730	195.030	0	187.050	177.840	180.330
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		330	330	0	330	330	330
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.800	80.100	0	92.120	82.910	85.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 109.730	-195.030	0	-187.050	-177.840	-180.330
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 109.730	-195.030	0	-187.050	-177.840	-180.330

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0251 Steinbruch Leferenz**

**Produkt** 11.24.0251 Steinbruch Leferenz  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Vermietung Hütte für Ausschank bei Festen
-------------------------	--

**11.24.0251 Steinbruch Leferenz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.200	17.470	17.660	17.510	17.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.270	1.460	1.310	1.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>27.200</b>	<b>27.470</b>	<b>27.660</b>	<b>27.510</b>	<b>27.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 27.200</b>	<b>-27.470</b>	<b>-27.660</b>	<b>-27.510</b>	<b>-27.550</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 47.200</b>	<b>-47.470</b>	<b>-47.660</b>	<b>-47.510</b>	<b>-47.550</b>

**11240251 Steinbruch Leferenz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz	Regelbedarf: Hangsicherung 10.000 € sonst. unbewegl. Vermögen 6.000 €
-------	---



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0251 Steinbruch Leferenz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.200	27.470	0	27.660	27.510	27.550
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	0	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.270	0	1.460	1.310	1.350
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 27.200	-27.470	0	-27.660	-27.510	-27.550
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 27.200	-27.470	0	-27.660	-27.510	-27.550

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0252 Steinbruch Vatter

**Produkt** 11.24.0252 Steinbruch Vatter  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Einnahmen aus der Stellung eines Mobilfunkmastes
-------------------------	---

#### 11.24.0252 Steinbruch Vatter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.650	11.600	12.390	11.790	11.950
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	5.250	6.040	5.440	5.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		650	1.350	1.350	1.350	1.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>16.150</b>	<b>16.600</b>	<b>17.390</b>	<b>16.790</b>	<b>16.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.450</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.690</b>	<b>-12.090</b>	<b>-12.250</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 13.950</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.190</b>	<b>-14.590</b>	<b>-14.750</b>

#### 11240252 Steinbruch Vatter 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Mobilfunkmast im Steinbruchgelände

#### 11240252 Steinbruch Vatter 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Regelbedarf 5.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11240252 Steinbruch Vatter 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 5.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0252 Steinbruch Vatter**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.150	16.600	0	17.390	16.790	16.950
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	5.250	0	6.040	5.440	5.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		650	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		10.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 11.450</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.690</b>	<b>-12.090</b>	<b>-12.250</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 11.450</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.690</b>	<b>-12.090</b>	<b>-12.250</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof

**Produkt** 11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Benutzungsgebühren der Tiefgarage
-------------------------	--

#### 11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11240253 Tiefgarage Kronenburger Hof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Regelbedarf 5.000 €
-------	---------------------

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.000	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0254 Bauhof

**Produkt** 11.24.0254 Bauhof  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen
-------------------------	---

#### 11.24.0254 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.000	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0254 Bauhof**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.000	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.000	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude**

**Produkt** 11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Sporthallen, Hallenbad, Sauna
-------------------------	--

**11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		257.950	257.950	270.600	270.600	270.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		257.950	257.950	270.600	270.600	270.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>257.950</b>	<b>257.950</b>	<b>270.600</b>	<b>270.600</b>	<b>270.600</b>
12	- Personalaufwendungen		8.972	7.747	7.940	8.140	8.340
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.704	5.739	5.880	6.030	6.180
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		289	299	310	320	330
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.980	1.709	1.750	1.790	1.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171.000	246.170	190.820	179.590	182.620
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		78.500	148.500	78.500	78.500	78.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		92.500	97.670	112.320	101.090	104.120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	850	850	850	850
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>180.772</b>	<b>254.767</b>	<b>199.610</b>	<b>188.580</b>	<b>191.810</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>77.178</b>	<b>3.183</b>	<b>70.990</b>	<b>82.020</b>	<b>78.790</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 13.322</b>	<b>-87.317</b>	<b>-19.510</b>	<b>-8.480</b>	<b>-11.710</b>

**11240255 Wohn- & Geschäftsgebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Regelbedarf 78.500 € Erneuerung Elektroverkabelung Wohngebäude Uhlandstraße und Heidelberger Straße 70.000 €
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		257.950	257.950	0	270.600	270.600	270.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		257.950	257.950	0	270.600	270.600	270.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.772	254.767	0	199.610	188.580	191.810
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.704	5.739	0	5.880	6.030	6.180
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		289	299	0	310	320	330
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.980	1.709	0	1.750	1.790	1.830
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		78.500	148.500	0	78.500	78.500	78.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		92.500	97.670	0	112.320	101.090	104.120
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		800	800	0	800	800	800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	50	0	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		77.178	3.183	0	70.990	82.020	78.790
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		77.178	3.183	0	70.990	82.020	78.790

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0256 Friedhofskapelle

**Produkt** 11.24.0256 Friedhofskapelle  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen
-------------------------	---

#### 11.24.0256 Friedhofskapelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.500	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.500	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240256 Friedhofskapelle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0256 Friedhofskapelle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.500	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.500	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen

**Produkt** 11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen
-------------------------	---

### 11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	8.800	9.820	9.040	9.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	6.800	7.820	7.040	7.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	650	650	650	650
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	650	650	650	650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.500</b>	<b>9.450</b>	<b>10.470</b>	<b>9.690</b>	<b>9.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 8.500</b>	<b>-9.450</b>	<b>-10.470</b>	<b>-9.690</b>	<b>-9.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.000</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.970</b>	<b>-12.190</b>	<b>-12.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.500	9.450	0	10.470	9.690	9.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	6.800	0	7.820	7.040	7.250
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	650	0	650	650	650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.500	-9.450	0	-10.470	-9.690	-9.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 8.500	-9.450	0	-10.470	-9.690	-9.900

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.26.0400 Registratur, Empfang**

**Produkt** 11.26.0400 Registratur, Empfang  
**Produktgruppe** 11.26 Zentrale Dienstleistungen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Empfang/Beratung/Hilfestellung Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf wie Büromaterial Organisation und Durchführung der Postzustellung/Postversand Telefonzentrale
-------------------------	--

**11.26.0400 Registratur, Empfang**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		75.140	76.624	78.550	80.510	82.520
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		7.818	8.420	8.630	8.850	9.070
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		49.215	49.227	50.460	51.720	53.010
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.848	3.600	3.690	3.780	3.870
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.394	4.464	4.580	4.690	4.810
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.343	10.309	10.570	10.830	11.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		520	605	620	640	660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		75.140	76.624	78.550	80.510	82.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 75.140	-76.624	-78.550	-80.510	-82.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 75.140	-76.624	-78.550	-80.510	-82.520

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.26.0400 Registratur, Empfang**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.140	76.624	0	78.550	80.510	82.520
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		7.818	8.420	0	8.630	8.850	9.070
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		49.215	49.227	0	50.460	51.720	53.010
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.848	3.600	0	3.690	3.780	3.870
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.394	4.464	0	4.580	4.690	4.810
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.343	10.309	0	10.570	10.830	11.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		520	605	0	620	640	660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 75.140	-76.624	0	-78.550	-80.510	-82.520
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 75.140	-76.624	0	-78.550	-80.510	-82.520



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkt** 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produktgruppe** 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bearbeitung des Amtsblattes Über- und Bearbeitung der Homepage, Social Media Aktivitäten Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen Tätigkeiten für Pressearbeiten, zum Beispiel Presstexte ausarbeiten, kommunale Anliegen veröffentlichen
-------------------------	--

**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		74.655	84.670	86.800	88.960	91.180
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		16.928	12.630	12.950	13.270	13.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		37.067	50.840	52.110	53.410	54.750
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.374	5.400	5.540	5.680	5.820
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.309	4.700	4.820	4.940	5.060
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.936	10.200	10.460	10.720	10.990
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.040	900	920	940	960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>85.105</b>	<b>100.120</b>	<b>102.250</b>	<b>104.410</b>	<b>106.630</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 85.105</b>	<b>-100.120</b>	<b>-102.250</b>	<b>-104.410</b>	<b>-106.630</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 85.105</b>	<b>-100.120</b>	<b>-102.250</b>	<b>-104.410</b>	<b>-106.630</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.105	100.120	0	102.250	104.410	106.630
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		16.928	12.630	0	12.950	13.270	13.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		37.067	50.840	0	52.110	53.410	54.750
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.374	5.400	0	5.540	5.680	5.820
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.309	4.700	0	4.820	4.940	5.060
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.936	10.200	0	10.460	10.720	10.990
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.040	900	0	920	940	960
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.450	10.450	0	10.450	10.450	10.450
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 85.105	-100.120	0	-102.250	-104.410	-106.630
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 85.105	-100.120	0	-102.250	-104.410	-106.630

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**

**Produkt** 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten  
**Produktgruppe** 11.33 Grundstücksmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken z.B für kommunale Maßnahmen wie Flüchtlingsunterbringung Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Erbbaurechten Verpachtung der Feldjagd
-------------------------	--

**11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		19.972	60.161	61.670	63.210	64.790
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		13.655	13.847	14.190	14.540	14.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	30.000	30.750	31.520	32.310
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.537	6.515	6.680	6.850	7.020
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	2.700	2.770	2.840	2.910
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		780	7.100	7.280	7.460	7.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.972	60.161	61.670	63.210	64.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 19.972	-60.161	-61.670	-63.210	-64.790
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.972	-60.161	-61.670	-63.210	-64.790

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.972	60.161	0	61.670	63.210	64.790
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		13.655	13.847	0	14.190	14.540	14.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	30.000	0	30.750	31.520	32.310
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.537	6.515	0	6.680	6.850	7.020
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	2.700	0	2.770	2.840	2.910
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		780	7.100	0	7.280	7.460	7.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 19.972	-60.161	0	-61.670	-63.210	-64.790
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		110.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 110.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 129.972	-85.161	0	-86.670	-88.210	-89.790

180

<b>11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Vorratsposten 25.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</b>												
<b>Maßnahme: 801-Kauf und Verkauf von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		110.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		110.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		110.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 110.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		110.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	

<b>11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>												
Notiz		Vorratsposten 25.000 €										

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)**

**Produkt** 11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)  
**Produktgruppe** 11.33 Grundstücksmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung von eigenen und angemieteten Grundstücken Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen Hangsicherungsmaßnahmen
-------------------------	---

**11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.450	25.450	26.860	25.780	26.070
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.400	9.400	10.810	9.730	10.020
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>34.260</b>	<b>33.180</b>	<b>33.470</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>155.150</b>	<b>155.150</b>	<b>153.740</b>	<b>154.820</b>	<b>154.530</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>151.550</b>	<b>151.550</b>	<b>150.140</b>	<b>151.220</b>	<b>150.930</b>

**11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz Regelbedarf 15.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.850	32.850	0	34.260	33.180	33.470
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.400	9.400	0	10.810	9.730	10.020
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>155.150</b>	<b>155.150</b>	<b>0</b>	<b>153.740</b>	<b>154.820</b>	<b>154.530</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.200	0	0	0	250.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		30.200	0	0	0	250.000	150.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>124.950</b>	<b>155.150</b>	<b>0</b>	<b>153.740</b>	<b>-95.180</b>	<b>4.530</b>

183

<b>11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2023: Parkplatz an der Schauenburghalle 250.000 €
Notiz	2024: Planung/Gutachten und Ausführung Parkplatz am alten Waaghaus 150.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0400-Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)</b>												
<b>Maßnahme: 310-Parkplatz an Schauenburghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.200	0	0	0	250.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		30.200	0	0	0	250.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.200	0	0	0	250.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.200	0	0	0	-250.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.200	0	0	0	250.000	0	

<b>11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 310 Parkplatz an Schauenburghalle 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2023: Parkplatz an der Schauenburghalle 250.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0400-Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)</b>												
<b>Maßnahme: 313-Parkplatz am alten Waaghaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-150.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	-150.000



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 313 Parkplatz am alten Waaghaus 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2024: Planung/Gutachten und Ausführung Parkplatz am alten Waaghaus 150.000 €



# **Teilhaushalt 2**

**Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Einzeldarstellung der Investitionen**

# **2021**



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		106.198	106.198	105.618	103.161	101.318
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		18.398	18.398	17.818	15.361	13.518
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		147.000	161.500	161.500	161.500	161.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		116.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.500	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		340.400	430.400	420.300	393.300	420.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		318.100	398.100	388.000	388.000	388.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.300	32.300	32.300	5.300	32.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		700	700	700	700	700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35610000 Bußgelder		26.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>632.598</b>	<b>771.098</b>	<b>760.418</b>	<b>730.961</b>	<b>756.118</b>
12	- Personalaufwendungen		909.351	859.137	880.570	902.580	925.130
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		42.475	42.475	43.540	44.630	45.750
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		616.760	577.195	591.620	606.400	621.560
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		62.938	66.147	67.800	69.490	71.230
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		55.232	51.036	52.300	53.620	54.950
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		129.346	119.269	122.230	125.280	128.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.600	3.014	3.080	3.160	3.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		602.150	747.380	721.730	713.980	717.960
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000	48.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		394.200	494.200	494.200	494.200	494.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		80.300	128.280	147.530	132.780	136.760
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		31.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		41.850	46.900	22.000	29.000	29.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		25.600	9.600	9.600	9.600	9.600

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		26.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		26.900	21.400	21.400	21.400	21.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		259.550	247.650	240.050	255.050	250.050
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		34.300	20.000	13.000	28.000	23.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		73.350	73.150	72.550	72.550	72.550
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		14.600	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.797.951</b>	<b>1.875.567</b>	<b>1.863.750</b>	<b>1.893.010</b>	<b>1.914.540</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.165.354</b>	<b>-1.104.469</b>	<b>-1.103.332</b>	<b>-1.162.049</b>	<b>-1.158.422</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.302.554</b>	<b>-1.241.669</b>	<b>-1.240.532</b>	<b>-1.299.249</b>	<b>-1.295.622</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		632.598	771.098	0	760.418	730.961	756.118
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		18.398	18.398	0	17.818	15.361	13.518
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		87.800	87.800	0	87.800	87.800	87.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		116.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		318.100	398.100	0	388.000	388.000	388.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.300	32.300	0	32.300	5.300	32.300
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		700	700	0	700	700	700
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		100	100	0	100	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	+ • 65610000 Bußgelder		26.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.797.951	1.875.567	0	1.863.750	1.893.010	1.914.540
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		42.475	42.475	0	43.540	44.630	45.750
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		616.760	577.195	0	591.620	606.400	621.560
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		62.938	66.147	0	67.800	69.490	71.230
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		55.232	51.036	0	52.300	53.620	54.950
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		129.346	119.269	0	122.230	125.280	128.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.600	3.014	0	3.080	3.160	3.240
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000	48.000	0	28.000	28.000	28.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		394.200	494.200	0	494.200	494.200	494.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		80.300	128.280	0	147.530	132.780	136.760
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		31.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		41.850	46.900	0	22.000	29.000	29.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		25.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		26.900	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		34.300	20.000	0	13.000	28.000	23.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		73.350	73.150	0	72.550	72.550	72.550

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		14.600	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		800	800	0	800	800	800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 1.165.354</b>	<b>-1.104.469</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.332</b>	<b>-1.162.049</b>	<b>-1.158.422</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	20.000	0	45.000	57.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		20.000	20.000	0	45.000	57.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		8.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		590.200	180.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		590.200	180.000	0	45.000	45.000	45.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		15.700	4.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		15.700	4.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>613.900</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 593.900</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.759.254</b>	<b>-1.288.469</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.332</b>	<b>-1.150.049</b>	<b>-1.203.422</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.10.0000 Statistik und Wahlen**

**Produkt** 12.10.0000 Statistik und Wahlen  
**Produktgruppe** 12.10 Statistik und Wahlen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen z.B. Gemeinderats-, Europa- und Kreistagswahlen Bearbeitung von wahlbezogenen Statistiken Bearbeitung von kommunalen Statistiken z.B. Zensus
-------------------------	---

**12.10.0000 Statistik und Wahlen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		12.368	12.895	13.210	13.530	13.860
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.540	9.942	10.190	10.440	10.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		852	902	920	940	960
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.975	2.051	2.100	2.150	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	7.000	0	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	7.000	0	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.000	0	15.000	10.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	7.000	0	15.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>15.868</b>	<b>26.895</b>	<b>13.210</b>	<b>35.530</b>	<b>30.860</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 15.868</b>	<b>-26.895</b>	<b>-13.210</b>	<b>-35.530</b>	<b>-30.860</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.468</b>	<b>-27.495</b>	<b>-13.810</b>	<b>-36.130</b>	<b>-31.460</b>

<b>12100000 Statistik und Wahlen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Sachkosten für Bundes- und Landtagswahl

<b>12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	
Notiz	Personalkosten für Bundes- und Landtagswahl

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.10.0000 Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.868	26.895	0	13.210	35.530	30.860
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.540	9.942	0	10.190	10.440	10.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		852	902	0	920	940	960
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.975	2.051	0	2.100	2.150	2.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.500	7.000	0	0	7.000	7.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	7.000	0	0	15.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 15.868	-26.895	0	-13.210	-35.530	-30.860
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 15.868	-26.895	0	-13.210	-35.530	-30.860

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.20.0000 Ordnungswesen**

**Produkt** 12.20.0000 Ordnungswesen  
**Produktgruppe** 12.20 Ordnungswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:  Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen und Fundtieren  Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, z.B. Beseitigung von Störungen, Schutz vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit</p> <p>Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von Gewerben  Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister  Prüfung, Erlass und Aufhebung von Gaststättenerlaubnissen sowie sonstiger Erlaubnisse und Sondergenehmigungen z.B. Sperrzeitenverkürzung</p>
-------------------------	--

**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		74.207	77.373	79.300	81.290	83.320
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		57.242	59.650	61.140	62.670	64.240
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.114	5.413	5.550	5.690	5.830
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.851	12.307	12.610	12.930	13.250
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	2	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.150	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		150	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		23.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>97.357</b>	<b>92.373</b>	<b>94.300</b>	<b>96.290</b>	<b>98.320</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 97.357</b>	<b>-92.373</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.290</b>	<b>-98.320</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 97.357</b>	<b>-92.373</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.290</b>	<b>-98.320</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.357	92.373	0	94.300	96.290	98.320
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		57.242	59.650	0	61.140	62.670	64.240
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.114	5.413	0	5.550	5.690	5.830
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.851	12.307	0	12.610	12.930	13.250
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		150	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		23.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 97.357	-92.373	0	-94.300	-96.290	-98.320
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 97.357	-92.373	0	-94.300	-96.290	-98.320

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

**Produkt** 12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Produktgruppe** 12.21 Verkehrswesen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung und Anordnung für Änderungen von Verkehrszeichen Bearbeitung von Sondernutzungen öffentlicher Straßen Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr Maßnahmen gegen Verstöße z.B. Abschleppmaßnahmen, Verteilen von Strafzetteln
-------------------------	---

**12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35610000 Bußgelder		26.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>26.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	- Personalaufwendungen		71.357	117.056	119.980	122.980	126.050
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		54.937	90.647	92.910	95.230	97.610
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.915	7.636	7.830	8.030	8.230
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.504	18.772	19.240	19.720	20.210
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	1	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>91.757</b>	<b>119.456</b>	<b>122.380</b>	<b>125.380</b>	<b>128.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 65.757</b>	<b>-59.456</b>	<b>-62.380</b>	<b>-65.380</b>	<b>-68.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 65.757</b>	<b>-59.456</b>	<b>-62.380</b>	<b>-65.380</b>	<b>-68.450</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		26.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 65610000 Bußgelder		26.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.757	119.456	0	122.380	125.380	128.450
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		54.937	90.647	0	92.910	95.230	97.610
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.915	7.636	0	7.830	8.030	8.230
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.504	18.772	0	19.240	19.720	20.210
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 65.757</b>	<b>-59.456</b>	<b>0</b>	<b>-62.380</b>	<b>-65.380</b>	<b>-68.450</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 65.757</b>	<b>-59.456</b>	<b>0</b>	<b>-62.380</b>	<b>-65.380</b>	<b>-68.450</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0100 Meldewesen

**Produkt** 12.22.0100 Meldewesen  
**Produktgruppe** 12.22 Einwohnerwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen Erteilung von Auskünften Pflege des Melderegisters Bearbeitung und Aushändigung von Ausweisdokumenten wie Reisepässe und Personalausweise
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0100 Meldewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>
12	- Personalaufwendungen		151.281	104.118	106.710	109.380	112.110
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		106.738	70.906	72.680	74.500	76.360
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.500	12.500	12.810	13.130	13.460
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.522	6.120	6.270	6.430	6.590
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		22.521	14.590	14.950	15.320	15.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	2	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>227.381</b>	<b>180.218</b>	<b>182.810</b>	<b>185.480</b>	<b>188.210</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 121.081</b>	<b>-73.918</b>	<b>-76.510</b>	<b>-79.180</b>	<b>-81.910</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 158.281</b>	<b>-111.118</b>	<b>-113.710</b>	<b>-116.380</b>	<b>-119.110</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.22.0100 Meldewesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		106.300	106.300	0	106.300	106.300	106.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		227.381	180.218	0	182.810	185.480	188.210
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		106.738	70.906	0	72.680	74.500	76.360
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.500	12.500	0	12.810	13.130	13.460
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.522	6.120	0	6.270	6.430	6.590
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		22.521	14.590	0	14.950	15.320	15.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 121.081</b>	<b>-73.918</b>	<b>0</b>	<b>-76.510</b>	<b>-79.180</b>	<b>-81.910</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 121.081</b>	<b>-73.918</b>	<b>0</b>	<b>-76.510</b>	<b>-79.180</b>	<b>-81.910</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

**Produkt** 12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden  
**Produktgruppe** 12.22 Einwohnerwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für Bürger und andere Ämter Übermittlung von Daten z.B. Umzug an andere Behörden
-------------------------	--

### 12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	- Personalaufwendungen		254.224	187.869	192.570	197.390	202.320
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		168.260	117.586	120.530	123.540	126.630
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		35.500	35.500	36.390	37.300	38.230
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		15.016	10.354	10.610	10.880	11.150
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		35.448	24.425	25.040	25.670	26.310
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	4	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>257.274</b>	<b>190.919</b>	<b>195.620</b>	<b>200.440</b>	<b>205.370</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 256.474</b>	<b>-190.119</b>	<b>-194.820</b>	<b>-199.640</b>	<b>-204.570</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 266.474</b>	<b>-200.119</b>	<b>-204.820</b>	<b>-209.640</b>	<b>-214.570</b>

#### 12220400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Fotoautomat
-------	-------------

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		800	800	0	800	800	800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		257.274	190.919	0	195.620	200.440	205.370
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		168.260	117.586	0	120.530	123.540	126.630
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		35.500	35.500	0	36.390	37.300	38.230
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		15.016	10.354	0	10.610	10.880	11.150
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		35.448	24.425	0	25.040	25.670	26.310
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	4	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		800	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 256.474	-190.119	0	-194.820	-199.640	-204.570
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 256.474	-190.119	0	-194.820	-199.640	-204.570

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.23.0000 Personenstandswesen**

**Produkt** 12.23.0000 Personenstandswesen  
**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Beurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Nachbeurkundungen einer im Ausland begründeten Ehe/Lebenspartnerschaft Beurkundungen von Änderungen im Personenstandsregister Prüfung und Bearbeitung von Ehesmeldungen und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften Feststellen von Erben sowie Nachlasssicherung Bearbeitung von Namensänderungen und Kirchenaustritten
-------------------------	--

**12.23.0000 Personenstandswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	- Personalaufwendungen		99.070	103.536	106.120	108.770	111.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		42.475	42.475	43.540	44.630	45.750
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.118	30.764	31.530	32.320	33.130
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		14.938	18.147	18.600	19.060	19.540
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.692	2.792	2.860	2.930	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.248	6.353	6.510	6.670	6.840
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.600	3.004	3.080	3.160	3.240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>105.470</b>	<b>109.936</b>	<b>112.520</b>	<b>115.170</b>	<b>117.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 94.470</b>	<b>-98.936</b>	<b>-101.520</b>	<b>-104.170</b>	<b>-106.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 104.470</b>	<b>-108.936</b>	<b>-111.520</b>	<b>-114.170</b>	<b>-116.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.23.0000 Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.470	109.936	0	112.520	115.170	117.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		42.475	42.475	0	43.540	44.630	45.750
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.118	30.764	0	31.530	32.320	33.130
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		14.938	18.147	0	18.600	19.060	19.540
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.692	2.792	0	2.860	2.930	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.248	6.353	0	6.510	6.670	6.840
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.600	3.004	0	3.080	3.160	3.240
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 94.470	-98.936	0	-101.520	-104.170	-106.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 94.470	-98.936	0	-101.520	-104.170	-106.900

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle**

**Produkt** 12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle  
**Produktgruppe** 12.24 Grundbucheinsichtsstelle  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bearbeitung von öffentlichen Unterschriften z.B. Unterschriftsbeglaubigung für Eintragung ins Grundbuch Einsichtsmöglichkeit in das Grundbuch Erteilung von Grundbuchauszügen
-------------------------	---

**12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen		9.375	11.039	11.310	11.600	11.890
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.219	8.491	8.700	8.920	9.140
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		645	770	790	810	830
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.511	1.778	1.820	1.870	1.920
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.775</b>	<b>11.239</b>	<b>11.510</b>	<b>11.800</b>	<b>12.090</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.275</b>	<b>-8.739</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.590</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.275</b>	<b>-9.739</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.590</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.775	11.239	0	11.510	11.800	12.090
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.219	8.491	0	8.700	8.920	9.140
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		645	770	0	790	810	830
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.511	1.778	0	1.820	1.870	1.920
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		400	200	0	200	200	200
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 9.275</b>	<b>-8.739</b>	<b>0</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.590</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 9.275</b>	<b>-8.739</b>	<b>0</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.590</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Brandschutz

<b>Produkt</b>	12.60.0000 Brandschutz
<b>Produktgruppe</b>	12.60 Brandschutz
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Brandbekämpfung technische Hilfeleistung z.B. zum Schutz von Mensch, Tier, Umwelt und Gemeinwesen Brandsicherheitswache z.B. bei Veranstaltungen Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes Durchführung von Brandverhütungsschauen Brandschutzerziehung und -aufklärung
-------------------------	--



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.400	10.400	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.100	10.100	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
12	- Personalaufwendungen		51.212	59.013	60.480	61.990	63.540
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		39.348	45.356	46.490	47.650	48.840
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.537	4.120	4.220	4.330	4.440
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.326	9.537	9.770	10.010	10.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.400	122.480	90.730	86.020	87.290
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.800	40.980	47.130	42.420	43.690
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		31.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.200	17.900	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.300	58.600	54.900	54.900	54.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		19.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		28.100	28.100	24.400	24.400	24.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		14.400	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>221.912</b>	<b>241.093</b>	<b>207.110</b>	<b>203.910</b>	<b>206.730</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 191.512</b>	<b>-210.693</b>	<b>-186.810</b>	<b>-183.610</b>	<b>-186.430</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 191.512</b>	<b>-210.693</b>	<b>-186.810</b>	<b>-183.610</b>	<b>-186.430</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Regelbedarf 20.000 € Heizungserneuerung 20.000 €
-------	---

**12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen**

Notiz	Regelbedarf 20.000 €
-------	----------------------

**12600000 Brandschutz 42710000 Waldbrandausstattung/Digitalfunk**

Notiz	Digitalfunk für den ELW und ein weiteres Fahrzeug 17.900 €
-------	--

**12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Notiz	Regelbedarf 13.000 €
-------	----------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.400	30.400	0	20.300	20.300	20.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.100	10.100	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	0	300	300	300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		221.912	241.093	0	207.110	203.910	206.730
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		39.348	45.356	0	46.490	47.650	48.840
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.537	4.120	0	4.220	4.330	4.440
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.326	9.537	0	9.770	10.010	10.260
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.800	40.980	0	47.130	42.420	43.690
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		31.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		13.200	17.900	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		19.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		28.100	28.100	0	24.400	24.400	24.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		14.400	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 191.512	-210.693	0	-186.810	-183.610	-186.430
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	20.000	0	45.000	57.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		20.000	20.000	0	45.000	57.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		20.000	20.000	0	45.000	57.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		8.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		590.200	180.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		590.200	180.000	0	45.000	45.000	45.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		598.200	180.000	0	45.000	45.000	45.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 578.200	-160.000	0	0	12.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 769.712	-370.693	0	-186.810	-171.610	-231.430

<b>12600000 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Rest TLF 3000 170.200 € Atemschutzgeräte 3.300 € Industriewaschmaschine für Schutzkleidung 6.500 €  2023-2024 Vorratsposten a 45.000 €

<b>12600000 Brandschutz 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Saugstelle Schwabenheimer Hof 8.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 101-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		20.000	20.000	0	45.000	57.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		20.000	20.000	0	45.000	57.000	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		590.200	180.000	0	45.000	45.000	45.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		590.200	180.000	0	45.000	45.000	45.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>598.200</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 578.200</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>-45.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>598.200</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	

213

<b>12600000 Brandschutz 101 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Rest TLF 3000 170.200 € Atemschutzgeräte 3.300 € Industriewaschmaschine für Schutzkleidung 6.500 €  2023-2024 Vorratsposten a 45.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>12600000 Brandschutz 101 Brandschutz 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Saugstelle Schwabenheimer Hof 8.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.70.0000 Rettungsdienst

**Produkt** 12.70.0000 Rettungsdienst  
**Produktgruppe** 12.70 Rettungsdienst  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Notfallrettung
-------------------------	--

### 12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.70.0000 Rettungsdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

<b>Produkt</b>	12.80.0000	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
<b>Produktgruppe</b>	12.80	Katastrophenschutz
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Aufbau Sirenenalarmierung 20.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.80.0000-Katastrophen- und Bevölkerungsschutz</b>												
<b>Maßnahme: 219-Sirenenalarmierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	

<b>12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 219 Sirenenalarmierung 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Aufbau Sirenenalarmierung 20.000 €										

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

**Produkt** 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen  
**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen z.B. die Verpflegung der älteren Menschen
-------------------------	--

**31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.398	18.398	17.818	15.361	13.518
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		18.398	18.398	17.818	15.361	13.518
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		128.000	138.000	138.000	111.000	138.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	30.000	30.000	3.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>146.398</b>	<b>156.398</b>	<b>155.818</b>	<b>126.361</b>	<b>151.518</b>
12	- Personalaufwendungen		119.260	118.545	121.510	124.540	127.650
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		91.760	91.411	93.700	96.040	98.440
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.319	8.295	8.500	8.710	8.930
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		19.181	18.839	19.310	19.790	20.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.200	193.200	193.200	193.200	193.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>353.560</b>	<b>342.345</b>	<b>345.310</b>	<b>348.340</b>	<b>351.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 207.162</b>	<b>-185.947</b>	<b>-189.492</b>	<b>-221.979</b>	<b>-199.932</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 207.162</b>	<b>-185.947</b>	<b>-189.492</b>	<b>-221.979</b>	<b>-199.932</b>

**31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land**

Notiz 2024: Ansatz 8.601,92 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 22.100 € Verpflegung und sonstige Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		146.398	156.398	0	155.818	126.361	151.518
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		18.398	18.398	0	17.818	15.361	13.518
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	30.000	0	30.000	3.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		353.560	342.345	0	345.310	348.340	351.450
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		91.760	91.411	0	93.700	96.040	98.440
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.319	8.295	0	8.500	8.710	8.930
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		19.181	18.839	0	19.310	19.790	20.280
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		193.200	193.200	0	193.200	193.200	193.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		14.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 207.162	-185.947	0	-189.492	-221.979	-199.932
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 207.162	-185.947	0	-189.492	-221.979	-199.932

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

**Produkt** 31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen  
**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen (Hanna und Simeon Heim gGmbH)
-------------------------	--

#### 31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	5.180	4.660	4.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.500	5.180	4.660	4.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.180</b>	<b>4.660</b>	<b>4.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.180</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.180</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.500	4.500	0	5.180	4.660	4.800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.500	0	5.180	4.660	4.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.180</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.800</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.180</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.800</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**Produkt** 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenheimen und Notunterkünften für Obdachlose
-------------------------	--

**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

**Produkt** 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)  
**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Gewährung Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
-------------------------	--

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>223.700</b>	<b>303.700</b>	<b>303.700</b>	<b>303.700</b>	<b>303.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.000	390.800	403.220	393.700	396.270
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.000	82.800	95.220	85.700	88.270
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	6.100	6.100	6.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	6.100	6.100	6.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>248.000</b>	<b>393.800</b>	<b>409.320</b>	<b>399.800</b>	<b>402.370</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 24.300</b>	<b>-90.100</b>	<b>-105.620</b>	<b>-96.100</b>	<b>-98.670</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 70.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 95.100</b>	<b>-160.900</b>	<b>-176.420</b>	<b>-166.900</b>	<b>-169.470</b>

<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 8.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		223.700	303.700	0	303.700	303.700	303.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		200.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		700	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		248.000	393.800	0	409.320	399.800	402.370
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.000	82.800	0	95.220	85.700	88.270
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.000	3.000	0	6.100	6.100	6.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 24.300	-90.100	0	-105.620	-96.100	-98.670
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 24.300	-90.100	0	-105.620	-96.100	-98.670

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)**

**Produkt** 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)  
**Produktgruppe** 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Förderung der freien Wohlfahrtspflege; Förderung der humanitären Hilfe im Ausland; Förderung von Trägern der Gesundheitspflege z.B. Zuschuss der Gemeinde an die Krankenpflegestation St. Vitus HD-Nord
-------------------------	---

**31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		200	200	0	200	200	200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		15.700	4.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		15.700	4.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>15.700</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 15.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 25.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>

**31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen) 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche**

Notiz Investitionskostenzuschuss für die Aufrüstung des neuen RTW mit Digitalfunk

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 31.60.0000-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)</b>												
<b>Maßnahme: 101-Investitionskostenzuschuss für die Aufrüstung des neuen RTW mit Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		15.700	4.000	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		15.700	4.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.700	4.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.700	-4.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.700	4.000	0	0	0	0	

<b>31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen) 101 Investitionskostenzuschuss für die Aufrüstung des neuen RTW mit Digitalfunk 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>												
Notiz	Investitionskostenzuschuss für die Aufrüstung des neuen RTW mit Digitalfunk											

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Produkt** 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben  
**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (außer 31.80.10)  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Beratung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten Bildungsangebote zur Förderung der Integration
-------------------------	--

**31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
12	- Personalaufwendungen		66.998	67.693	69.380	71.110	72.890
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		51.598	52.442	53.750	55.090	56.470
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.620	4.634	4.750	4.870	4.990
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.780	10.618	10.880	11.150	11.430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		900	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>137.898</b>	<b>138.593</b>	<b>140.280</b>	<b>142.010</b>	<b>143.790</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 57.898</b>	<b>-58.593</b>	<b>-60.280</b>	<b>-62.010</b>	<b>-63.790</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 62.898</b>	<b>-63.593</b>	<b>-65.280</b>	<b>-67.010</b>	<b>-68.790</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.898	138.593	0	140.280	142.010	143.790
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		51.598	52.442	0	53.750	55.090	56.470
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.620	4.634	0	4.750	4.870	4.990
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.780	10.618	0	10.880	11.150	11.430
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		900	900	0	900	900	900
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 57.898</b>	<b>-58.593</b>	<b>0</b>	<b>-60.280</b>	<b>-62.010</b>	<b>-63.790</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 57.898</b>	<b>-58.593</b>	<b>0</b>	<b>-60.280</b>	<b>-62.010</b>	<b>-63.790</b>



# **Teilhaushalt 3**

**Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Einzeldarstellung der Investitionen**

# **2021**



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.060.750	3.248.700	3.270.100	3.370.100	3.470.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.017.250	3.205.200	3.226.600	3.326.600	3.426.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		242.300	156.940	252.500	252.500	252.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		242.300	156.940	252.500	252.500	252.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		118.200	127.200	128.200	128.200	128.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		114.800	124.800	124.800	124.800	124.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.515.650</b>	<b>3.627.240</b>	<b>3.745.200</b>	<b>3.845.200</b>	<b>3.945.200</b>
12	- Personalaufwendungen		976.490	942.559	966.120	990.280	1.015.060
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		745.129	726.553	744.700	763.320	782.410
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		71.815	66.142	67.820	69.520	71.250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		159.546	149.851	153.600	157.440	161.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	13	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.490.430	1.459.230	1.400.400	1.329.470	1.351.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		420.500	365.300	239.500	239.500	239.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		82.760	82.760	82.760	82.760	82.760
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		590.500	650.500	734.270	660.840	680.670
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		292.900	257.500	240.700	243.200	245.700
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	- • 42750000 Lernmittel		17.800	17.200	17.200	17.200	17.200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
15	- Abschreibungen		378.150	378.150	378.150	378.150	378.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		378.150	378.150	378.150	378.150	378.150
17	- Transferaufwendungen		5.469.750	5.411.750	5.235.750	5.235.750	5.235.750
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		241.000	206.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.226.950	5.203.950	5.203.950	5.203.950	5.203.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		344.130	297.720	299.300	299.300	299.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.000	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		191.880	180.900	182.480	182.480	182.480
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	15.270	15.270	15.270	15.270
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.658.950</b>	<b>8.489.409</b>	<b>8.279.720</b>	<b>8.232.950</b>	<b>8.280.060</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.143.300</b>	<b>-4.862.169</b>	<b>-4.534.520</b>	<b>-4.387.750</b>	<b>-4.334.860</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		254.017	254.217	254.217	254.217	254.217
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		254.017	254.217	254.217	254.217	254.217
23	- kalkulatorische Kosten		259.875	259.875	259.875	259.875	259.875
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 492.992</b>	<b>-493.192</b>	<b>-493.192</b>	<b>-493.192</b>	<b>-493.192</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.636.292</b>	<b>-5.355.362</b>	<b>-5.027.712</b>	<b>-4.880.942</b>	<b>-4.828.052</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.515.650	3.627.240	0	3.745.200	3.845.200	3.945.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.017.250	3.205.200	0	3.226.600	3.326.600	3.426.600
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		242.300	156.940	0	252.500	252.500	252.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		114.800	124.800	0	124.800	124.800	124.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		400	400	0	400	400	400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		86.800	86.800	0	86.800	86.800	86.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.280.800	8.111.259	0	7.901.570	7.854.800	7.901.910
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		745.129	726.553	0	744.700	763.320	782.410
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		71.815	66.142	0	67.820	69.520	71.250
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		159.546	149.851	0	153.600	157.440	161.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	13	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		420.500	365.300	0	239.500	239.500	239.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.170	1.170	0	1.170	1.170	1.170
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		82.760	82.760	0	82.760	82.760	82.760
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		590.500	650.500	0	734.270	660.840	680.670
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		292.900	257.500	0	240.700	243.200	245.700
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	- • 72750000 Lernmittel		17.800	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		241.000	206.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.226.950	5.203.950	0	5.203.950	5.203.950	5.203.950
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		191.880	180.900	0	182.480	182.480	182.480
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		700	15.270	0	15.270	15.270	15.270
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>- 4.765.150</b>	<b>-4.484.019</b>	<b>0</b>	<b>-4.156.370</b>	<b>-4.009.600</b>	<b>-3.956.710</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.100	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		67.100	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			506.500	23.000	0	35.000	33.000	125.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		266.500	23.000	0	35.000	25.000	125.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		240.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	8.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			77.500	9.300	0	9.300	9.300	11.400
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		77.500	9.300	0	9.300	9.300	11.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>584.000</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>42.300</b>	<b>136.400</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>- 516.900</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>-44.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-136.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>			<b>- 5.282.050</b>	<b>-4.516.319</b>	<b>0</b>	<b>-4.200.670</b>	<b>-4.051.900</b>	<b>-4.093.110</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Neubergschule

**Produkt** 21.10.0101 Neubergschule  
**Produktgruppe** 21.10 Allgemeinbildende Schulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots Leistungen und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbertriebs Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung einer Betreuung vor und nach dem Unterricht z.B. Kernzeitbetreuung Durchführung von Veranstaltungen z.B. Chorauftritte
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Neubergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		36.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		25.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>36.900</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
12	- Personalaufwendungen		80.185	84.893	87.010	89.190	91.420
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		61.752	65.520	67.160	68.840	70.560
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.514	5.858	6.000	6.150	6.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.919	13.515	13.850	14.200	14.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		216.300	181.800	155.300	144.950	147.740
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.000	55.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		90.000	90.000	103.500	93.150	95.940
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		24.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 42750000 Lernmittel		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17	- Transferaufwendungen		900	900	900	900	900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.780	40.550	40.430	40.430	40.430
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		45.780	39.000	38.880	38.880	38.880
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>343.165</b>	<b>308.143</b>	<b>283.640</b>	<b>275.470</b>	<b>280.490</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 306.265</b>	<b>-290.743</b>	<b>-266.240</b>	<b>-258.070</b>	<b>-263.090</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.750	9.850	9.850	9.850	9.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.750	9.850	9.850	9.850	9.850
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.750</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 316.015</b>	<b>-300.593</b>	<b>-276.090</b>	<b>-267.920</b>	<b>-272.940</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Neubergschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		36.900	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		25.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		343.165	308.143	0	283.640	275.470	280.490
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		61.752	65.520	0	67.160	68.840	70.560
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.514	5.858	0	6.000	6.150	6.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.919	13.515	0	13.850	14.200	14.560
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		90.000	90.000	0	103.500	93.150	95.940
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		24.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	- • 72750000 Lernmittel		8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		900	900	0	900	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		45.780	39.000	0	38.880	38.880	38.880
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	1.550	0	1.550	1.550	1.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 306.265	-290.743	0	-266.240	-258.070	-263.090
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.200	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		35.200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		35.200	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		44.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		44.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0101 Neubergschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 315.065	-295.743	0	-271.240	-263.070	-268.090

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0101-Neubergschule</b>												
<b>Maßnahme: 101-Neubergschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		35.200	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		35.200	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		44.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		44.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>44.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 8.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>44.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0102 Kurpfalzschule

**Produkt** 21.10.0102 Kurpfalzschule  
**Produktgruppe** 21.10 Allgemeinbildende Schulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots Leistungen und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulich Anlagen und der Schulmensa Bereitstellung von Verpflegung für Ganztagschüler Bereitstellung einer Betreuung vor und nach dem Unterricht z.B. Kernzeitbetreuung
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kurpfalzschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		60.700	43.500	43.500	43.500	43.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		28.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>61.100</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
12	- Personalaufwendungen		94.105	95.952	98.340	100.800	103.310
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		72.503	74.052	75.900	77.800	79.740
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.485	6.642	6.810	6.980	7.150
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.117	15.254	15.630	16.020	16.420
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	4	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		417.200	258.800	277.220	263.100	266.910
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		170.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		116.000	122.800	141.220	127.100	130.910
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		106.200	89.000	89.000	89.000	89.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42750000 Lernmittel		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen		900	900	900	900	900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.100	26.300	26.300	26.300	26.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		25.100	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>537.305</b>	<b>381.952</b>	<b>402.760</b>	<b>391.100</b>	<b>397.420</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 476.205</b>	<b>-338.052</b>	<b>-358.860</b>	<b>-347.200</b>	<b>-353.520</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	5.600	5.600	5.600	5.600

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0102 Kurpfalzschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 469.205	-331.152	-351.960	-340.300	-346.620



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kurpfalzschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		61.100	43.900	0	43.900	43.900	43.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		28.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		537.305	381.952	0	402.760	391.100	397.420
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		72.503	74.052	0	75.900	77.800	79.740
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.485	6.642	0	6.810	6.980	7.150
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.117	15.254	0	15.630	16.020	16.420
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	4	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		170.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		116.000	122.800	0	141.220	127.100	130.910
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		106.200	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72750000 Lernmittel		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		900	900	0	900	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		25.100	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 476.205	-338.052	0	-358.860	-347.200	-353.520
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		24.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	8.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	8.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		29.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		29.500	0	0	0	8.000	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0102 Kurpfalzschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.500	0	0	0	-8.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 481.705	-338.052	0	-358.860	-355.200	-353.520

<b>21100102 Kurpfalzschule 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2023: Garage für Schulhof KPS 8.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0102-Kurpfalzschule</b>												
<b>Maßnahme: 101-Kurpfalzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		24.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		24.000	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		29.500	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		29.500	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0102-Kurpfalzschule</b>												
<b>Maßnahme: 203-Garage für Schulhof KPS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	8.000	0	-8.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	8.000	0	-8.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>

<b>21100102 Kurpfalzschule 203 Garage für Schulhof KPS 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>												
Notiz		2023: Garage für Schulhof KPS 8.000 €										

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)**

**Produkt** 21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)  
**Produktgruppe** 21.40 Schülerbezogene Leistungen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung z.B. Weg von der Schule zur Schwimmhalle Gewährleistung räumlicher Erreichbarkeit der Bildungsangebote
-------------------------	--

**21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

**Produkt** 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler  
**Produktgruppe** 21.40 Schülerbezogene Leistungen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Organisation und Durchführung von Preisverleihungen Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustausch, Landheimaufenthalte
-------------------------	---

#### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**25.20.0000 Kommunale Museen**

**Produkt** 25.20.0000 Kommunale Museen  
**Produktgruppe** 25.20 Kommunale Museen  
**Produktbereich** 25 Museen, Archiv

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Museumsgut sichern, bewahren und sammeln Denkmalpflege und Naturschutz Erstellung eigener Publikationen Bewahrung für die Zukunft Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen z.B. Trauungen in der Museumsscheuer
-------------------------	--

**25.20.0000 Kommunale Museen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.100	700	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.100	700	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.100</b>	<b>700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	- Personalaufwendungen		2.449	2.123	2.170	2.220	2.270
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.878	1.946	1.990	2.040	2.090
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		168	177	180	180	180
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		403	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.149</b>	<b>7.823</b>	<b>7.870</b>	<b>7.920</b>	<b>7.970</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.049</b>	<b>-7.123</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.870</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	800	800	800	800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	800	800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.849</b>	<b>-7.923</b>	<b>-7.570</b>	<b>-7.620</b>	<b>-7.670</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.100	700	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.100	700	0	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.149	7.823	0	7.870	7.920	7.970
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.878	1.946	0	1.990	2.040	2.090
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		168	177	0	180	180	180
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		403	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		600	600	0	600	600	600
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 7.049</b>	<b>-7.123</b>	<b>0</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.870</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.100	4.300	0	4.300	4.300	6.400
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		30.100	4.300	0	4.300	4.300	6.400
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>30.100</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>6.400</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 30.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.400</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 37.149</b>	<b>-11.423</b>	<b>0</b>	<b>-11.070</b>	<b>-11.120</b>	<b>-13.270</b>

258

25200000 Kommunale Museen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz 2021-2023: Kommission Kunst - Beschaffungsetat (Reduzierung um 1/3) von 6.400 € auf 4.300 €  
ab 2024: Kommission Kunst - Beschaffungsetat 6.400 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen</b>												
<b>Maßnahme: 101-Kommission Kunst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		30.100	4.300	0	4.300	4.300	6.400	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		30.100	4.300	0	4.300	4.300	6.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.100	4.300	0	4.300	4.300	6.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.100	-4.300	0	-4.300	-4.300	-6.400	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.100	4.300	0	4.300	4.300	6.400	

<b>25200000 Kommunale Museen 101 Kommission Kunst 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	2021-2023: Kommission Kunst - Beschaffungsetat (Reduzierung um 1/3) von 6.400 € auf 4.300 € ab 2024: Kommission Kunst - Beschaffungsetat 6.400 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**25.21.0000 Archiv**

**Produkt** 25.21.0000 Archiv  
**Produktgruppe** 25.21 Archiv  
**Produktbereich** 25 Museen, Archiv

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bildung, Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände kommunaler Unterlagen Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung Sicherung und Pflege der bedeutsamen Unterlagen Benutzerberatung und -betreuung Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
-------------------------	--

**25.21.0000 Archiv**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		5.760	16.560	16.970	17.400	17.830
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.446	12.745	13.060	13.390	13.720
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		398	1.157	1.190	1.220	1.250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		917	2.657	2.720	2.790	2.860
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	1	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.760</b>	<b>21.560</b>	<b>21.970</b>	<b>22.400</b>	<b>22.830</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.760</b>	<b>-21.560</b>	<b>-21.970</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.830</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.760</b>	<b>-21.560</b>	<b>-21.970</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.830</b>

<b>25210000 Archiv 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Sachaufwand 5.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.760	21.560	0	21.970	22.400	22.830
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.446	12.745	0	13.060	13.390	13.720
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		398	1.157	0	1.190	1.220	1.250
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		917	2.657	0	2.720	2.790	2.860
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.760	-21.560	0	-21.970	-22.400	-22.830
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.760	-21.560	0	-21.970	-22.400	-22.830

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10.0000 Volkshochschulen

<b>Produkt</b>	27.10.0000 Volkshochschulen
<b>Produktgruppe</b>	27.10 Volkshochschulen
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Aufstellen eines Fort- und Weiterbildungsangebots mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen und Exkursionen Durchführen von Kursen, Lehrgängen und Exkursionen Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen Bearbeitung der Abrechnungen (Honorare an Dozenten und Erstellung von Rechnungen) Öffentlichkeitsarbeit z.B. Artikel zu Veranstaltungen verfassen und veröffentlichen
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		63.000	37.800	63.000	63.000	63.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		63.000	37.800	63.000	63.000	63.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>73.000</b>	<b>47.800</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
12	- Personalaufwendungen		70.368	72.315	74.120	75.980	77.870
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		54.222	55.670	57.060	58.490	59.950
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.853	5.060	5.190	5.320	5.450
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.293	11.584	11.870	12.170	12.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.400	60.800	61.250	60.900	60.990
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.450	3.100	3.190
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42750000 Lernmittel		1.400	800	800	800	800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15	- Abschreibungen		4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.300	11.150	11.150	11.150	11.150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		11.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	550	550	550	550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>149.018</b>	<b>149.215</b>	<b>151.470</b>	<b>152.980</b>	<b>154.960</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 76.018</b>	<b>-101.415</b>	<b>-78.470</b>	<b>-79.980</b>	<b>-81.960</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
23	- kalkulatorische Kosten		75	75	75	75	75
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.175</b>	<b>-9.175</b>	<b>-9.175</b>	<b>-9.175</b>	<b>-9.175</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 85.193</b>	<b>-110.590</b>	<b>-87.645</b>	<b>-89.155</b>	<b>-91.135</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>27100000 Volkshochschulen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
--	--

Notiz	Reduzierung um 25.200 € aufgrund pandemiebedingter Schließzeiten
-------	--

<b>27100000 Volkshochschulen 42750000 Lernmittel</b>	
--	--

Notiz	Regelbedarf 800 €
-------	-------------------

<b>27100000 Volkshochschulen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
---	--

Notiz	Regelbedarf 9.400 €
-------	---------------------



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		73.000	47.800	0	73.000	73.000	73.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		63.000	37.800	0	63.000	63.000	63.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		144.068	144.265	0	146.520	148.030	150.010
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		54.222	55.670	0	57.060	58.490	59.950
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.853	5.060	0	5.190	5.320	5.450
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.293	11.584	0	11.870	12.170	12.470
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	0	3.450	3.100	3.190
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72750000 Lernmittel		1.400	800	0	800	800	800
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		11.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		100	550	0	550	550	550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 71.068	-96.465	0	-73.520	-75.030	-77.010
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.700	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		1.700	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.700	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.700	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 72.768	-96.465	0	-73.520	-75.030	-77.010

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen</b>												
<b>Maßnahme: 101-Volkshochschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.700	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		1.700	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.700	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.700	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.700	0	0	0	0	0	

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20.0000 Bibliotheken

<b>Produkt</b>	27.20.0000 Bibliotheken
<b>Produktgruppe</b>	27.20 Bibliotheken
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung von Medien aller Art (z.B Bücher, DVDs, Spiele, usw.) Bereitstellung eines breiten Angebots für Jedermann Bereitstellung technischer Geräte zur Nutzung verschiedener Medien z.B. Computer Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen z.B. Lesungen für Kinder Auskunfts- und Beratungsstelle Öffentlichkeitsarbeit z.B. Artikel zu Veranstaltungen verfassen und veröffentlichen
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**27.20.0000 Bibliotheken**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
12	- Personalaufwendungen		219.523	206.951	212.130	217.420	222.850
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		169.420	160.563	164.580	168.690	172.910
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		15.253	14.211	14.570	14.930	15.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		34.850	32.176	32.980	33.800	34.640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.300	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.400	64.750	64.750	64.750	64.750
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	350	350	350	350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>311.223</b>	<b>296.701</b>	<b>301.880</b>	<b>307.170</b>	<b>312.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 292.223</b>	<b>-278.701</b>	<b>-282.880</b>	<b>-288.170</b>	<b>-293.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
23	- kalkulatorische Kosten		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 345.723</b>	<b>-332.201</b>	<b>-336.380</b>	<b>-341.670</b>	<b>-347.100</b>

268

<b>27200000 Bibliotheken 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Reduzierung um 1.000 € aufgrund pandemiebedingter Schließzeiten

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200000 Bibliotheken 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 30.150 € Medienetat 33.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		19.000	18.000	0	19.000	19.000	19.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		286.223	271.701	0	276.880	282.170	287.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		169.420	160.563	0	164.580	168.690	172.910
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		15.253	14.211	0	14.570	14.930	15.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		34.850	32.176	0	32.980	33.800	34.640
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.300	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		63.150	63.150	0	63.150	63.150	63.150
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	350	0	350	350	350
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 267.223</b>	<b>-253.701</b>	<b>0</b>	<b>-257.880</b>	<b>-263.170</b>	<b>-268.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.900	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		7.900	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.200	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		5.200	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 264.523</b>	<b>-253.701</b>	<b>0</b>	<b>-257.880</b>	<b>-263.170</b>	<b>-268.600</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken</b>												
<b>Maßnahme: 101-Beschaffungen Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		7.900	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		7.900	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.200	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		5.200	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

**Produkt** 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege

**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Durchführung von Veranstaltungen z.B. Ausstellungen von Kunstwerken
-------------------------	--



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**28.10.0000 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.900	5.940	9.900	9.900	9.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.900	5.940	9.900	9.900	9.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>11.300</b>	<b>7.340</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
12	- Personalaufwendungen		7.184	3.850	3.960	4.070	4.180
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.577	3.000	3.080	3.160	3.240
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		497	250	260	270	280
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.110	600	620	640	660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	- Transferaufwendungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>38.884</b>	<b>35.550</b>	<b>35.660</b>	<b>35.770</b>	<b>35.880</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 27.584</b>	<b>-28.210</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.470</b>	<b>-24.580</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
23	- kalkulatorische Kosten		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 14.520</b>	<b>-14.520</b>	<b>-14.520</b>	<b>-14.520</b>	<b>-14.520</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 42.104</b>	<b>-42.730</b>	<b>-38.880</b>	<b>-38.990</b>	<b>-39.100</b>

**28100000 Sonstige Kulturpflege 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz | Reduzierung um 3.960 € aufgrund pandemiebedingter Schließzeiten

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**28.10.0000 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.300	7.340	0	11.300	11.300	11.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.900	5.940	0	9.900	9.900	9.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.684	30.350	0	30.460	30.570	30.680
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.577	3.000	0	3.080	3.160	3.240
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		497	250	0	260	270	280
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.110	600	0	620	640	660
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 22.384</b>	<b>-23.010</b>	<b>0</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.270</b>	<b>-19.380</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 22.384</b>	<b>-23.010</b>	<b>0</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.270</b>	<b>-19.380</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produkt** 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produktgruppe** 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produktbereich** 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
-------------------------	--

#### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		670	670	670	670	670
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		670	670	670	670	670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.367	2.367	2.367	2.367	2.367
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.367	2.367	2.367	2.367	2.367
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.367</b>	<b>-2.367</b>	<b>-2.367</b>	<b>-2.367</b>	<b>-2.367</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.737</b>	<b>-3.737</b>	<b>-3.737</b>	<b>-3.737</b>	<b>-3.737</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		670	670	0	670	670	670
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		700	700	0	700	700	700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>0</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>0</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**

**Produkt** 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Ferienaktivitäten für Kinder und Jugendliche mit den örtlichen Vereinen und Austauschbegegnungen mit der Partnerstadt Le Grau du Roi
-------------------------	--

**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
12	- Personalaufwendungen		112.375	117.350	120.280	123.290	126.380
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		87.173	90.862	93.130	95.460	97.850
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.808	8.241	8.450	8.660	8.880
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		17.394	18.244	18.700	19.170	19.650
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	4	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800	10.800	10.840	10.810	10.820
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	340	310	320
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>126.875</b>	<b>131.850</b>	<b>134.820</b>	<b>137.800</b>	<b>140.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 123.475</b>	<b>-128.450</b>	<b>-131.420</b>	<b>-134.400</b>	<b>-137.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 134.475</b>	<b>-139.450</b>	<b>-142.420</b>	<b>-145.400</b>	<b>-148.500</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.875	131.850	0	134.820	137.800	140.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		87.173	90.862	0	93.130	95.460	97.850
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.808	8.241	0	8.450	8.660	8.880
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		17.394	18.244	0	18.700	19.170	19.650
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	4	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	0	340	310	320
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 123.475</b>	<b>-128.450</b>	<b>0</b>	<b>-131.420</b>	<b>-134.400</b>	<b>-137.500</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 123.475</b>	<b>-128.450</b>	<b>0</b>	<b>-131.420</b>	<b>-134.400</b>	<b>-137.500</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0200 Jugendsozialarbeit**

**Produkt** 36.20.0200 Jugendsozialarbeit  
**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind; Schulsozialarbeit
-------------------------	---

**36.20.0200 Jugendsozialarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000	58.600	60.000	62.500	65.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		55.000	58.600	60.000	62.500	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>55.000</b>	<b>58.650</b>	<b>60.050</b>	<b>62.550</b>	<b>65.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 55.000</b>	<b>-58.650</b>	<b>-60.050</b>	<b>-62.550</b>	<b>-65.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 55.000</b>	<b>-58.650</b>	<b>-60.050</b>	<b>-62.550</b>	<b>-65.050</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0200 Jugendsozialarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.000	58.650	0	60.050	62.550	65.050
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		55.000	58.600	0	60.000	62.500	65.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	50	0	50	50	50
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 55.000</b>	<b>-58.650</b>	<b>0</b>	<b>-60.050</b>	<b>-62.550</b>	<b>-65.050</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 55.000</b>	<b>-58.650</b>	<b>0</b>	<b>-60.050</b>	<b>-62.550</b>	<b>-65.050</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**

**Produkt** 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: 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 wie z.B: Jugendgemeinderat
-------------------------	--

**36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		200	200	0	200	200	200
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Kosten, die nicht eindeutig den Produkten 36.50.01.01 und 36.50.01.02 zugeordnet werden können
-------------------------	--

#### 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		17.402	33.156	33.990	34.840	35.720
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.403	25.777	26.420	27.080	27.760
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.196	2.211	2.270	2.330	2.390
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.803	5.169	5.300	5.430	5.570
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.402</b>	<b>33.156</b>	<b>33.990</b>	<b>34.840</b>	<b>35.720</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 17.402</b>	<b>-33.156</b>	<b>-33.990</b>	<b>-34.840</b>	<b>-35.720</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 17.402</b>	<b>-33.156</b>	<b>-33.990</b>	<b>-34.840</b>	<b>-35.720</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.402	33.156	0	33.990	34.840	35.720
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.403	25.777	0	26.420	27.080	27.760
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.196	2.211	0	2.270	2.330	2.390
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.803	5.169	0	5.300	5.430	5.570
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 17.402</b>	<b>-33.156</b>	<b>0</b>	<b>-33.990</b>	<b>-34.840</b>	<b>-35.720</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 17.402</b>	<b>-33.156</b>	<b>0</b>	<b>-33.990</b>	<b>-34.840</b>	<b>-35.720</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

**Produkt** 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Die finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen wie z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
-------------------------	---

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.953.950	3.178.600	3.200.000	3.300.000	3.400.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.953.950	3.178.600	3.200.000	3.300.000	3.400.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.024.350</b>	<b>3.249.000</b>	<b>3.270.400</b>	<b>3.370.400</b>	<b>3.470.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	102.900	107.980	104.080	105.130
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	33.900	38.980	35.080	36.130
17	- Transferaufwendungen		5.196.000	5.196.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		176.000	176.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.020.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	870	870	870	870
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	270	270	270	270
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.215.600</b>	<b>5.299.770</b>	<b>5.128.850</b>	<b>5.124.950</b>	<b>5.126.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.191.250</b>	<b>-2.050.770</b>	<b>-1.858.450</b>	<b>-1.754.550</b>	<b>-1.655.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.194.450</b>	<b>-2.053.970</b>	<b>-1.861.650</b>	<b>-1.757.750</b>	<b>-1.658.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 50.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.024.350	3.249.000	0	3.270.400	3.370.400	3.470.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.953.950	3.178.600	0	3.200.000	3.300.000	3.400.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		70.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.215.600	5.299.770	0	5.128.850	5.124.950	5.126.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	33.900	0	38.980	35.080	36.130
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		176.000	176.000	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.020.000	5.020.000	0	5.020.000	5.020.000	5.020.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		600	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	270	0	270	270	270
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 2.191.250</b>	<b>-2.050.770</b>	<b>0</b>	<b>-1.858.450</b>	<b>-1.754.550</b>	<b>-1.655.600</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.800	23.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		70.800	23.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>70.800</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 70.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 2.262.050</b>	<b>-2.073.770</b>	<b>0</b>	<b>-1.883.450</b>	<b>-1.779.550</b>	<b>-1.680.600</b>

287

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Kath. Kindergarten: div. Investitionsmaßnahmen 23.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>												
<b>Maßnahme: 601-Investitionskostenzuschüsse an Dritte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.800	23.000	0	25.000	25.000	25.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		70.800	23.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		70.800	23.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 70.800	-23.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		70.800	23.000	0	25.000	25.000	25.000	

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 601 Investitionskostenzuschüsse an Dritte 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Kath. Kindergarten: div. Investitionsmaßnahmen 23.000 €



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige**

**Produkt** 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Schülerbetreuung an Schulen; Schülerhort Neubergschule/Kurpfalzschule; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren mit oder ohne Verpflegung
-------------------------	--

**36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		42.962	44.277	45.390	46.520	47.690
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		33.109	34.099	34.950	35.820	36.720
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.963	3.100	3.180	3.260	3.340
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.889	7.079	7.260	7.440	7.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.100	96.100	84.100	84.100	84.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	12.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>145.362</b>	<b>168.677</b>	<b>157.790</b>	<b>158.920</b>	<b>160.090</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 145.362</b>	<b>-168.677</b>	<b>-157.790</b>	<b>-158.920</b>	<b>-160.090</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 151.862</b>	<b>-175.177</b>	<b>-164.290</b>	<b>-165.420</b>	<b>-166.590</b>

**36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Regelbedarf 35.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Regelbedarf 14.000 € Zuschuss Flitz 8.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige**

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			145.362	168.677	0	157.790	158.920	160.090
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		33.109	34.099	0	34.950	35.820	36.720
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.963	3.100	0	3.180	3.260	3.340
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.889	7.079	0	7.260	7.440	7.630
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	12.000	0	0	0	0
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		300	300	0	300	300	300
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>- 145.362</b>	<b>-168.677</b>	<b>0</b>	<b>-157.790</b>	<b>-158.920</b>	<b>-160.090</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>			<b>- 145.362</b>	<b>-168.677</b>	<b>0</b>	<b>-157.790</b>	<b>-158.920</b>	<b>-160.090</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0200 Kindertagespflege

<b>Produkt</b>	36.50.0200 Kindertagespflege
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten Finanzierung der Kindertagespflege Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige**

**Produkt** 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, z.B. Tagesmütter; auch in Zusammenarbeit mit InFamilia e.V.
-------------------------	--

**36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
17	- Transferaufwendungen		155.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>248.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 162.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 162.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>

<b>36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen</b>	
Notiz	Regelbedarf 30.000 € In Familia

<b>36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Regelbedarfserhöhung auf 90.000 € ( Anpassung) Tagesmütterförderung

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		248.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		65.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 162.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 162.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10.0300 Sportlerehrung

**Produkt** 42.10.0300 Sportlerehrung  
**Produktgruppe** 42.10 Förderung des Sports  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Ehrungen von verdienten Sportlern aus den Dossheimer Vereinen
-------------------------	---

### 42.10.0300 Sportlerehrung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0300 Sportlerehrung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0000 Förderung des Sports**

**Produkt** 42.10.0000 Förderung des Sports  
**Produktgruppe** 42.10 Förderung des Sports  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch Zuweisungen; Geländepachten; Mitgliedsbeiträge z.B. für Deutsche Olympische Gesellschaft
-------------------------	--

**42.10.0000 Förderung des Sports**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210	210	210	210	210
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		210	210	210	210	210
17	- Transferaufwendungen		68.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		68.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>68.310</b>	<b>45.310</b>	<b>45.310</b>	<b>45.310</b>	<b>45.310</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 68.310</b>	<b>-45.310</b>	<b>-45.310</b>	<b>-45.310</b>	<b>-45.310</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 70.310</b>	<b>-47.310</b>	<b>-47.310</b>	<b>-47.310</b>	<b>-47.310</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0000 Förderung des Sports**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.310	45.310	0	45.310	45.310	45.310
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		210	210	0	210	210	210
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		68.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	0	100	100	100
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 68.310</b>	<b>-45.310</b>	<b>0</b>	<b>-45.310</b>	<b>-45.310</b>	<b>-45.310</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 68.310</b>	<b>-45.310</b>	<b>0</b>	<b>-45.310</b>	<b>-45.310</b>	<b>-45.310</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0200 Hallenbad

**Produkt** 42.40.0200 Hallenbad  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Hallenbades einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kiosk
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		125.000	75.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		125.000	75.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>129.000</b>	<b>79.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
12	- Personalaufwendungen		262.581	202.051	207.100	212.280	217.590
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		194.215	153.789	157.630	161.570	165.610
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		22.444	14.835	15.210	15.590	15.980
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		45.923	33.423	34.260	35.120	36.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	4	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		268.200	323.400	260.710	242.840	247.670
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58.000	107.800	40.000	40.000	40.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.000	155.400	178.710	160.840	165.670
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		59.800	59.800	41.600	41.600	41.600
15	- Abschreibungen		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>667.381</b>	<b>667.551</b>	<b>609.910</b>	<b>597.220</b>	<b>607.360</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 538.381</b>	<b>-588.551</b>	<b>-480.910</b>	<b>-468.220</b>	<b>-478.360</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
23	- kalkulatorische Kosten		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 167.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 705.881</b>	<b>-756.051</b>	<b>-648.410</b>	<b>-635.720</b>	<b>-645.860</b>

42400200 Hallenbad 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Reduzierung um 50.000 € aufgrund pandemiebedingter Schließzeiten

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42400200 Hallenbad 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 40.000 €  2021 zusätzlich: - Betonsanierung unterhalb des Hubbodens 55.000 € - Austausch Überlaufroste 8.000 € - Einbau Wasserstandsmelder Technikraum 4.800 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		129.000	79.000	0	129.000	129.000	129.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		125.000	75.000	0	125.000	125.000	125.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		542.381	542.551	0	484.910	472.220	482.360
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		194.215	153.789	0	157.630	161.570	165.610
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		22.444	14.835	0	15.210	15.590	15.980
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		45.923	33.423	0	34.260	35.120	36.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	4	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58.000	107.800	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.000	155.400	0	178.710	160.840	165.670
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		59.800	59.800	0	41.600	41.600	41.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 413.381</b>	<b>-463.551</b>	<b>0</b>	<b>-355.910</b>	<b>-343.220</b>	<b>-353.360</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		140.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		11.000	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 564.381</b>	<b>-463.551</b>	<b>0</b>	<b>-355.910</b>	<b>-343.220</b>	<b>-353.360</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0200-Hallenbad</b>												
<b>Maßnahme: 101-Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		11.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		11.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		11.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 11.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		11.000	0	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0200-Hallenbad</b>												
<b>Maßnahme: 207-Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		140.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		140.000	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule**

**Produkt** 42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbecken Neubergschule Wasseraufbereitung und -untersuchung
-------------------------	--

**42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		10.492	10.810	11.080	11.350	11.640
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.081	8.321	8.530	8.740	8.960
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		722	755	770	790	810
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.689	1.735	1.780	1.820	1.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>18.992</b>	<b>19.310</b>	<b>19.580</b>	<b>19.850</b>	<b>20.140</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 18.992</b>	<b>-19.310</b>	<b>-19.580</b>	<b>-19.850</b>	<b>-20.140</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 18.992</b>	<b>-19.310</b>	<b>-19.580</b>	<b>-19.850</b>	<b>-20.140</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.992	19.310	0	19.580	19.850	20.140
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.081	8.321	0	8.530	8.740	8.960
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		722	755	0	770	790	810
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.689	1.735	0	1.780	1.820	1.870
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 18.992	-19.310	0	-19.580	-19.850	-20.140
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 18.992	-19.310	0	-19.580	-19.850	-20.140

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0100 Sauna**

**Produkt** 42.40.0100 Sauna  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sauna einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen
-------------------------	---

**42.40.0100 Sauna**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>38.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	18.400	20.860	18.970	19.480
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000	16.400	18.860	16.970	17.480
15	- Abschreibungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>32.500</b>	<b>30.900</b>	<b>33.360</b>	<b>31.470</b>	<b>31.980</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>5.500</b>	<b>17.100</b>	<b>14.640</b>	<b>16.530</b>	<b>16.020</b>
23	- kalkulatorische Kosten		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.500</b>	<b>100</b>	<b>-2.360</b>	<b>-470</b>	<b>-980</b>

**42400100 Sauna 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Regelbedarf 2.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0100 Sauna**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		38.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		38.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.000	18.400	0	20.860	18.970	19.480
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000	16.400	0	18.860	16.970	17.480
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>18.000</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>	<b>27.140</b>	<b>29.030</b>	<b>28.520</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>18.000</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>	<b>27.140</b>	<b>29.030</b>	<b>28.520</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0101 Jahnhalle

**Produkt** 42.41.0101 Jahnhalle  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke Schulsport
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Jahnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	5.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	- Personalaufwendungen		20.441	20.909	21.440	21.980	22.530
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.740	16.084	16.490	16.900	17.320
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.406	1.459	1.500	1.540	1.580
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.296	3.366	3.450	3.540	3.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.000	108.100	100.620	92.560	94.740
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	38.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		67.000	70.100	80.620	72.560	74.740
15	- Abschreibungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.900	4.000	5.700	5.700	5.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.900	2.900	4.600	4.600	4.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>255.341</b>	<b>208.009</b>	<b>202.760</b>	<b>195.240</b>	<b>197.970</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 249.341</b>	<b>-203.009</b>	<b>-194.760</b>	<b>-187.240</b>	<b>-189.970</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
23	- kalkulatorische Kosten		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 298.441</b>	<b>-252.109</b>	<b>-243.860</b>	<b>-236.340</b>	<b>-239.070</b>

42410101 Jahnhalle 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Reduzierung um 3.000 € aufgrund pandemiebedingter Schließzeiten

42410101 Jahnhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Regelbedarf 20.000 €  
Austausch von Brandschutztüren 18.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Jahnhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.341	133.009	0	127.760	120.240	122.970
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.740	16.084	0	16.490	16.900	17.320
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.406	1.459	0	1.500	1.540	1.580
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.296	3.366	0	3.450	3.540	3.630
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	38.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		67.000	70.100	0	80.620	72.560	74.740
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		50.000	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.900	2.900	0	4.600	4.600	4.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 174.341</b>	<b>-128.009</b>	<b>0</b>	<b>-119.760</b>	<b>-112.240</b>	<b>-114.970</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.700	0	0	10.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		11.700	0	0	10.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 186.041</b>	<b>-128.009</b>	<b>0</b>	<b>-129.760</b>	<b>-112.240</b>	<b>-114.970</b>

311

42410101 Jahnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Konzeption Dachsanierung Jahnhalle 10.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0101-Jahnhalle</b>												
<b>Maßnahme: 205-Jahnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		11.700	0	0	10.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		11.700	0	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		11.700	0	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 11.700	0	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		11.700	0	0	10.000	0	0	

42410101 Jahnhalle 205 Jahnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Konzeption Dachsanierung Jannhalle 10.000 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0102 Mühlbachhalle

**Produkt** 42.41.0102 Mühlbachhalle

**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten

**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Mühlbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.500	6.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.500	6.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>9.000</b>	<b>7.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	- Personalaufwendungen		15.331	15.682	16.070	16.470	16.890
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.805	12.063	12.360	12.670	12.990
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.054	1.094	1.120	1.150	1.180
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.472	2.525	2.590	2.650	2.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000	56.500	62.720	57.950	59.240
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	41.500	47.720	42.950	44.240
15	- Abschreibungen		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>109.081</b>	<b>110.932</b>	<b>117.540</b>	<b>113.170</b>	<b>114.880</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 100.081</b>	<b>-103.432</b>	<b>-106.040</b>	<b>-101.670</b>	<b>-103.380</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 114.581</b>	<b>-117.932</b>	<b>-120.540</b>	<b>-116.170</b>	<b>-117.880</b>

42410102 Mühlbachhalle 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Reduzierung um 4.000 € aufgrund pandemiebedingter Schließzeiten

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42410102 Mühlbachhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 15.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0102 Mühlbachhalle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.000	7.500	0	11.500	11.500	11.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.500	6.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.581	73.432	0	80.040	75.670	77.380
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.805	12.063	0	12.360	12.670	12.990
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.054	1.094	0	1.120	1.150	1.180
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.472	2.525	0	2.590	2.650	2.720
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	41.500	0	47.720	42.950	44.240
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 62.581</b>	<b>-65.932</b>	<b>0</b>	<b>-68.540</b>	<b>-64.170</b>	<b>-65.880</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 62.581</b>	<b>-65.932</b>	<b>0</b>	<b>-68.540</b>	<b>-64.170</b>	<b>-65.880</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0103 Neubergturnhalle**

**Produkt** 42.41.0103 Neubergturnhalle  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke Schulsport
-------------------------	--

**42.41.0103 Neubergturnhalle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.500	6.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.500	6.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000	71.200	80.080	73.270	75.110
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.000	59.200	68.080	61.270	63.110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200	4.920	4.920	4.920	4.920
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	720	720	720	720
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>79.200</b>	<b>76.120</b>	<b>85.000</b>	<b>78.190</b>	<b>80.030</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 71.700</b>	<b>-70.120</b>	<b>-75.000</b>	<b>-68.190</b>	<b>-70.030</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		460	460	460	460	460
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		460	460	460	460	460
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 72.160</b>	<b>-70.580</b>	<b>-75.460</b>	<b>-68.650</b>	<b>-70.490</b>

<b>42410103 Neubergturnhalle 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Reduzierung um 4.000 € aufgrund pandemiebedingter Schließzeiten

<b>42410103 Neubergturnhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 12.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0103 Neubergturnhalle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.500	6.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.500	6.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.200	76.120	0	85.000	78.190	80.030
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.000	59.200	0	68.080	61.270	63.110
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	720	0	720	720	720
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 71.700</b>	<b>-70.120</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-68.190</b>	<b>-70.030</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 71.700</b>	<b>-70.120</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-68.190</b>	<b>-70.030</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0104 Schauenburghalle

**Produkt** 42.41.0104 Schauenburghalle

**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten

**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Schauenburghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.800	8.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.800	8.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>9.800</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	- Personalaufwendungen		15.331	15.682	16.070	16.470	16.890
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.805	12.063	12.360	12.670	12.990
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.054	1.094	1.120	1.150	1.180
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.472	2.525	2.590	2.650	2.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.500	59.600	66.220	61.150	62.520
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	44.100	50.720	45.650	47.020
15	- Abschreibungen		93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.600	6.380	6.380	6.380	6.380
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	780	780	780	780
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>169.431</b>	<b>174.662</b>	<b>181.670</b>	<b>177.000</b>	<b>178.790</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 159.631</b>	<b>-166.662</b>	<b>-168.670</b>	<b>-164.000</b>	<b>-165.790</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
23	- kalkulatorische Kosten		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 135.520</b>	<b>-135.520</b>	<b>-135.520</b>	<b>-135.520</b>	<b>-135.520</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 295.151</b>	<b>-302.182</b>	<b>-304.190</b>	<b>-299.520</b>	<b>-301.310</b>

42410104 Schauenburghalle 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Reduzierung um 5.000 € aufgrund pandemiebedingter Schließzeiten



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42410104 Schauenburghalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 15.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Schauenburghalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.800	8.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.800	8.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.431	81.662	0	88.670	84.000	85.790
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.805	12.063	0	12.360	12.670	12.990
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.054	1.094	0	1.120	1.150	1.180
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.472	2.525	0	2.590	2.650	2.720
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	44.100	0	50.720	45.650	47.020
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	780	0	780	780	780
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 66.631</b>	<b>-73.662</b>	<b>0</b>	<b>-75.670</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.790</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	100.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 66.631</b>	<b>-73.662</b>	<b>0</b>	<b>-75.670</b>	<b>-71.000</b>	<b>-172.790</b>

322

<b>42410104 Schauenburghalle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2024: Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 100.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle</b>												
<b>Maßnahme: 221-Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000	-100.000

<b>42410104 Schauenburghalle 221 Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2024: Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 100.000 €										

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.3000 Sportplätze**

**Produkt** 42.41.3000 Sportplätze  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sportplätze wie Skateranlage, Bolzplatz, Fußballanlage Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Sporthauses
-------------------------	---

**42.41.3000 Sportplätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.150	15.750	16.020	15.810	15.870
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		450	450	450	450	450
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.800	2.070	1.860	1.920
17	- Transferaufwendungen		9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>27.000</b>	<b>25.600</b>	<b>25.870</b>	<b>25.660</b>	<b>25.720</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 27.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.870</b>	<b>-25.660</b>	<b>-25.720</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 30.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.970</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.820</b>

**42413000 Sportplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Regelbedarf 13.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.3000 Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.000	25.600	0	25.870	25.660	25.720
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		450	450	0	450	450	450
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.800	0	2.070	1.860	1.920
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		9.350	9.350	0	9.350	9.350	9.350
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 27.000	-25.600	0	-25.870	-25.660	-25.720
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		240.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		240.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 240.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 267.000	-25.600	0	-25.870	-25.660	-25.720

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.3000-Sportplätze</b>												
<b>Maßnahme: 206-Tribüne auf dem Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		240.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		240.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		240.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 240.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		240.000	0	0	0	0	0	

# **Teilhaushalt 4**

**Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Einzeldarstellung der Investitionen**

# **2021**





**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		60.920	60.920	59.774	54.936	51.308
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		40.520	40.520	39.374	34.536	30.908
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		123.050	93.050	94.250	96.250	98.250
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		17.650	18.350	18.350	18.350	18.350
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		105.200	74.500	75.700	77.700	79.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>231.120</b>	<b>201.120</b>	<b>201.174</b>	<b>198.336</b>	<b>196.708</b>
12	- Personalaufwendungen		1.473.705	1.601.696	1.641.750	1.682.830	1.724.910
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		35.839	36.340	37.250	38.180	39.130
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.096.537	1.192.452	1.222.260	1.252.820	1.284.140
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.762	14.441	14.800	15.170	15.550
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		98.114	108.316	111.030	113.810	116.660
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		229.155	248.607	254.830	261.220	267.750
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.300	1.540	1.580	1.630	1.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.217.150	1.040.720	988.200	980.160	982.340
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	43.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		881.000	645.000	600.000	600.000	600.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		21.700	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.100	69.820	80.300	72.260	74.440
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		60.350	64.000	64.000	64.000	64.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		95.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		105.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15	- Abschreibungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	- Transferaufwendungen		14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		175.250	154.600	184.600	187.100	187.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		168.450	147.150	177.150	179.650	179.650
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.300	3.950	3.950	3.950	3.950
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.955.605</b>	<b>2.887.516</b>	<b>2.905.050</b>	<b>2.940.590</b>	<b>2.984.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.724.486</b>	<b>-2.686.396</b>	<b>-2.703.876</b>	<b>-2.742.254</b>	<b>-2.788.142</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.303.190	1.303.190	1.303.190	1.303.190	1.303.190
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.303.190	1.303.190	1.303.190	1.303.190	1.303.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		922.500	922.500	922.500	922.500	922.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		922.500	922.500	922.500	922.500	922.500
23	- kalkulatorische Kosten		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>358.190</b>	<b>358.190</b>	<b>358.190</b>	<b>358.190</b>	<b>358.190</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.366.296</b>	<b>-2.328.206</b>	<b>-2.345.686</b>	<b>-2.384.064</b>	<b>-2.429.952</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		231.120	201.120	0	201.174	198.336	196.708
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		40.520	40.520	0	39.374	34.536	30.908
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.150	14.150	0	14.150	14.150	14.150
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		17.650	18.350	0	18.350	18.350	18.350
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		200	200	0	200	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		105.200	74.500	0	75.700	77.700	79.700
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.880.605	2.812.516	0	2.830.050	2.865.590	2.909.850
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		35.839	36.340	0	37.250	38.180	39.130
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.096.537	1.192.452	0	1.222.260	1.252.820	1.284.140
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.762	14.441	0	14.800	15.170	15.550
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		98.114	108.316	0	111.030	113.810	116.660
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		229.155	248.607	0	254.830	261.220	267.750
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.300	1.540	0	1.580	1.630	1.680
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	43.000	0	23.000	23.000	23.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		881.000	645.000	0	600.000	600.000	600.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		21.700	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.100	69.820	0	80.300	72.260	74.440
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		60.350	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		95.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		105.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		168.450	147.150	0	177.150	179.650	179.650
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		3.300	3.950	0	3.950	3.950	3.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 2.649.486</b>	<b>-2.611.396</b>	<b>0</b>	<b>-2.628.876</b>	<b>-2.667.254</b>	<b>-2.713.142</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		260.800	306.250	0	720.000	1.620.000	900.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	111.250	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		85.600	195.000	0	720.000	1.620.000	900.000
	+ • 68140000 Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		175.200	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>260.800</b>	<b>306.250</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>900.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.125.020	861.000	0	2.840.000	4.625.000	3.142.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		314.000	130.000	0	2.110.000	3.220.000	2.150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.391.020	471.000	0	430.000	1.105.000	692.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		420.000	260.000	0	300.000	300.000	300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		134.300	259.200	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		134.300	259.200	0	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>2.259.320</b>	<b>1.120.200</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>4.635.000</b>	<b>3.152.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 1.998.520</b>	<b>-813.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-3.015.000</b>	<b>-2.252.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 4.648.006</b>	<b>-3.425.346</b>	<b>0</b>	<b>-4.758.876</b>	<b>-5.682.254</b>	<b>-4.965.642</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen**

**Produkt** 11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen  
**Produktgruppe** 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grünflächen, Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen; Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen z.B. Außenanlage vor dem Hallenbad
-------------------------	---

**11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.098.090	1.118.450	1.146.410	1.175.070	1.204.440
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		845.755	860.944	882.470	904.530	927.140
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		75.705	78.159	80.110	82.110	84.160
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		176.631	179.315	183.800	188.400	193.110
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	32	30	30	30
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		15.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.165.290</b>	<b>1.164.450</b>	<b>1.192.410</b>	<b>1.221.070</b>	<b>1.250.440</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.165.290</b>	<b>-1.164.450</b>	<b>-1.192.410</b>	<b>-1.221.070</b>	<b>-1.250.440</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.165.290</b>	<b>-1.164.450</b>	<b>-1.192.410</b>	<b>-1.221.070</b>	<b>-1.250.440</b>

**11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz	Regelbedarf 45.000 €
-------	----------------------

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.165.290	1.164.450	0	1.192.410	1.221.070	1.250.440
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		845.755	860.944	0	882.470	904.530	927.140
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		75.705	78.159	0	80.110	82.110	84.160
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		176.631	179.315	0	183.800	188.400	193.110
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	32	0	30	30	30
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		15.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		52.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.165.290	-1.164.450	0	-1.192.410	-1.221.070	-1.250.440
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.165.290	-1.164.450	0	-1.192.410	-1.221.070	-1.250.440

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten

<b>Produkt</b>	11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten
<b>Produktgruppe</b>	11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Innerbetriebliche Tätigkeiten Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden Verkehrszeichen und Fahnenmasten
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		36.220	36.220	35.074	30.236	26.608
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		36.220	36.220	35.074	30.236	26.608
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.800	89.100	90.300	92.300	94.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	73.800	75.000	77.000	79.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>59.020</b>	<b>128.320</b>	<b>128.374</b>	<b>125.536</b>	<b>123.908</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	103.120	86.980	81.720	83.140
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	28.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	45.720	52.580	47.320	48.740
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.850	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		12.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>103.850</b>	<b>187.720</b>	<b>171.580</b>	<b>166.320</b>	<b>167.740</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 44.830</b>	<b>-59.400</b>	<b>-43.206</b>	<b>-40.784</b>	<b>-43.832</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.129.890	1.129.890	1.129.890	1.129.890	1.129.890
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.129.890	1.129.890	1.129.890	1.129.890	1.129.890
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
23	- kalkulatorische Kosten		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>1.083.190</b>	<b>1.083.190</b>	<b>1.083.190</b>	<b>1.083.190</b>	<b>1.083.190</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.038.360</b>	<b>1.023.790</b>	<b>1.039.984</b>	<b>1.042.406</b>	<b>1.039.358</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2024: Ansatz 16.932,24 €

<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Zuschuss der Arbeitsagentur für die Beschäftigung von zwei langzeitarbeitslosen Mitarbeitern 69.350 €

<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 8.000 € Heizungserneuerung 20.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		59.020	128.320	0	128.374	125.536	123.908
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		36.220	36.220	0	35.074	30.236	26.608
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	73.800	0	75.000	77.000	79.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.850	112.720	0	96.580	91.320	92.740
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	28.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	45.720	0	52.580	47.320	48.740
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		12.350	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		30.170	15.600	0	31.794	34.216	31.168
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.900	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		14.900	20.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		14.900	20.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 14.900	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		15.270	-4.400	0	21.794	24.216	21.168

338

<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Frontsichelmäher 16.500 € Vorratsplanung 3.500 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten</b>												
<b>Maßnahme: 101-Bauhof allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		14.900	20.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		14.900	20.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		14.900	20.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 14.900	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		14.900	20.000	0	10.000	10.000	10.000	

<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 101 Bauhof allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>												
Notiz	Frontsichelmäher 16.500 € Vorratsplanung 3.500 €											

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

**Produkt** 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

**Produktgruppe** 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
-------------------------	--

### 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.550	66.200	66.200	66.200	66.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		60.350	63.000	63.000	63.000	63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	150	150	150	150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>63.650</b>	<b>66.350</b>	<b>66.350</b>	<b>66.350</b>	<b>66.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 61.650</b>	<b>-64.350</b>	<b>-64.350</b>	<b>-64.350</b>	<b>-64.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 61.650</b>	<b>-64.350</b>	<b>-64.350</b>	<b>-64.350</b>	<b>-64.350</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.650	66.350	0	66.350	66.350	66.350
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		60.350	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	50	0	50	50	50
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 61.650</b>	<b>-64.350</b>	<b>0</b>	<b>-64.350</b>	<b>-64.350</b>	<b>-64.350</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	111.250	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	111.250	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>111.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		119.400	239.200	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		119.400	239.200	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>119.400</b>	<b>239.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 119.400</b>	<b>-127.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 181.050</b>	<b>-192.300</b>	<b>0</b>	<b>-64.350</b>	<b>-64.350</b>	<b>-64.350</b>

341

**11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund**

Notiz	Bundeszuschüsse für den Erwerb von Elektrofahrzeugen
-------	--

**11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz	Renault Zoe (Rathaus)	25.600 €
	2 Pedelecs (Rathaus)	5.000 €
	2 Piaggio eKipper (Bauhof)	113.000 €
	Transporter, z.B. eVito (Bauhof)	52.000 €
	Renault Zoe (Bauhof)	25.600 €
	3 Ladestationen für E-Fahrzeuge	18.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten</b>												
<b>Maßnahme: 101-Dienstfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	111.250	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	111.250	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>111.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		119.400	239.200	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		119.400	239.200	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>119.400</b>	<b>239.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 119.400</b>	<b>-127.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>119.400</b>	<b>239.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

342

<b>11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 101 Dienstfahrzeuge 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	Bundeszuschüsse für den Erwerb von Elektrofahrzeugen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 101 Dienstfahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		
Notiz	Renault Zoe (Rathaus)	25.600 €
	2 Pedelecs (Rathaus)	5.000 €
	2 Piaggio eKipper (Bauhof)	113.000 €
	Transporter, z.B. eVito (Bauhof)	52.000 €
	Renault Zoe (Bauhof)	25.600 €
	3 Ladestationen für E-Fahrzeuge	18.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0100 Stadtentwicklung

**Produkt** 51.10.0100 Stadtentwicklung

**Produktgruppe** 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Gutachterausschuss; Verwaltungskosten; Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen		50.216	52.136	53.440	54.780	56.150
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		14.335	14.536	14.900	15.270	15.650
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.225	23.946	24.540	25.150	25.780
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.105	5.776	5.920	6.070	6.220
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.074	2.172	2.230	2.290	2.350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.956	5.104	5.230	5.360	5.490
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		520	602	620	640	660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.950	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		30.950	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>160.666</b>	<b>161.636</b>	<b>162.940</b>	<b>164.280</b>	<b>165.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 60.666</b>	<b>-161.636</b>	<b>-162.940</b>	<b>-164.280</b>	<b>-165.650</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 83.166</b>	<b>-184.136</b>	<b>-185.440</b>	<b>-186.780</b>	<b>-188.150</b>

345

51100100 Stadtentwicklung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Regelbedarf: ILEK 20.000 € Planungskosten städtebauliche Entwicklungen 30.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>51100100 Stadtentwicklung 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 50.000 € (Planungskosten 20.000 € / Gutachterausschuss 30.000 €)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100.000	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.666	161.636	0	162.940	164.280	165.650
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		14.335	14.536	0	14.900	15.270	15.650
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.225	23.946	0	24.540	25.150	25.780
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.105	5.776	0	5.920	6.070	6.220
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.074	2.172	0	2.230	2.290	2.350
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.956	5.104	0	5.230	5.360	5.490
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		520	602	0	620	640	660
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	0	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		30.950	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 60.666	-161.636	0	-162.940	-164.280	-165.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.800	100.000	0	720.000	1.620.000	900.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		43.800	100.000	0	720.000	1.620.000	900.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		43.800	100.000	0	720.000	1.620.000	900.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	280.000	0	2.050.000	3.050.000	1.950.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	100.000	0	2.000.000	3.000.000	1.900.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		120.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		120.000	280.000	0	2.050.000	3.050.000	1.950.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 76.200	-180.000	0	-1.330.000	-1.430.000	-1.050.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 136.866	-341.636	0	-1.492.940	-1.594.280	-1.215.650

347

51100100 Stadtentwicklung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuweisungen aus Sanierungsgebiet OKS II. Diese Ansätze sind je nach Planungs- und Umsetzungsfortschritt jährlich zu aktualisieren.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>51100100 Stadtentwicklung 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>		
Notiz	Planung Sanierung Rathaus Ortsmitte II	100.000 €
	2022: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	2.000.000 €
	2023: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	3.000.000 €
	2024: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	1.900.000 €
<b>51100100 Stadtentwicklung 78730000 Sanierungsberatung</b>		
Notiz	Sanierungsgebiet Ortsmitte II 180.000 € (Ortskernsanierung - KE-Vergütung und private Modernisierung, Parkplatz Beethovenstr.)	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 501-Sanierungsgebiet Ortsmitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		43.800	100.000	0	720.000	1.620.000	900.000	-3.340.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		43.800	100.000	0	720.000	1.620.000	900.000	-3.340.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>43.800</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>900.000</b>	<b>-3.340.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		120.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000	-330.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		120.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000	-330.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 76.200</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>850.000</b>	<b>-3.010.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-330.000</b>

349

<b>51100100 Stadtentwicklung 501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Zuweisungen aus Sanierungsgebiet OKS II. Diese Ansätze sind je nach Planungs- und Umsetzungsfortschritt jährlich zu aktualisieren.

<b>51100100 Stadtentwicklung 501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II 78730000 Sanierungsberatung</b>	
Notiz	Sanierungsgebiet Ortsmitte II 180.000 € (Ortskernsanierung - KE-Vergütung und private Modernisierung, Parkplatz Beethovenstr.)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 502-Sanierung Rathaus Ortsmitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	0	2.000.000	3.000.000	1.900.000	-7.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	0	2.000.000	3.000.000	1.900.000	-7.000.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-7.000.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>7.000.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-7.000.000</b>

51100100 Stadtentwicklung 502 Sanierung Rathaus Ortsmitte II 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Planung Sanierung Rathaus Ortsmitte II	100.000 €
	2022: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	2.000.000 €
	2023: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	3.000.000 €
	2024: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	1.900.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung

**Produkt** 51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung  
**Produktgruppe** 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Aufstellung von Bebauungsplänen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen z.B. Erweiterung Gewerbegebiet Süd
-------------------------	--

### 51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		15.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		15.000	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung

**Produkt** 51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung  
**Produktgruppe** 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
-------------------------	--

### 51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		9.984	10.603	10.870	11.140	11.410
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.696	8.174	8.380	8.590	8.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		688	749	770	790	810
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600	1.680	1.720	1.760	1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.984</b>	<b>10.603</b>	<b>10.870</b>	<b>11.140</b>	<b>11.410</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.984</b>	<b>-10.603</b>	<b>-10.870</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.410</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.984</b>	<b>-10.603</b>	<b>-10.870</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.410</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.984	10.603	0	10.870	11.140	11.410
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.696	8.174	0	8.380	8.590	8.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		688	749	0	770	790	810
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600	1.680	0	1.720	1.760	1.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 9.984	-10.603	0	-10.870	-11.140	-11.410
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.984	-10.603	0	-10.870	-11.140	-11.410

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten

**Produkt** 51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten  
**Produktgruppe** 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken
-------------------------	---

### 51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10.0000 Bauordnung

**Produkt** 52.10.0000 Bauordnung

**Produktgruppe** 52.10 Bauordnung

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bearbeitung von Bauvoranfragen; Baugenehmigungsverfahren, Kenntnissgabeverfahren, Bautechnische Prüfungen, Baukontrolle und Bauabnahme, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen, Wohnungsbauförderung, Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen, Förderung des Mietwohnungsbaus und Wohneigentums
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
12	- Personalaufwendungen		100.137	105.148	107.770	110.470	113.230
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		14.335	14.536	14.900	15.270	15.650
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		61.705	64.814	66.430	68.090	69.790
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.105	5.776	5.920	6.070	6.220
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.513	5.916	6.060	6.210	6.370
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.959	13.503	13.840	14.190	14.540
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		520	604	620	640	660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>106.487</b>	<b>111.498</b>	<b>114.120</b>	<b>116.820</b>	<b>119.580</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 78.187</b>	<b>-83.198</b>	<b>-85.820</b>	<b>-88.520</b>	<b>-91.280</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		173.300	173.300	173.300	173.300	173.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		173.300	173.300	173.300	173.300	173.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>72.613</b>	<b>67.602</b>	<b>64.980</b>	<b>62.280</b>	<b>59.520</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.10.0000 Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.487	111.498	0	114.120	116.820	119.580
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		14.335	14.536	0	14.900	15.270	15.650
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		61.705	64.814	0	66.430	68.090	69.790
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.105	5.776	0	5.920	6.070	6.220
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.513	5.916	0	6.060	6.210	6.370
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.959	13.503	0	13.840	14.190	14.540
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		520	604	0	620	640	660
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		6.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 78.187	-83.198	0	-85.820	-88.520	-91.280
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 78.187	-83.198	0	-85.820	-88.520	-91.280

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

**Produkt** 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung  
**Produktgruppe** 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:          Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit kommunalen Fördermitteln          Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit kommunalen Fördermitteln          Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen          Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen</p>
-------------------------	---

#### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		39.937	42.410	43.470	44.560	45.680
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.784	32.695	33.510	34.350	35.210
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.751	2.995	3.070	3.150	3.230
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.402	6.719	6.890	7.060	7.240
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	2	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>39.937</b>	<b>42.410</b>	<b>43.470</b>	<b>44.560</b>	<b>45.680</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 39.937</b>	<b>-42.410</b>	<b>-43.470</b>	<b>-44.560</b>	<b>-45.680</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 109.037</b>	<b>-111.510</b>	<b>-112.570</b>	<b>-113.660</b>	<b>-114.780</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.937	42.410	0	43.470	44.560	45.680
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.784	32.695	0	33.510	34.350	35.210
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.751	2.995	0	3.070	3.150	3.230
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.402	6.719	0	6.890	7.060	7.240
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 39.937	-42.410	0	-43.470	-44.560	-45.680
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 39.937	-42.410	0	-43.470	-44.560	-45.680

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Produkt** 52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
**Produktgruppe** 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Schutz, Pflege und Überwachung der geschützten Denkmäler; Sanierung und Bauunterhaltung
-------------------------	---

**52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

<b>52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 13.500 €

<b>52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 3.000 € Sonstige Kosten der ehrenamtlichen Helfer der Ruine Schauenburg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.800	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		41.800	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>41.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		212.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		212.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 170.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 186.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.30.0000-Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>												
<b>Maßnahme: 218-Turm am Weißen Stein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		41.800	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		41.800	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>41.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		212.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		212.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 170.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

<b>Produkt</b>	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung z.B. öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>34.700</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
12	- Personalaufwendungen		85.806	113.830	116.680	119.600	122.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		7.168	7.268	7.450	7.640	7.830
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		58.407	79.498	81.490	83.530	85.620
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.552	2.888	2.960	3.030	3.110
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.220	7.222	7.400	7.580	7.770
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.199	16.654	17.070	17.500	17.940
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		260	300	310	320	330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		266.300	221.300	222.500	221.580	221.830
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		255.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	9.200	8.280	8.530
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>366.606</b>	<b>339.630</b>	<b>343.680</b>	<b>345.680</b>	<b>348.930</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 331.906</b>	<b>-304.230</b>	<b>-308.280</b>	<b>-310.280</b>	<b>-313.530</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 238.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-238.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 569.906</b>	<b>-542.230</b>	<b>-546.280</b>	<b>-548.280</b>	<b>-551.530</b>

306

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Regelbedarf 210.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		34.700	35.400	0	35.400	35.400	35.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		366.606	339.630	0	343.680	345.680	348.930
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		7.168	7.268	0	7.450	7.640	7.830
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		58.407	79.498	0	81.490	83.530	85.620
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.552	2.888	0	2.960	3.030	3.110
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.220	7.222	0	7.400	7.580	7.770
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.199	16.654	0	17.070	17.500	17.940
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		260	300	0	310	320	330
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		255.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	0	9.200	8.280	8.530
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 331.906	-304.230	0	-308.280	-310.280	-313.530
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		175.200	95.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	95.000	0	0	0	0
	+ • 68140000 Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		175.200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		175.200	95.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		968.890	370.000	0	400.000	1.000.000	875.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		968.890	370.000	0	400.000	1.000.000	625.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		968.890	370.000	0	400.000	1.000.000	875.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 793.690	-275.000	0	-400.000	-1.000.000	-875.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.125.596	-579.230	0	-708.280	-1.310.280	-1.188.530

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Landesförderung für Radwegsquerungen
<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Sonnensegel 16.000 €
Notiz	2024: Radweg nach Schwabenheim 250.000 €
<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022: Sanierung Rathausplatz, 2. Bauabschnitt Südseite 150.000 €
Notiz	Sanierung Straße Im Breiten Wingert/Alemannenweg Straßenbau 370.000 €
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 250.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 1.000.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 250.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 €



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 302-Gemeindestraßen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		175.200	95.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	95.000	0	0	0	0	
	• 68140000 Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0		175.200	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>175.200</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		210.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		210.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 34.800</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 302 Gemeindestraßen allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Landesförderung für Radwegsquerungen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 303-Frankenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		412.890	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		412.890	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		412.890	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 412.890	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		412.890	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 304-Am Rathausplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	150.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	150.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	150.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-150.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	150.000	0	0	

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 304 Am Rathausplatz 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz	2022: Sanierung Rathausplatz, 2. Bauabschnitt Südseite 150.000 €											

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		346.000	370.000	0	0	0	0	-370.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		346.000	370.000	0	0	0	0	-370.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		346.000	370.000	0	0	0	0	-370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 346.000	-370.000	0	0	0	0	370.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		346.000	370.000	0	0	0	0	-370.000

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Sanierung Straße Im Breiten Wingert/Alemannenweg Straßenbau 370.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 328-Radweg nach Schwabenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	250.000	-250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-250.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	250.000	-250.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 328 Radweg nach Schwabenheim 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2024: Radweg nach Schwabenheim 250.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b> <b>Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	250.000	1.000.000	250.000	-1.500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	250.000	1.000.000	250.000	-1.500.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-1.500.000</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-250.000	-1.000.000	-250.000	1.500.000
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-1.500.000</b>

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 250.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 1.000.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 250.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	375.000	-375.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	375.000	-375.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	375.000	-375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-375.000	375.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	375.000	-375.000

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 334 Bahnhofstr. Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>		
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr.	375.000 €
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr.	375.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege**

**Produkt** 54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
-------------------------	--

**54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>90.450</b>	<b>70.450</b>	<b>70.450</b>	<b>70.450</b>	<b>70.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 90.250</b>	<b>-70.250</b>	<b>-70.250</b>	<b>-70.250</b>	<b>-70.250</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 98.250</b>	<b>-78.250</b>	<b>-78.250</b>	<b>-78.250</b>	<b>-78.250</b>

**54100102 Feld- und Wirtschaftswege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz	Regelbedarf 60.000 €
-------	----------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		200	200	0	200	200	200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.450	70.450	0	70.450	70.450	70.450
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		85.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 90.250	-70.250	0	-70.250	-70.250	-70.250
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		155.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		155.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 155.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 245.250	-75.250	0	-75.250	-75.250	-75.250

375

<b>54100102 Feld- und Wirtschaftswege 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Wegeverdolung Wald (VST beachten) Programm

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege</b>												
<b>Maßnahme: 308-Wegeverdolung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

<b>54100102 Feld- und Wirtschaftswege 308 Wegeverdolung 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz	Wegeverdolung Wald (VST beachten) Programm											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege</b>												
<b>Maßnahme: 316-Erneuerung Weinbergwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0200 Verkehrsausstattung**

**Produkt** 54.10.0200 Verkehrsausstattung  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeinestraßen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Straßenbeschilderung
-------------------------	---

**54.10.0200 Verkehrsausstattung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.000	150.000	155.000	155.000	155.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		81.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		85.000	85.000	90.000	90.000	90.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>166.000</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 166.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 188.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>

<b>54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Regelbedarf 65.000 €

<b>54100200 Verkehrsausstattung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 85.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0200 Verkehrsausstattung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.000	150.000	0	155.000	155.000	155.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		81.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		85.000	85.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 166.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		207.130	96.000	0	25.000	100.000	62.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		40.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		167.130	96.000	0	25.000	100.000	62.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>207.130</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>62.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 207.130</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-62.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 373.130</b>	<b>-246.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-217.500</b>

378

<b>54100200 Verkehrsausstattung 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Straßenbeleuchtung Im Breiten Wingert 10.000 €
Notiz	Straßenbeleuchtung Osmiastr. / Schwabenheimer Hof
Notiz	Steinbruch Vatter Straßenbeleuchtung 14.000 €
Notiz	Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethovenstr. und Bahnhofstr. 32.000 €
Notiz	Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorsche Weg 20.000 €
Notiz	Straßenbeleuchtung Dossenwald 20.000 €
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 25.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 37.500 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 37.500 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 216-Straßenbeleuchtung Am Neuberg 216 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		27.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		27.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		27.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 27.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		27.000	0	0	0	0	0	0

379

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 217-Straßenbeleuchtung Beethovenstraße 217 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		13.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		13.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 13.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		13.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 303-Frankenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		32.130	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		32.130	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		32.130	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 32.130	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		32.130	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		35.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

<b>54100200 Verkehrsausstattung 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Straßenbeleuchtung Im Breiten Wingert 10.000 €										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 314-Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0

<b>54100200 Verkehrsausstattung 314 Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Straßenbeleuchtung Osmiastr. / Schwabenheimer Hof										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 329-Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	14.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	14.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	14.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	14.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>54100200 Verkehrsausstattung 329 Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Steinbruch Vatter Straßenbeleuchtung 14.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b> <b>Maßnahme: 330-Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahnhofstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	32.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	32.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-32.000	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>54100200 Verkehrsausstattung 330 Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahnhofstr. 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethovenstr. und Bahnhofstr. 32.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 331-Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorscheer Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	

<b>54100200 Verkehrsausstattung 331 Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorscheer Weg 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz	Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorscheer Weg 20.000 €											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 332-Straßenbeleuchtung Dossenwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>54100200 Verkehrsausstattung 332 Straßenbeleuchtung Dossenwald 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Straßenbeleuchtung Dossenwald 20.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	25.000	100.000	25.000	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	25.000	100.000	25.000	-150.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-150.000</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-25.000	-100.000	-25.000	150.000
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-150.000</b>

<b>54100200 Verkehrsausstattung 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 25.000 €



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Verkehrsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	37.500	-37.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	37.500	-37.500
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>-37.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>37.500</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>-37.500</b>

<b>54100200 Verkehrsausstattung 334 Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>			
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung	37.500 €	
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung	37.500 €	

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0300 Grün an Straßen

**Produkt** 54.10.0300 Grün an Straßen  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
-------------------------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

<b>Produkt</b>	54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	80.000	220.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	80.000	220.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>

**54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz	2022: Planung Mühlbrücke 80.000 € 2023: Umsetzung Mühlbrücke 220.000 €
-------	---

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0400-Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 219-Mühlbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	80.000	220.000	0	-300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	80.000	220.000	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	80.000	220.000	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-80.000	-220.000	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	80.000	220.000	0	-300.000

<b>54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 219 Mühlbrücke 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022: Planung Mühlbrücke 80.000 € 2023: Umsetzung Mühlbrücke 220.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.50.0100 Straßenreinigung**

**Produkt** 54.50.0100 Straßenreinigung  
**Produktgruppe** 54.50 Straßenreinigung & Winterdienst  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Reinigung von Gehwegflächen, Treppenanlagen und dergleichen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen z.B. Hundekotbeseitigung
-------------------------	---

**54.50.0100 Straßenreinigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 115.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.50.0100 Straßenreinigung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200	0	200	200	200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.50.0200 Winterdienst**

**Produkt** 54.50.0200 Winterdienst  
**Produktgruppe** 54.50 Straßenreinigung & Winterdienst  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf z.B. Fahrbahnen, Gehwegen
-------------------------	---

**54.50.0200 Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 53.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.50.0200 Winterdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen**

**Produkt** 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen  
**Produktgruppe** 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
-------------------------	---

**54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.10.0100 Grün- und Parkanlagen**

**Produkt** 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen; Baumkontrolle und -pflege; Brunnenwartung Bahnhofplatz
-------------------------	---

**55.10.0100 Grün- und Parkanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		20.222	20.676	21.200	21.740	22.290
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.566	15.892	16.290	16.700	17.120
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.391	1.442	1.480	1.520	1.560
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.265	3.342	3.430	3.520	3.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.000	245.000	207.250	205.520	205.990
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		220.000	220.000	180.000	180.000	180.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000	17.250	15.520	15.990
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>267.222</b>	<b>267.676</b>	<b>230.450</b>	<b>229.260</b>	<b>230.280</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 267.222</b>	<b>-267.676</b>	<b>-230.450</b>	<b>-229.260</b>	<b>-230.280</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 461.222</b>	<b>-461.676</b>	<b>-424.450</b>	<b>-423.260</b>	<b>-424.280</b>

**55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz	Regelbedarf 180.000 € Erhöhter Bedarf aufgrund Pfliegerückstand an kommunalen Bäumen insgesamt 40.000 €
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		267.222	267.676	0	230.450	229.260	230.280
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.566	15.892	0	16.290	16.700	17.120
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.391	1.442	0	1.480	1.520	1.560
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.265	3.342	0	3.430	3.520	3.610
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		220.000	220.000	0	180.000	180.000	180.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000	0	17.250	15.520	15.990
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 267.222	-267.676	0	-230.450	-229.260	-230.280
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		100.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 100.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 367.222	-267.676	0	-230.450	-229.260	-230.280

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 312-Neuanlage Grünfläche zwischen Jahnhalle und Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen**

**Produkt** 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von z.B. öffentlichen Kinderspielplätzen, Bikepark, "Drei Eichen"
-------------------------	---

**55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		150	150	150	150	150
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		150	150	150	150	150
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
12	- Personalaufwendungen		20.222	20.676	21.200	21.740	22.290
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.566	15.892	16.290	16.700	17.120
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.391	1.442	1.480	1.520	1.560
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.265	3.342	3.430	3.520	3.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.000	37.000	32.080	32.020	32.040
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		90.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	580	520	540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>117.222</b>	<b>62.676</b>	<b>58.280</b>	<b>58.760</b>	<b>59.330</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 117.072</b>	<b>-62.526</b>	<b>-58.130</b>	<b>-58.610</b>	<b>-59.180</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 152.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-152.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 269.672</b>	<b>-215.126</b>	<b>-210.730</b>	<b>-211.210</b>	<b>-211.780</b>

**55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Regelbedarf 1.500 €
-------	---------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Regelbedarf 30.000 € 2021: Erhöhter Bedarf aufgrund eines leichten Instandhaltungsrückstandes



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		150	150	0	150	150	150
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		150	150	0	150	150	150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.222	62.676	0	58.280	58.760	59.330
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.566	15.892	0	16.290	16.700	17.120
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.391	1.442	0	1.480	1.520	1.560
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.265	3.342	0	3.430	3.520	3.610
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		90.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	0	580	520	540
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 117.072	-62.526	0	-58.130	-58.610	-59.180
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.000	30.000	0	30.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		42.000	30.000	0	30.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		42.000	30.000	0	30.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 42.000	-30.000	0	-30.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 159.072	-92.526	0	-88.130	-58.610	-59.180

401

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Erneuerung Spielplatz 30.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 401-Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 402-Öffentlicher Spielplatz: Neubergschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 403-Öffentlicher Spielplatz: Im Fuchsloch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	30.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	30.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	30.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 404-Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 404 Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Erneuerung Spielplatz 30.000 €										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 405-Schlüsselweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

**Produkt** 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

**Produktgruppe** 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Unterhaltung der Anlagen z.B. Regenrückhaltebecken, Bachläufe, etc.; Kontrolle und Entfernen des Bewuchses; punktuelle Sanierung der Bachläufe; Reinigung der Bäche
-------------------------	---

**55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.600	50.600	50.690	50.620	50.640
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600	600	690	620	640
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	20.000	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>150.600</b>	<b>50.600</b>	<b>70.690</b>	<b>70.620</b>	<b>70.640</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 150.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-70.690</b>	<b>-70.620</b>	<b>-70.640</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 186.400</b>	<b>-86.400</b>	<b>-106.490</b>	<b>-106.420</b>	<b>-106.440</b>

**55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz	Regelbedarf 50.000 €
-------	----------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.600	50.600	0	70.690	70.620	70.640
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600	600	0	690	620	640
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 150.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>0</b>	<b>-70.690</b>	<b>-70.620</b>	<b>-70.640</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		20.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		300.000	30.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>320.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 320.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 470.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>0</b>	<b>-70.690</b>	<b>-70.620</b>	<b>-70.640</b>

406

<b>55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Hochwasserrückhaltebecken 30.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 213-Hochwasserüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 306-Hochwasserrückhaltebecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	30.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	30.000	0	0	0	0	

<b>55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 306 Hochwasserrückhaltebecken 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>												
Notiz	Hochwasserrückhaltebecken 30.000 €											

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 307-Sanierung Bachläufe allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		250.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		250.000	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkt** 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Durchführung des Projekts "Bienenfreundliche Kommune"
-------------------------	---

**55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		750	750	750	750	750
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		50	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
12	- Personalaufwendungen		22.437	28.387	29.100	29.830	30.570
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.299	21.857	22.400	22.960	23.530
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.548	1.986	2.040	2.090	2.140
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.591	4.545	4.660	4.780	4.900
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	2.500	2.500	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		6.000	2.500	2.500	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>29.437</b>	<b>31.887</b>	<b>32.600</b>	<b>35.830</b>	<b>36.570</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 28.687</b>	<b>-31.137</b>	<b>-31.850</b>	<b>-35.080</b>	<b>-35.820</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 29.187</b>	<b>-31.637</b>	<b>-32.350</b>	<b>-35.580</b>	<b>-36.320</b>

**55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz Bienenfreundliches Dossenheim

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		750	750	0	750	750	750
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		50	50	0	50	50	50
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.437	31.887	0	32.600	35.830	36.570
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.299	21.857	0	22.400	22.960	23.530
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.548	1.986	0	2.040	2.090	2.140
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.591	4.545	0	4.660	4.780	4.900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		6.000	2.500	0	2.500	5.000	5.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 28.687</b>	<b>-31.137</b>	<b>0</b>	<b>-31.850</b>	<b>-35.080</b>	<b>-35.820</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 28.687</b>	<b>-31.137</b>	<b>0</b>	<b>-31.850</b>	<b>-35.080</b>	<b>-35.820</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**

**Produkt** 56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung  
**Produktgruppe** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktbereich** 56 Umweltschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Konzeptionen zum Klimaschutz z.B. Mitgliedschaft KLIBA gGmbH; Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen des Ökologieprogramms
-------------------------	---

**56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen		26.654	89.379	91.610	93.900	96.250
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.534	68.741	70.460	72.220	74.030
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.833	6.234	6.390	6.550	6.710
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.287	14.404	14.760	15.130	15.510
17	- Transferaufwendungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.850	19.850	29.850	29.850	29.850
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		19.850	19.850	29.850	29.850	29.850
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>51.504</b>	<b>115.229</b>	<b>127.460</b>	<b>129.750</b>	<b>132.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 47.504</b>	<b>-111.229</b>	<b>-123.460</b>	<b>-125.750</b>	<b>-128.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 47.504</b>	<b>-111.229</b>	<b>-123.460</b>	<b>-125.750</b>	<b>-128.100</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.504	115.229	0	127.460	129.750	132.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.534	68.741	0	70.460	72.220	74.030
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.833	6.234	0	6.390	6.550	6.710
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.287	14.404	0	14.760	15.130	15.510
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		19.850	19.850	0	29.850	29.850	29.850
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 47.504</b>	<b>-111.229</b>	<b>0</b>	<b>-123.460</b>	<b>-125.750</b>	<b>-128.100</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	50.000	0	250.000	250.000	250.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 47.504</b>	<b>-161.229</b>	<b>0</b>	<b>-373.460</b>	<b>-375.750</b>	<b>-378.100</b>

412

<b>56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Photovoltaik und sonst. energetische Maßnahmen 50.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 56.10.0700-Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung</b>												
<b>Maßnahme: 220-Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	-800.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	-800.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-800.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>800.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-800.000</b>

<b>56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 220 Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>												
Notiz		Photovoltaik und sonst. energetische Maßnahmen 50.000 €										



# **Teilhaushalt 5**

**Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Einzeldarstellung der Investitionen**

# **2021**





Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		262.400	335.100	298.520	286.000	280.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	57.200	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	9.900	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		262.400	268.000	298.520	286.000	280.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		840.600	840.600	840.600	840.600	840.600
	+ • 33211000 Niederschlagswassergebühr		200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		198.500	239.320	260.400	260.400	260.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		25.600	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		163.900	203.220	224.300	224.300	224.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.970	970	970	970	970
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		970	970	970	970	970
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		77.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		440.500	330.500	380.500	380.500	380.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		440.500	330.500	380.500	380.500	380.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.155.770</b>	<b>2.082.290</b>	<b>2.116.790</b>	<b>2.104.270</b>	<b>2.098.270</b>
12	- Personalaufwendungen		114.967	133.922	137.260	140.700	144.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		18.207	18.462	18.920	19.400	19.880
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		68.012	81.263	83.300	85.380	87.510
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.383	8.686	8.900	9.120	9.340
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.102	7.371	7.550	7.730	7.920
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.224	16.935	17.350	17.790	18.230
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.040	1.204	1.240	1.280	1.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		617.460	642.180	510.530	504.900	506.430
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		180.500	104.500	100.000	100.000	100.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		160	160	160	160	160
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47.200	56.020	63.370	57.740	59.270
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		198.300	232.000	127.500	127.500	127.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		159.800	201.400	171.400	171.400	171.400
15	- Abschreibungen		420.200	420.200	420.200	420.200	420.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		420.200	420.200	420.200	420.200	420.200
17	- Transferaufwendungen		1.129.000	1.286.200	1.265.200	1.300.000	1.350.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		459.000	539.900	550.000	600.000	650.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		670.000	746.300	715.200	700.000	700.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		322.860	296.690	279.590	282.090	289.590
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		85.160	72.420	47.420	42.420	42.420
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		12.400	21.670	21.670	21.670	21.670
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		60.800	60.800	62.500	65.000	67.500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		144.700	122.000	128.200	133.200	138.200
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.604.487</b>	<b>2.779.192</b>	<b>2.612.780</b>	<b>2.647.890</b>	<b>2.710.420</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 448.717</b>	<b>-696.902</b>	<b>-495.990</b>	<b>-543.620</b>	<b>-612.150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		419.600	419.600	419.600	419.600	419.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		419.600	419.600	419.600	419.600	419.600
23	- kalkulatorische Kosten		220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500.100</b>	<b>-500.100</b>	<b>-500.100</b>	<b>-500.100</b>	<b>-500.100</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 948.817	-1.197.002	-996.090	-1.043.720	-1.112.250

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.020.770	1.947.290	0	1.981.790	1.969.270	1.963.270
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	57.200	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	9.900	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		262.400	268.000	0	298.520	286.000	280.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		600	600	0	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		840.600	840.600	0	840.600	840.600	840.600
	+ • 63211000 Niederschlagswassergebühr		200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		25.600	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		163.900	203.220	0	224.300	224.300	224.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		970	970	0	970	970	970
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		77.000	0	0	0	0	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		440.500	330.500	0	380.500	380.500	380.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.184.287	2.358.992	0	2.192.580	2.227.690	2.290.220
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		18.207	18.462	0	18.920	19.400	19.880
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		68.012	81.263	0	83.300	85.380	87.510
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.383	8.686	0	8.900	9.120	9.340
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.102	7.371	0	7.550	7.730	7.920
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.224	16.935	0	17.350	17.790	18.230
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.040	1.204	0	1.240	1.280	1.320
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		180.500	104.500	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		160	160	0	160	160	160
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47.200	56.020	0	63.370	57.740	59.270
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		8.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		198.300	232.000	0	127.500	127.500	127.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		159.800	201.400	0	171.400	171.400	171.400
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		459.000	539.900	0	550.000	600.000	650.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		670.000	746.300	0	715.200	700.000	700.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		85.160	72.420	0	47.420	42.420	42.420
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		12.400	21.670	0	21.670	21.670	21.670
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		60.800	60.800	0	62.500	65.000	67.500
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		144.700	122.000	0	128.200	133.200	138.200
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>- 163.517</b>	<b>-411.702</b>	<b>0</b>	<b>-210.790</b>	<b>-258.420</b>	<b>-326.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	30.000	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	30.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			535.480	250.000	0	325.000	500.000	462.500
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		15.000	16.000	0	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		520.480	234.000	0	325.000	500.000	462.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000	225.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		8.000	225.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>543.480</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>505.000</b>	<b>467.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>- 543.480</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-467.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>			<b>- 706.997</b>	<b>-856.702</b>	<b>0</b>	<b>-540.790</b>	<b>-763.420</b>	<b>-794.450</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

**Produkt** 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

**Produktgruppe** 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Versorgung der Bevölkerung und Gewerbebetriebe mit schnellen Internetleitungen
-------------------------	--

#### 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 17.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 17.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		17.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 17.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.390	0	0	25.000	100.000	62.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		46.390	0	0	25.000	100.000	62.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>46.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>62.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 46.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-62.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 63.390</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-80.700</b>

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband	25.000 €
	2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband	100.000 €
	2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband	25.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband	25.000 €
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband	25.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 303-Frankenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		26.390	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		26.390	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		26.390	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 26.390	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		26.390	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	25.000	100.000	25.000	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	25.000	100.000	25.000	-150.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>150.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-150.000</b>

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 25.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	37.500	-37.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	37.500	-37.500
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>-37.500</b>

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 334 Bahnhofstr. Breitband 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband	25.000 €
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband	25.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60.0200 Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur

**Produkt** 53.60.0200 Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur  
**Produktgruppe** 53.60 Telekommunikationseinrichtungen  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Versorgung von öffentlichen Plätzen mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte
-------------------------	--

#### 53.60.0200 Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	6.000	6.900	6.210	6.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	6.000	6.900	6.210	6.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.210</b>	<b>6.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.210</b>	<b>-6.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.210</b>	<b>-6.400</b>

<b>53600200 Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 6.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.000	6.000	0	6.900	6.210	6.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	6.000	0	6.900	6.210	6.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.210</b>	<b>-6.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.210</b>	<b>-6.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

**Produkt** 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Pumpwerken; Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation, Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen; Kontrolle des Abwassernetzes
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		871.600	871.600	871.600	871.600	871.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		671.400	671.400	671.400	671.400	671.400
	+ • 33211000 Niederschlagswassergebühr		200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.000	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		77.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.084.600</b>	<b>1.007.600</b>	<b>1.007.600</b>	<b>1.007.600</b>	<b>1.007.600</b>
12	- Personalaufwendungen		30.285	38.066	39.020	40.000	40.990
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		9.104	9.231	9.460	9.700	9.940
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.093	18.396	18.860	19.330	19.810
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.691	4.343	4.450	4.560	4.670
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.170	1.669	1.710	1.750	1.790
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.707	3.827	3.920	4.020	4.120
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		520	600	620	640	660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.000	168.000	91.500	90.350	90.660
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	11.500	10.350	10.660
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		78.000	78.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	- Transferaufwendungen		459.000	539.900	550.000	600.000	650.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		459.000	539.900	550.000	600.000	650.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.000	107.300	113.500	118.500	123.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.100	3.300	3.300	3.300	3.300

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		127.700	103.800	110.000	115.000	120.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.087.285</b>	<b>1.103.266</b>	<b>1.044.020</b>	<b>1.098.850</b>	<b>1.155.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.685</b>	<b>-95.666</b>	<b>-36.420</b>	<b>-91.250</b>	<b>-147.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
23	- kalkulatorische Kosten		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 106.285</b>	<b>-199.266</b>	<b>-140.020</b>	<b>-194.850</b>	<b>-251.150</b>

431

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 20.000 €

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Regelbedarf 60.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		949.600	872.600	0	872.600	872.600	872.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		671.400	671.400	0	671.400	671.400	671.400
	+ • 63211000 Niederschlagswassergebühr		200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		77.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		837.285	853.266	0	794.020	848.850	905.150
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		9.104	9.231	0	9.460	9.700	9.940
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.093	18.396	0	18.860	19.330	19.810
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.691	4.343	0	4.450	4.560	4.670
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.170	1.669	0	1.710	1.750	1.790
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.707	3.827	0	3.920	4.020	4.120
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		520	600	0	620	640	660
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		110.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	0	11.500	10.350	10.660
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		78.000	78.000	0	0	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		459.000	539.900	0	550.000	600.000	650.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		127.700	103.800	0	110.000	115.000	120.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		112.315	19.334	0	78.580	23.750	-32.550
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		474.090	234.000	0	300.000	400.000	400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		474.090	234.000	0	300.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		474.090	234.000	0	300.000	400.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 474.090	-234.000	0	-300.000	-400.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 361.775	-214.666	0	-221.420	-376.250	-432.550



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Abwasserbeseitigung Im Breiten Wingert/Alemannenweg 234.000 €
Notiz	2022: Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 100.000 €  2024: Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 50.000 € Aufweitung Kanal Hauptstr. 100.000 €
Notiz	2022: Aufweitung Kanal Hauptstr. 100.000 €
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 100.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 400.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 100.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 303-Frankenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		241.590	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		241.590	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		241.590	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 241.590	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		241.590	0	0	0	0	0	0

434

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000	234.000	0	0	0	0	-234.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		200.000	234.000	0	0	0	0	-234.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200.000	234.000	0	0	0	0	-234.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 200.000	-234.000	0	0	0	0	234.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200.000	234.000	0	0	0	0	-234.000

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Abwasserbeseitigung Im Breiten Wingert/Alemannenweg 234.000 €										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 315-Druckentwässerung Dosenwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		32.500	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		32.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		32.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 32.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		32.500	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 326-Aufweiterung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	100.000	0	150.000	-250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	100.000	0	150.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	100.000	0	150.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-100.000	0	-150.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	100.000	0	150.000	-250.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 326 Aufweiterung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022: Aufweiterung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 100.000 €  2024: Aufweiterung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 50.000 € Aufweiterung Kanal Hauptstr. 100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 327-Aufweiterung Kanal Hauptstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	100.000	0	0	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	100.000	0	0	-100.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 327 Aufweiterung Kanal Hauptstr. 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022: Aufweiterung Kanal Hauptstr. 100.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	100.000	400.000	100.000	-600.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	100.000	400.000	100.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	100.000	400.000	100.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-100.000	-400.000	-100.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	100.000	400.000	100.000	-600.000

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 100.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 400.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 100.000 €											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-150.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	-150.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 334 Bahnhofstr. Abwasser 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser	150.000 €
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser	150.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom

**Produkt** 53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Konzessionsabgabe Strom
-------------------------	---

#### 53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400	0	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	0	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200	0	200	200	200
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>0</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>0</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15**

**Produkt** 53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Erzeugung und Verkauf von Strom durch die Photovoltaikanlage Uhlandstr. 13-15
-------------------------	---

**53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
15	- Abschreibungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>7.300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
23	- kalkulatorische Kosten		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>5.250</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		600	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>12.400</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>12.400</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48**

**Produkt** 53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48

**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Erzeugung und Verkauf von Strom durch die Photovoltaikanlage Wilhelmstr. 48
-------------------------	---

**53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
15	- Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	680	680	680	680
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	80	80	80	80
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.700</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>800</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
23	- kalkulatorische Kosten		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.150</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	680	0	680	680	680
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		600	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	80	0	80	80	80
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>4.900</b>	<b>4.820</b>	<b>0</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>4.900</b>	<b>4.820</b>	<b>0</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas

**Produkt** 53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas

**Produktgruppe** 53.20 Gasversorgung

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Konzessionsabgaben für das Gasversorgung
-------------------------	--

### 53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	25.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		25.000	25.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000	25.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		25.000	25.000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser

**Produkt** 53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser  
**Produktgruppe** 53.30 Wasserversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Konzessionsabgaben für Wasserversorgung
-------------------------	---

#### 53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		110.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		110.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		110.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		110.000	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 214-Bahnhofsplatz Sonnensegel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	16.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	16.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	16.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-16.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	16.000	0	0	0	0	

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 214 Bahnhofsplatz Sonnensegel 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Sonnensegel 16.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe

**Produkt** 54.70.0000 Verkehrsbetriebe  
**Produktgruppe** 54.70 Verkehrsbetriebe  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Jedes Angebot an Verkehrsleistungen wie z.B. Nachttaxi, Gemeindetaxi, Semesterticket; Ausgleichszahlungen im Schienenpersonennahverkehr im Verkehrsbetrieb der RNV GmbH - Linie 5/24; Finanzierungskosten, Reinigung und Wartung der OEG-Wartehäuschen
-------------------------	--

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		262.400	268.000	298.520	286.000	280.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		262.400	268.000	298.520	286.000	280.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300	300	300	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>267.700</b>	<b>273.300</b>	<b>303.820</b>	<b>291.300</b>	<b>285.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.000	103.000	93.000	93.000	93.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		45.000	55.000	45.000	45.000	45.000
17	- Transferaufwendungen		670.000	746.300	715.200	700.000	700.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		670.000	746.300	715.200	700.000	700.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.200	14.750	14.750	14.750	14.750
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>775.200</b>	<b>864.050</b>	<b>822.950</b>	<b>807.750</b>	<b>807.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 507.500</b>	<b>-590.750</b>	<b>-519.130</b>	<b>-516.450</b>	<b>-522.450</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 524.600</b>	<b>-607.850</b>	<b>-536.230</b>	<b>-533.550</b>	<b>-539.550</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>54700000 Verkehrsbetriebe 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Kreiszuschuss i.H.v. 40 % des Vorjahresaufwands  Höhere Zuschüsse des Kreises in den Jahren 2022/2023 aufgrund des coronabedingten Aufwandszuschlags in den Jahren 2021/2022
<b>54700000 Verkehrsbetriebe 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: Gemeindetaxi 33.000 € Zuschuss VR next bike 15.000 €
<b>54700000 Verkehrsbetriebe 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 45.000 €  2021 zusätzlich: Honorar für Erstellung eines Parkraumkonzepts 10.000 €
<b>54700000 Verkehrsbetriebe 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</b>	
Notiz	Zuschuss an den ÖPNV-Betreiber 2021 und 2022: Erhöhungen aufgrund der coronabedingten Ertragsausfälle i.H.v. 0,48 € je Nutzungskilometer in 2021 und 0,15 € je Nutzungskilometer in 2022

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.70.0000 Verkehrsbetriebe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		267.700	273.300	0	303.820	291.300	285.300
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		262.400	268.000	0	298.520	286.000	280.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	0	300	300	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		775.200	864.050	0	822.950	807.750	807.750
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		45.000	55.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		670.000	746.300	0	715.200	700.000	700.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 507.500</b>	<b>-590.750</b>	<b>0</b>	<b>-519.130</b>	<b>-516.450</b>	<b>-522.450</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	30.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	30.000	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	200.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	200.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 507.500</b>	<b>-760.750</b>	<b>0</b>	<b>-519.130</b>	<b>-516.450</b>	<b>-522.450</b>

452

<b>54700000 Verkehrsbetriebe 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Fördermittel für Anschaffung Bürgerbus 30.000 €

<b>54700000 Verkehrsbetriebe 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Anschaffung Bürgerbus 200.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe</b>												
<b>Maßnahme: 102-Bürgerbus Anschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

453

**54700000 Verkehrsbetriebe 102 Bürgerbus Anschaffung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz Fördermittel für Anschaffung Bürgerbus 30.000 €

**54700000 Verkehrsbetriebe 102 Bürgerbus Anschaffung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz Anschaffung Bürgerbus 200.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof

**Produkt** 54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof  
**Produktgruppe** 54.60 Parkierungsbetriebe  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen z.B. Parkscheinautomaten
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>22.200</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	25.800	27.420	26.180	26.520
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	10.800	12.420	11.180	11.520
15	- Abschreibungen		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.590	1.590	1.590	1.590
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	90	90	90	90
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>114.500</b>	<b>130.390</b>	<b>132.010</b>	<b>130.770</b>	<b>131.110</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 92.300</b>	<b>-107.390</b>	<b>-109.010</b>	<b>-107.770</b>	<b>-108.110</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	- kalkulatorische Kosten		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 118.800</b>	<b>-133.890</b>	<b>-135.510</b>	<b>-134.270</b>	<b>-134.610</b>

455

<b>54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 5.000 €

<b>54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Regelbedarf 10.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 1.500 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		22.200	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		21.200	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.500	27.390	0	29.010	27.770	28.110
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	10.800	0	12.420	11.180	11.520
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	90	0	90	90	90
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		10.700	-4.390	0	-6.010	-4.770	-5.110
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		15.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 15.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.300	-4.390	0	-6.010	-4.770	-5.110

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0000-Tiefgarage Kronenburger Hof</b>												
<b>Maßnahme: 215-Brunnen auf dem Kronenburger Hof (auch Trinkwasser) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Produkt</b>	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktgruppe</b>	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Bereitstellung und Bau verschiedener Gräber z.B. Reihengräber, Wahlgräber, Kriegsgräber, etc.; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grün auf Friedhöfen; Bereitstellung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Verstorbenen und zur Verabschiedung von Verstorbenen geeignet sind; Durchführung von Bestattungen und Beisetzungen
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		970	970	970	970	970
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		970	970	970	970	970
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>156.570</b>	<b>156.570</b>	<b>156.570</b>	<b>156.570</b>	<b>156.570</b>
12	- Personalaufwendungen		30.285	38.066	39.020	40.000	40.990
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		9.104	9.231	9.460	9.700	9.940
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.093	18.396	18.860	19.330	19.810
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.691	4.343	4.450	4.560	4.670
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.170	1.669	1.710	1.750	1.790
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.707	3.827	3.920	4.020	4.120
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		520	600	620	640	660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.210	55.980	59.310	56.760	57.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		56.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		160	160	160	160	160
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	22.170	25.500	22.950	23.640
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
15	- Abschreibungen		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>179.495</b>	<b>157.046</b>	<b>161.330</b>	<b>159.760</b>	<b>161.440</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 22.925</b>	<b>-476</b>	<b>-4.760</b>	<b>-3.190</b>	<b>-4.870</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		261.400	261.400	261.400	261.400	261.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		261.400	261.400	261.400	261.400	261.400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 298.900	-298.900	-298.900	-298.900	-298.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 321.825	-299.376	-303.660	-302.090	-303.770

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz | Regelbedarf 10.500 €

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz | Regelbedarf 5.000 €

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Notiz | Regelbedarf 6.400 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		156.570	156.570	0	156.570	156.570	156.570
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		600	600	0	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		970	970	0	970	970	970
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.495	99.046	0	103.330	101.760	103.440
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		9.104	9.231	0	9.460	9.700	9.940
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.093	18.396	0	18.860	19.330	19.810
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.691	4.343	0	4.450	4.560	4.670
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.170	1.669	0	1.710	1.750	1.790
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.707	3.827	0	3.920	4.020	4.120
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		520	600	0	620	640	660
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		56.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		160	160	0	160	160	160
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	22.170	0	25.500	22.950	23.640
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		7.800	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		35.075	57.524	0	53.240	54.810	53.130
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		27.075	52.524	0	48.240	49.810	48.130

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Regelbedarf Friedhof Maschinen und Geräte 5.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 101-Friedhofsbeschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

464

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 101 Friedhofsbeschaffungen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>												
Notiz		Regelbedarf Friedhof Maschinen und Geräte 5.000 €										



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

**Produkt** 55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt; Schaffung von Erholungseinrichtungen z.B. Drei Eichen
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	67.100	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	57.200	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	9.900	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		152.000	192.020	213.100	213.100	213.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		139.600	178.920	200.000	200.000	200.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>152.000</b>	<b>259.120</b>	<b>213.100</b>	<b>213.100</b>	<b>213.100</b>
12	- Personalaufwendungen		54.398	57.789	59.220	60.700	62.220
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		41.827	44.471	45.580	46.720	47.890
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.762	4.032	4.130	4.230	4.340
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.810	9.282	9.510	9.750	9.990
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	4	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.550	246.700	195.700	195.700	195.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.500	29.500	25.000	25.000	25.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	6.850	6.850	6.850	6.850
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.750	7.350	7.350	7.350	7.350
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		27.800	61.500	35.000	35.000	35.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		107.000	140.000	120.000	120.000	120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.100	72.850	74.550	77.050	79.550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.300	9.150	9.150	9.150	9.150
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		60.800	60.800	62.500	65.000	67.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>281.048</b>	<b>377.339</b>	<b>329.470</b>	<b>333.450</b>	<b>337.470</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 129.048</b>	<b>-118.219</b>	<b>-116.370</b>	<b>-120.350</b>	<b>-124.370</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 134.048	-123.219	-121.370	-125.350	-129.370

**55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**

Notiz Nachhaltigkeitsprämie Wald

**55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz Zuwendung für nachhaltige Waldwirtschaft

**55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz Ab 2021 inkl. Unterhaltung Waldwege 25.000 €

**55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz Pflanz- und Forstschutz: Erhöhter Aufwand durch Folgen des Klimawandels

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		152.000	259.120	0	213.100	213.100	213.100
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	57.200	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	9.900	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		139.600	178.920	0	200.000	200.000	200.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		281.048	377.339	0	329.470	333.450	337.470
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		41.827	44.471	0	45.580	46.720	47.890
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.762	4.032	0	4.130	4.230	4.340
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.810	9.282	0	9.510	9.750	9.990
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	4	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.500	29.500	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	6.850	0	6.850	6.850	6.850
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		5.750	7.350	0	7.350	7.350	7.350
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		27.800	61.500	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		107.000	140.000	0	120.000	120.000	120.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	600	0	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		8.300	9.150	0	9.150	9.150	9.150
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		60.800	60.800	0	62.500	65.000	67.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 129.048	-118.219	0	-116.370	-120.350	-124.370
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 129.048	-118.219	0	-116.370	-120.350	-124.370

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 57.10.0000 Wirtschaftsförderung  
**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Vergabe des Plakatierungsrechtes an den öffentlichen Anschlagsäulen
-------------------------	---

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.640	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		13.640	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>13.640</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 12.240</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 12.240</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.640	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		13.640	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 12.240</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	20.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	20.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 12.240</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

**57100000 Wirtschaftsförderung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz                      Anschaffung Geschirrspülmobil 20.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung</b>												
<b>Maßnahme: 101-Geschirrspülmobil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	

<b>57100000 Wirtschaftsförderung 101 Geschirrspülmobil 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Anschaffung Geschirrspülmobil 20.000 €

471

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0600 Wochenmärkte

**Produkt** 57.30.0600 Wochenmärkte  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Organisation und Verwaltung des Wochenmarktes
-------------------------	---

#### 57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0600 Wochenmärkte**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0701 Sommertagszug

**Produkt** 57.30.0701 Sommertagszug  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Durchführung des Sommertagszuges z.B. Kosten für Musiknutzung
-------------------------	---

#### 57.30.0701 Sommertagszug

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0701 Sommertagszug**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0702 Dossemer Kerwe

**Produkt** 57.30.0702 Dossemer Kerwe  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung, Organisation und Durchführung Kirchweih/ Straßenfest z.B. Bühne, musikalische Auftritte, etc.
-------------------------	--

#### 57.30.0702 Dossemer Kerwe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 36.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 81.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0702 Dossemer Kerwe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		10.000	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 36.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 36.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt

**Produkt** 57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung, Organisation und Durchführung Weihnachtsmarkt z.B. Weihnachtsbäume
-------------------------	---

#### 57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0704 Internationales Fest**

**Produkt** 57.30.0704 Internationales Fest  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung, Organisation und Durchführung Internationales Fest z.B. Honorare für Konzertauftritt
-------------------------	---

**57.30.0704 Internationales Fest**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0704 Internationales Fest**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen

**Produkt** 57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Planung, Organisation und Durchführung sonstiger eigener Veranstaltungen
-------------------------	--

### 57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.020</b>	<b>4.020</b>	<b>4.020</b>	<b>4.020</b>	<b>4.020</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.020	4.020	0	4.020	4.020	4.020
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		4.020	4.020	0	4.020	4.020	4.020
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>0</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>0</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50.0000 Tourismus

**Produkt** 57.50.0000 Tourismus  
**Produktgruppe** 57.50 Tourismus  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung z.B. Wanderwegsmarkierungen, Stadtpläne
-------------------------	--

#### 57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	19.000	19.000	14.000	14.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	12.000	12.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.50.0000 Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		800	800	0	800	800	800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		800	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000	19.000	0	19.000	14.000	14.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.000	12.000	0	12.000	7.000	7.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 11.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 11.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>



# **Teilhaushalt 6**

**Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Einzeldarstellung der Investitionen**

# **2021**





### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		16.446.280	15.169.500	15.894.100	16.444.900	17.036.300
	+ • 30110000 Grundsteuer A		27.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.450.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		4.500.000	3.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.349.200	8.626.900	9.055.200	9.576.400	10.138.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		492.600	458.600	409.100	416.700	423.700
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		0	10.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		620.480	669.800	705.600	727.600	749.500
	+ • 30530000 Gewerbesteuerkompensation § 39 FAG		911.500	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.173.600	5.083.000	6.040.700	7.080.500	7.105.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		5.901.200	5.083.000	6.040.700	7.080.500	7.105.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		272.400	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		700	700	700	700	700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		600	600	600	600	600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>22.935.580</b>	<b>20.568.200</b>	<b>22.250.500</b>	<b>23.841.100</b>	<b>24.457.200</b>
15	- Abschreibungen		1.126.650	1.126.650	1.126.650	1.126.650	1.126.650
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.126.650	1.126.650	1.126.650	1.126.650	1.126.650
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		77.150	79.000	75.000	70.000	65.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		72.150	72.500	70.000	65.000	60.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen		9.585.100	10.395.900	10.503.900	8.823.600	9.533.600
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		463.200	380.900	411.800	411.800	411.800
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		4.087.300	4.672.700	4.514.500	3.734.900	4.056.200
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		5.034.600	5.342.300	5.577.600	4.676.900	5.065.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.788.900</b>	<b>11.601.550</b>	<b>11.705.550</b>	<b>10.020.250</b>	<b>10.725.250</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		12.146.680	8.966.650	10.544.950	13.820.850	13.731.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		12.146.680	8.966.650	10.544.950	13.820.850	13.731.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		22.620.580	20.253.200	0	21.935.500	23.526.100	24.142.200
	+ • 60110000 Grundsteuer A		27.500	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	+ • 60120000 Grundsteuer B		1.450.000	1.578.000	0	1.578.000	1.578.000	1.578.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		4.500.000	3.700.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.349.200	8.626.900	0	9.055.200	9.576.400	10.138.900
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		492.600	458.600	0	409.100	416.700	423.700
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60320000 Hundesteuer		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		0	10.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		620.480	669.800	0	705.600	727.600	749.500
	+ • 60530000 Gewerbesteuerkompensation § 39 FAG		911.500	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		5.901.200	5.083.000	0	6.040.700	7.080.500	7.105.200
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		272.400	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		600	600	0	600	600	600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.662.250	10.474.900	0	10.578.900	8.893.600	9.598.600
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		463.200	380.900	0	411.800	411.800	411.800
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		4.087.300	4.672.700	0	4.514.500	3.734.900	4.056.200
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.034.600	5.342.300	0	5.577.600	4.676.900	5.065.600
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		72.150	72.500	0	70.000	65.000	60.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		5.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		12.958.330	9.778.300	0	11.356.600	14.632.500	14.543.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		12.958.330	9.778.300	0	11.356.600	14.632.500	14.543.600

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produkt** 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produktgruppe** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Verschiedene Steuern z.B. Gemeindesteuern, Steueranteile; Allgemeine Zuweisungen z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen; Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage
-------------------------	--

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		16.446.280	15.169.500	15.894.100	16.444.900	17.036.300
	+ • 30110000 Grundsteuer A		27.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.450.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		4.500.000	3.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.349.200	8.626.900	9.055.200	9.576.400	10.138.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		492.600	458.600	409.100	416.700	423.700
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		0	10.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		620.480	669.800	705.600	727.600	749.500
	+ • 30530000 Gewerbesteuerkompensation § 39 FAG		911.500	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.173.600	5.083.000	6.040.700	7.080.500	7.105.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		5.901.200	5.083.000	6.040.700	7.080.500	7.105.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		272.400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>22.619.880</b>	<b>20.252.500</b>	<b>21.934.800</b>	<b>23.525.400</b>	<b>24.141.500</b>
17	- Transferaufwendungen		9.585.100	10.395.900	10.503.900	8.823.600	9.533.600
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		463.200	380.900	411.800	411.800	411.800
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		4.087.300	4.672.700	4.514.500	3.734.900	4.056.200
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		5.034.600	5.342.300	5.577.600	4.676.900	5.065.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.585.100</b>	<b>10.395.900</b>	<b>10.503.900</b>	<b>8.823.600</b>	<b>9.533.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>13.034.780</b>	<b>9.856.600</b>	<b>11.430.900</b>	<b>14.701.800</b>	<b>14.607.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>13.034.780</b>	<b>9.856.600</b>	<b>11.430.900</b>	<b>14.701.800</b>	<b>14.607.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		22.619.880	20.252.500	0	21.934.800	23.525.400	24.141.500
	+ • 60110000 Grundsteuer A		27.500	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	+ • 60120000 Grundsteuer B		1.450.000	1.578.000	0	1.578.000	1.578.000	1.578.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		4.500.000	3.700.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.349.200	8.626.900	0	9.055.200	9.576.400	10.138.900
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		492.600	458.600	0	409.100	416.700	423.700
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60320000 Hundesteuer		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		0	10.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		620.480	669.800	0	705.600	727.600	749.500
	+ • 60530000 Gewerbesteuerkompensation § 39 FAG		911.500	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		5.901.200	5.083.000	0	6.040.700	7.080.500	7.105.200
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		272.400	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.585.100	10.395.900	0	10.503.900	8.823.600	9.533.600
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		463.200	380.900	0	411.800	411.800	411.800
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		4.087.300	4.672.700	0	4.514.500	3.734.900	4.056.200
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.034.600	5.342.300	0	5.577.600	4.676.900	5.065.600
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>13.034.780</b>	<b>9.856.600</b>	<b>0</b>	<b>11.430.900</b>	<b>14.701.800</b>	<b>14.607.900</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>13.034.780</b>	<b>9.856.600</b>	<b>0</b>	<b>11.430.900</b>	<b>14.701.800</b>	<b>14.607.900</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkt** 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Zinserträge, Kredite, Zinsen für Kassenkredite
-------------------------	--

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		700	700	700	700	700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		600	600	600	600	600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>315.700</b>	<b>315.700</b>	<b>315.700</b>	<b>315.700</b>	<b>315.700</b>
15	- Abschreibungen		1.126.650	1.126.650	1.126.650	1.126.650	1.126.650
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.126.650	1.126.650	1.126.650	1.126.650	1.126.650
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		77.150	79.000	75.000	70.000	65.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		72.150	72.500	70.000	65.000	60.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.203.800</b>	<b>1.205.650</b>	<b>1.201.650</b>	<b>1.196.650</b>	<b>1.191.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 888.100</b>	<b>-889.950</b>	<b>-885.950</b>	<b>-880.950</b>	<b>-875.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 888.100</b>	<b>-889.950</b>	<b>-885.950</b>	<b>-880.950</b>	<b>-875.950</b>

**61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen**

Notiz	Geschätzte jährliche Auflösungen: 450.000 € - Geplante Auslösungen (KRE): 135.000 € = Ansatz 315.000 €
-------	--

**61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

Notiz	Die planmäßigen Zinsaufwendungen für laufende Kredite betragen 65.657,41 €. Durch den in 2021 neu aufzunehmenden Kredit wurde der Haushaltsansatz auf 72.500 € erhöht.
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	
Notiz	Geschätzte jährliche AfA: 2.000.000 € - Geplante AfA (KRE): 873.350 € = Ansatz 1.126.650 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		700	700	0	700	700	700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		600	600	0	600	600	600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.150	79.000	0	75.000	70.000	65.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		72.150	72.500	0	70.000	65.000	60.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		5.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 76.450</b>	<b>-78.300</b>	<b>0</b>	<b>-74.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-64.300</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 76.450</b>	<b>-78.300</b>	<b>0</b>	<b>-74.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-64.300</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

<b>Produkt</b>	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
<b>Produktgruppe</b>	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundlegende Aufgaben: Technische Abwicklung des Jahresabschlusses
-------------------------	---



# **Stellenplan**

## **2021**



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021  
Beschäftigte Insgesamt**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021						Stellen 2020 4	Nachrichtlich	
	Insgesamt 1	Insgesamt mit Beamten	Insgesamt besetzt mit Beamten	darunter				Zahl der tatsächl. Besetzen Stellen am 30.06.2020 4	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) 5
				mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leer- stellen			
1		2021	am 30.06.2020	4	5	6	7	8	9
<b>Beschäftigte Insgesamt A + B1 + B2</b>	<b>77,98</b>	<b>85,98</b>	<b>9</b>	<b>5</b>		<b>3</b>	<b>86,78</b>	<b>83,05</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021				Stellen 2020 4	Nachrichtlich	
		Insgesamt 1	darunter				Zahl der tatsächl. Besetzen Stellen am 30.06.2020 4	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) 5
			mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B3	1				1	1	
Höherer Dienst	A14	1				1		1.)
Gehobener Dienst	A13	1				1	2	2.)
"	A12	1				1		3.)
"	A11	1				1	1,88	4.) 5.)
"	A10	1				1	1	
"	A9							
Mittlerer Dienst	A9	2				1	0,92	6.) 7.)
"	A8	0				2	1,9	8.)
"	A7							
"	A6							
"	A5							
<b>Insgesamt</b>		<b>8</b>				<b>9</b>	<b>8,7</b>	

Bemerkung:

- 1.) Stelle in A13 besetzt
- 2.) 1 Stelle mit A14 bewertet
- 3.) Stelle derzeit in A11 besetzt
- 4.) 1 Stelle nach A12 bewertet
- 5.) 1 Stelle ab 01.12.2018 TZ 0,88
- 6.) 1 Stelle seit 01.05.2010 TZ 0,92
- 7.) 1 Stelle nach Orga Bewertung A9 (mD); vorher A8; TZ 0,9 besetzt
- 8.) 1 Stelle Versetzung in den Ruhestand zum 31.12.2020

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021  
Teil B1: Beschäftigte**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Stellen 2021 1	Stellen 2020 2	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 4	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) 5
2	3	7	8	9
13	1	1	1	1.)
12				
11	1	1	1	
10	7,64	5,64	7,64	2.)3.)4.)5.)6.)6a.)
9c	3	1	3	7.)8.)
9b	4,64	6	5,39	9.)10.)11.)12.)
9a	6,56	4,56	3,91	13.)14.)15.)16.)
8	6,91	10,11	9,22	17.) 18.)19.)19a.)
7	8	5	5	20.) 21.)
6	7	9,5	9,5	22.)23.)24.)
5Z	3	3	3	25.)
5	20,26	20,26	19,52	26.)27.)28.)29.)30.)31.)32.)
4Z	0	1	1	
4	3,41	3	3	33.)34.)35.)
3	4,25	3,4	2,89	36.)37.)38.)
2	0,22	2,22	2,22	
1				
<b>Insgesamt B1</b>	<b>76,89</b>	<b>76,69</b>	<b>72,96</b>	

- 2.) 1 Stelle n.n.; k.u. in 9b
- 3.) 1 Stelle n.n
- 4.) 1 Stelle k.u. in 9c
- 5.) ab 01.11.2020
- 6.) 2 Stellen nach Orga ab 01.01.2021
- 6a.) 1 Stelle in 9b besetzt
- 7.) 1 Stelle k.u. in 9a
- 8.) 2 Stellen nach Orga ab 01.01.2021
- 9.) 1 Stelle ab 31.03.2021 k.w.; TZ 0,75
- 10.) 1 Stelle n.n
- 11.) 1 Stelle TZ 0,64
- 12.) 1 Stelle TZ 0,85
- 13.) 1 Stelle nach Orga ab 01.01.2021
- 14.) 1 Stelle TZ 0,71
- 15.) 1 Stelle in E8 besetzt
- 16.) 1 Stelle nach Stellenneubewertung ab 01.10.2019
- 17.) 1 Stelle TZ 0,85
- 18.) 1 Stelle nach Orga k.u. nach E7
- 19) 1 Stelle ATZ 0.8 bis 09.21
- 19a.) 1 Stelle n.n.
- 20.) 2 x 0,5 TZ BüBü nach Orga
- 21.) nach Stellenneubewertung 2019
- 22.) 2 Stelle k.u. nach E5 bewertet
- 23.) 1 Stelle von TZ 0,5 auf VZ
- 24.) 1 Stelle nach Orga
- 25.) 3 Stellen k.u. E5
- 26.) 1 Stelle n.n
- 27.) 1 Stelle TZ 0,5
- 28.) 1 Stelle TZ 0,62
- 29.) 1 Stelle k.u.nach E3
- 30.) 1 Stelle k.u. nach E4 bewertet
- 31.) 1 Stelle nach Orga v. E4 nach E5
- 32.) 1 Stelle TZ 0,64
- 33.) 2 Stellen Förderprogramm Jobcenter
- 34.) 1 Stelle k.u. nach E5 bewertet/ Tätigkeit entspricht nicht Ausbildung
- 35.) 1 Stelle nach Orga Bewertung E4 TZ 0,64
- 36.) 1 Stelle Förderprogramm Jobcenter TZ 0,51
- 37.) 1 Stelle TZ 0,51, ausgesteuert
- 38.) 2 Stellen nach Orga ab 01.01.2021



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**  
**Teil B2: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Stellen 2021 1	Stellen 2020	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
2	3	7	8	9
S11b	0,5	0,5	0,5	
S10				
S9				
S8a				
S8b	0,59	0,59	0,59	
<b>Insgesamt B2</b>	<b>1,09</b>	<b>1,09</b>	<b>1,09</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**  
**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**  
**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	1			1,5	1	0,59	1		2					
2														
3														
4														
5				0,5		0,41								
8	1		0	2	1	1	1	0	2		0	0	0	

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

Teilhaushalte:

- 1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
- 2 Sicherheit und Ordnung
- 3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
- 4 Technik und Umwelt
- 5 Finanzen

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**  
**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**  
**II. Beschäftigte**

Teil- haushalt	Entgeltgruppe E																	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6a	6	5Z	5	4Z	4	3	2	
1	1		1	4	3	1,79	2,88	1,8	5,8		3		15	0	3,41	3,51	0,22	
2				1,64		1	1	1	1		2	1	2,26				0	
3						1	1	0	0,2				0,9			0,64		
4				1				1,8				2	1,1					
5				1		0,85	1,68	2,31	1		2		1			0,1		
<b>76,89</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7,64</b>	<b>3</b>	<b>4,64</b>	<b>6,56</b>	<b>6,91</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>20,26</b>	<b>0</b>	<b>3,41</b>	<b>4,25</b>	<b>0,22</b>	

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

- Teilhaushalte:
- 1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
  - 2 Sicherheit und Ordnung
  - 3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
  - 4 Technik und Umwelt
  - 5 Finanzen

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**  
**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**  
**III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst**

Teilhaushalt	Entgeltgruppe E														Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)		
	18	17	16	15	13	11b	10	9	8a	8b	7	6	4	3		2	
1																	
2																	
3						0,5				0,59							
4																	
5																	
<b>1,09</b>						<b>0,5</b>				<b>0,59</b>							

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

- Teilhaushalte:
- 1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
  - 2 Sicherheit und Ordnung
  - 3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
  - 4 Technik und Umwelt
  - 5 Finanzen

**Schulden**  
**Verpflichtungsermächtigungen**  
**Bürgschaften**  
**Steuer- und Gebührensätze**  
**Entwicklung der Liquidität**  
**Rücklagen**  
**Rückstellungen**  
**Kennzahlen zur Beurteilung der**  
**finanziellen Leistungsfähigkeit**

**2021**



## Zusammenstellung der Einzeldarlehen Kernhaushalt 2020 - 2021

	Zinssatz / Zinsbindung	Kreditlaufzeit	Restschuld 31.12.2020	Zins 2021	Tilgung 2021	Schuldendienst 2021	Restschuld 31.12.2021
<b>KfW Bank Sanierung Kurpfalzschule</b> Nr. 2454538	4,5619% - 2028	15.02.2028	187.395,00 €	8.263,77 €	24.990,00 €	33.253,77 €	162.405,00 €
<b>DZ Hyp AG, Münster</b> Nr. 330 624 3100 - Az. 923.227/1	4,1% - 2028	30.03.2047	780.562,39 €	31.541,80 €	30.000,00 €	61.541,80 €	750.562,39 €
<b>DZ Hyp AG, Münster</b> Nr. 330 624 2300 - Az. 923.227/2	3,37% - 2023	30.03.2023	224.368,64 €	6.386,46 €	93.613,54 €	100.000,00 €	130.755,10 €
<b>DZ Hyp AG, Münster</b> Nr. 330 624 1500 - Az.923.227/1	3,795% - 2030	30.06.2035	523.250,13 €	19.465,57 €	27.746,95 €	47.212,52 €	495.503,18 €
<b>Neues Darlehen</b>	zu verhandeln	30.06.2041			-1.800.000,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €
<b>Summen</b>			<b>1.715.576,16 €</b>	<b>65.657,60 €</b>	<b>176.350,49 €</b>	<b>242.008,09 €</b>	<b>3.339.225,67 €</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.715.576	3.339.226
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.603.937	1.554.451
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1.603.937</b>	<b>1.554.451</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.319.513	4.893.676
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.319.513	4.893.676
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>3.319.513</b>	<b>4.893.676</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.



### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>3.300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahre, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

### 1. Gesetzliche Ausfallhaftung

für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg gem. Gesetz über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung und dem Gesetz über die Landeskreditbank nach Mitteilung vom 05.01.2021

Bewilligtes Kapital	3.610.430,36 €
Kapitalrest am 31.12.2016	2.140.264,88 €
Kapitalrest am 31.12.2017	1.762.105,52 €
Kapitalrest am 31.12.2018	1.568.118,51 €
Kapitalrest am 31.12.2019	1.265.401,99 €
Kapitalrest am 31.12.2020	1.104.056,76 €

Die L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank) fördert im Auftrag des Landes mit verschiedenen Förderprogrammen zum Wohnungsbau die Bildung von Wohneigentum. Auf diese Weise unterstützt sie Familien.

Nach § 88 Abs. 5 GemO hat die Gemeinde der Landeskreditbank Baden - Württemberg einen Ausfall aus dem Baudarlehen oder der Bürgschaft zu einem Drittel zu ersetzen, sofern die Gemeinde zur Förderung des Wohnungsbaus der Gewährung eines Darlehens oder der Übernahme einer Bürgschaft durch die Landeskreditbank Baden – Württemberg zugestimmt hat; sh. auch Erläuterungen Kunze/Bronner/Katz, Kommentar zur GemO, § 88 RdNr. 43.

### 2. Einzelbürgschaften

a) Ausfallbürgschaft zu Gunsten der HS Gesellschaft zur Förderung der Altenpflege mbH für den Bau des Hanna-und-Simeon-Heims in Höhe von 4 Mio. €.

b) Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Dreikäsehoch Kinderbetreuungs-GmbH in Höhe von 360.000 € für den Bau und Betrieb der Kleinkindbetreuungseinrichtung in der Anne-Frank-Straße 36 in Dossenheim.

### 3. Sonstige Bürgschaften:

Fehlanzeige

## Entwicklung der Steuer- und Gebührensätze der Gemeinde Dossenheim

Jahr	GewSt	GrdSt A	GrdSt B	HundeSt	Wasserzins	Abwasser	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
1966	300	186	180	15,34	0,20	0,13	k. A.	k. A.
1968	295	190	180	15,34	0,26	0,13	k. A.	k. A.
1969	295	190	180	15,34	0,26	0,13	k. A.	k. A.
1970	300	190	180	25,56	0,36	0,15	k. A.	k. A.
1971	300	190	180	36,81	0,36	0,15	k. A.	k. A.
1972	300	190	180	36,81	0,36	0,15	k. A.	k. A.
1973	300	185	185	36,81	0,46	0,26	k. A.	k. A.
1974	300	185	185	36,81	0,46	0,26	k. A.	k. A.
1975	300	200	200	36,81	0,56	0,28	k. A.	k. A.
1976	310	220	220	36,81	0,56	0,28	k. A.	k. A.
1977	310	220	220	36,81	0,56	0,38	k. A.	k. A.
1978	310	220	220	36,81	0,56	0,38	k. A.	k. A.
1979	310	220	220	36,81	0,56	0,38	k. A.	k. A.
1980	290	220	220	36,81	0,77	0,51	k. A.	k. A.
1990	290	220	220	73,63	1,07	0,92	k. A.	k. A.
1991	320	220	245	73,63	1,2	0,92	k. A.	k. A.
1992	320	220	245	85,9	1,2	0,92	k. A.	k. A.
1993	320	220	245	98,17	1,2	0,92	k. A.	k. A.
1994	320	220	245	98,17	1,2	0,97	k. A.	k. A.
1995	320	220	245	98,17	1,25	0,97	k. A.	k. A.
1996	320	240	265	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
1997	320	240	265	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
1998	320	240	265	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
1999	320	240	280	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
2000	320	240	280	98,17	1,35	1,28	k. A.	k. A.
2001	320	240	280	98,17	1,35	1,28	k. A.	k. A.
2002	320	240	280	99	1,35	1,35	k. A.	k. A.
2003	320	240	280	99	1,35	1,35	k. A.	k. A.
2004	320	240	280	99	1,55	1,35	k. A.	k. A.
2005	340	300	320	99	1,55	1,35	k. A.	k. A.
2006	340	300	320	99	1,55	1,35	k. A.	k. A.
2007	340	300	320	99	1,65	1,35	k. A.	k. A.
2008	340	300	320	99	1,65	1,35	k. A.	k. A.
2009	340	300	320	99	1,55	1,25	k. A.	k. A.
2010	340	300	320	99	1,55	1,25	k. A.	k. A.
2011	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,00	0,22
2012	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,06	0,20
2013	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,06	0,20
2014	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,06	0,20
2015	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2016	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2017	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2018	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2019	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2020	340	300	340	99	2,06	k. A.	1,14	0,28
2021	360	340	370	99	2,06	k. A.	1,14	0,28

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	4.692.726,41				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>4.692.726,41</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 2.483.147,13	-1.450.240	-749.028	402.007	437.715
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>2.209.579,28</b>	<b>759.339</b>	<b>10.311</b>	<b>412.318</b>	<b>850.033</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.209.579,28</b>	<b>759.339</b>	<b>10.311</b>	<b>412.318</b>	<b>850.033</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	618.090,38	619.154	597.706	564.617	557.367

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	264.103	- 2.950.490	- 769.728	2.482.307	2.274.115
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	264.103	- 2.950.490	- 769.728	2.482.307	2.274.115
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	101	90	97	109	108
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	13.085.948	9.907.268	11.479.842	14.743.447	14.644.075
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	13.085.948	9.907.268	11.479.842	14.743.447	14.644.075
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44	32	38	51	49
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	12.821.845	12.857.758	12.249.570	12.261.140	12.369.960
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	12.821.845	12.857.758	12.249.570	12.261.140	12.369.960
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43	42	40	42	42
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	21.100	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	264.103	- 2.929.390	- 769.728	2.482.307	2.274.115
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	1.814.103	- 1.400.490	780.272	4.032.307	3.824.115
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.814.103	- 1.400.490	780.272	4.032.307	3.824.115
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	172.250	175.000	250.000	255.000	260.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	1.641.853	- 1.575.490	530.272	3.777.307	3.564.115
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.641.853	- 1.575.490	530.272	3.777.307	3.564.115
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	618.090	619.154	597.706	564.617	557.367
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	2.209.579	759.339	10.311	412.318	850.033
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	- 172.250	1.625.000	3.050.000	245.000	- 260.000

\*\* Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!





**Forst**

**2021**



**KW 31 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan**

uFB-Nr.	untere Forstbehörde	Revier-Nr.	Betrieb-Nr.	Forstbetrieb		FWJ
226	Rhein-Neckar-Kreis	63, Bergstraße Süd	17	<b>Gemeinde Dossenheim</b>		<b>2021</b>
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o. R.		Ausgeglichenes Soll EFm o. R.		Jährl. Nutzungsplan EFm o. R.
	572,4	4.000		4.000		3.950
BuZ	Kostenstellen Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuss / Zuschuss
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
A	Ernte von Forsterzeugnissen	178.920		135.000	8.700	35.220
B	Kulturen			13.000	3.045	-16.045
C	Waldschutz			44.000	11.745	-55.745
D	Bestandspflege			4.500	435	-4.935
E	Erschließung			25.000	6.525	-31.525
F	Jagd		4.400			4.400
G	Regiemaschinen			5.750	870	-6.620
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					
J	Schutzfunktionen			3.000	2.175	-5.175
K	Erholungsvorsorge		12.300	3.000	7.395	1.905
L	Gemeinkosten des Forstbetriebes			22.600	6.525	-29.125
N	Verwaltungskosten			60.800	12.300	-73.100
T	Technische Dienstleistungen		8.700		8.700	
U	Öffentlichkeitsarbeit / Bildung			100	435	-535
Z31	Ausbildung zum Forstwirt, Fortbildung zum Forstwirtschaftsmeister					
Z99	Sonstige nicht dem Forstbetrieb zurechenbare Kosten					
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>178.920</b>		<b>316.750</b>		<b>-137.830</b>
	<b>Verrechnungen</b>		<b>25.400</b>		<b>68.850</b>	<b>-43.450</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>204.320</b>		<b>385.600</b>		<b>-181.280</b>

Aufgestellt:



untere Forstbehörde Rhein-Neckar-Kreis

Anerkannt:

Gemeinde Dossenheim

Ort, Datum

Neckargemünd, den 14.10.2020



Ort, Datum

Dossenheim, den 25.11.2020

Unterschrift

*[Handwritten signature]*

Unterschrift

*[Handwritten signature]*



# KW 32 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Vermögenshaushalt Plan

uFB-Nr.	untere Forstbehörde	Revier-Nr.	Betrieb-Nr.	Forstbetrieb	FWJ
226	Rhein-Neckar-Kreis	63, Bergstraße Süd	17	<b>Gemeinde Dossenheim</b>	<b>2021</b>
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o. R.		Ausgeglichenes Soll EFm o. R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o. R.
	572,4	4.000		4.000	3.750

Zeile	Bezeichnung	Einnahmen und Verrechnungen	Ausgaben und Verrechnungen	Überschuss/ Zuschuss
	Dolenprogramm		5.000	-5.000
	<b>Haushaltswirksame Beträge</b>		5.000	-5.000

<p><i>Aufgestellt:</i></p> <p><b>ForstBW</b> <small>Wir schaffen Zukunft</small></p> <p>untere Forstbehörde Rhein-Neckar-Kreis</p> <p>Ort, Datum Neckargemünd, den <u>14.10.2020</u></p> <p>Unterschrift <i>A. Rod</i></p>	<p><i>Anerkannt:</i></p> <p>Gemeinde Dossenheim</p> <p>Ort, Datum <u>Dossenheim, den 25.11.2020</u></p> <p>Unterschrift <i>[Signature]</i></p>
--	--



# **Planwerte der Einzelkonten nach Produkten**

**2021**



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

11.02.2021

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Konto 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>								
<b>Maßnahme 101 Dienstfahrzeuge</b>								
11250500	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	100	4302	0	111.250	0	0	0
	Notiz: Bundeszuschüsse für den Erwerb von Elektrofahrzeugen							
<b>Summe</b>				<b>0</b>	<b>111.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Konto 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>								
12600000	12.60.0000 Brandschutz	300	2301	20.000	20.000	45.000	57.000	0
	Notiz: Landesförderung für neue Einsatzfahrzeuge 2021: HLF 10 20.000 € 2022: HLF 10 22.000 € TLF 3000 23.000 € 2023: TLF 3000 57.000 €							
21100101	21.10.0101 Neubergschule	300	3301	35.200	0	0	0	0
21100102	21.10.0102 Kurpfalzschule	300	3302	24.000	0	0	0	0
27200000	27.20.0000 Bibliotheken	300	3314	7.900	0	0	0	0
<b>Maßnahme 501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II</b>								
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung	100	4315	43.800	100.000	720.000	1.620.000	900.000
	Notiz: Zuweisungen aus Sanierungsgebiet OKS II. Diese Ansätze sind je nach Planungs- und Umsetzungsfortschritt jährlich zu aktualisieren.							
<b>Maßnahme 218 Turm am Weißen Stein</b>								
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	200	4329	41.800	0	0	0	0
<b>Maßnahme 302 Gemeindestraßen allgemein</b>								
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	100	4304	0	95.000	0	0	0
	Notiz: Landesförderung für Radwegsquerungen							
<b>Maßnahme 102 Bürgerbus Anschaffung</b>								
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe	300	5320	0	30.000	0	0	0
	Notiz: Fördermittel für Anschaffung Bürgerbus 30.000 €							
<b>Summe</b>				<b>172.700</b>	<b>245.000</b>	<b>765.000</b>	<b>1.677.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Konto 68140000 Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung</b>								
<b>Maßnahme 302 Gemeindestraßen allgemein</b>								
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	200	4304	175.200	0	0	0	0
<b>Summe</b>				<b>175.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Konto 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre</b>								
<b>Maßnahme 999 Kredite</b>								
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	6301	0	1.800.000	3.300.000	500.000	0
<b>Summe</b>				<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

527

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

11.02.2021

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Konto 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>								
<b>Maßnahme 101 Investitionskostenzuschuss für die Aufrüstung des neuen RTW mit Digitalfunk</b>								
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)	300	2307	15.700	4.000	0	0	0
Notiz:	Investitionskostenzuschuss für die Aufrüstung des neuen RTW mit Digitalfunk							
<b>Summe</b>				<b>15.700</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Konto 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>								
<b>Maßnahme 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken</b>								
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	100	1310	110.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Notiz:	Vorratsposten 25.000 €							
<b>Summe</b>				<b>110.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Konto 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>								
<b>Maßnahme 101 Organisation und EDV</b>								
11200200	11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	100	1302	62.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Notiz:	Weitere Umsetzungsstufe Digitalisierung 30.000 €   Neuer Switch für Hauptverteilung 10.000 €   Erweiterung des Datensicherungssystems 5.000 €   Erwerb von 15 Notebooks für die verpflichtende Bereitstellung von Homeofficearbeitsplätzen während des Lockdowns 25.000 €   Unvorhersehbare Austausche oberhalb von 800 € netto im Einzelfall 10.000 €							
11200500	11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)	100	1316	0	35.000	0	0	0
Notiz:	Vollständige Erneuerung der Telefonanlage 35.000 €							
11210000	11.21.0000 Personalwesen allgemein	100	1314	0	2.000	0	0	0
Notiz:	Anschaffung Stahlschrank 2.000 €							
11240150	11.24.0150 Rathaus	100	1311	18.000	0	0	0	0
11250300	11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten	200	4301	14.900	20.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Frontsichelmäher 16.500 € Vorratsplanung 3.500 €							
11250500	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	200	4302	119.400	239.200	0	0	0
Notiz:	Renault Zoe (Rathaus) 25.600 € 2 Pedelecs (Rathaus) 5.000 € 2 Piaggio eKipper (Bauhof) 113.000 € Transporter, z.B. eVito (Bauhof) 52.000 € Renault Zoe (Bauhof) 25.600 € 3 Ladestationen für E-Fahrzeuge 18.000 €							
12600000	12.60.0000 Brandschutz	300	2301	590.200	180.000	45.000	45.000	45.000
Notiz:	Rest TLF 3000 170.200 € Atemschutzgeräte 3.300 € Industriewaschmaschine für Schutzkleidung 6.500 €  2023-2024 Vorratsposten a 45.000 €							
21100101	21.10.0101 Neubergschule	300	3301	0	5.000	5.000	5.000	5.000

528



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

11.02.2021

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Konto 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>								
<b>Maßnahme 101 Kurpfalzschule</b>								
21100102	21.10.0102 Kurpfalzschule	300	3302	29.500	0	0	0	0
25200000	25.20.0000 Kommunale Museen	300	3303	30.100	4.300	4.300	4.300	6.400
Notiz:	2021-2023: Kommission Kunst - Beschaffungsetat (Reduzierung um 1/3) von 6.400 € auf 4.300 € ab 2024: Kommission Kunst - Beschaffungsetat 6.400 €							
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	300	3313	1.700	0	0	0	0
27200000	27.20.0000 Bibliotheken	300	3314	5.200	0	0	0	0
42400200	42.40.0200 Hallenbad	300	3305	11.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 102 Bürgerbus Anschaffung</b>								
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe	300	5320	0	200.000	0	0	0
Notiz:	Anschaffung Bürgerbus 200.000 €							
<b>Maßnahme 101 Friedhofsbeschaffungen</b>								
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	100	5301	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Regelbedarf Friedhof Maschinen und Geräte 5.000 €							
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	300	5321	0	20.000	0	0	0
Notiz:	Anschaffung Geschirrspülmobil 20.000 €							
<b>Summe</b>				<b>890.000</b>	<b>790.500</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>121.400</b>
<b>Konto 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>								
11240150	11.24.0150 Rathaus	100	1311	10.000	7.500	0	0	0
Notiz:	Erwerb einer Fahrradgarage für die Pedelecs 7.500 €							
<b>Maßnahme 201 Wohn- &amp; Geschäftsgebäude</b>								
11240155	11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude	300	1307	12.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 222 Sanierung Gebäude Rathausstr. 2</b>								
11240155	11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude	200	1315	0	50.000	2.000.000	0	0
Notiz:	Planung Sanierung Rathausstr. 2 50.000 € 2022: Sanierung Rathausstr. 2 2.000.000 €							
<b>Maßnahme 219 Sirenenalarmierung</b>								
12800000	12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	300	2319	0	20.000	0	0	0
Notiz:	Aufbau Sirenenalarmierung 20.000 €							
<b>Maßnahme 101 Neubergschule</b>								
21100101	21.10.0101 Neubergschule	300	3301	44.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 601 Investitionskostenzuschüsse an Dritte</b>								
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	300	3304	70.800	23.000	25.000	25.000	25.000
Notiz:	Kath. Kindergarten: div. Investitionsmaßnahmen 23.000 €							

529

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

11.02.2021

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Konto 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>								
<b>Maßnahme 207 Hallenbad</b>								
42400200	42.40.0200 Hallenbad	300	3306	140.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 205 Jahnhalle</b>								
42410101	42.41.0101 Jahnhalle	300	3308	11.700	0	10.000	0	0
Notiz:	2022: Konzeption Dachsanierung Janhnhalle 10.000 €							
<b>Maßnahme 221 Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle</b>								
42410104	42.41.0104 Schauenburghalle	200	3316	0	0	0	0	100.000
Notiz:	2024: Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 100.000 €							
<b>Maßnahme 502 Sanierung Rathaus Ortsmitte II</b>								
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung	200	4338	0	100.000	2.000.000	3.000.000	1.900.000
Notiz:	Planung Sanierung Rathaus Ortsmitte II 100.000 € 2022: Sanierung Rathaus Ortsmitte II 2.000.000 € 2023: Sanierung Rathaus Ortsmitte II 3.000.000 € 2024: Sanierung Rathaus Ortsmitte II 1.900.000 €							
<b>Maßnahme 218 Turm am Weißen Stein</b>								
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	200	4329	212.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 214 Bahnhofplatz Sonnensegel</b>								
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	200	4316	0	16.000	0	0	0
Notiz:	Sonnensegel 16.000 €							
<b>Maßnahme 328 Radweg nach Schwabenheim</b>								
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	200	4332	0	0	0	0	250.000
Notiz:	2024: Radweg nach Schwabenheim 250.000 €							
<b>Maßnahme 216 Straßenbeleuchtung Am Neuberg 216</b>								
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	200	4327	27.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 217 Straßenbeleuchtung Beethovenstraße 217</b>								
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	200	4328	13.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 219 Mühlbrücke</b>								
54100400	54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	200	4331	0	0	80.000	220.000	0
Notiz:	2022: Planung Mühlbrücke 80.000 € 2023: Umsetzung Mühlbrücke 220.000 €							
<b>Maßnahme 215 Brunnen auf dem Kronenburger Hof (auch Trinkwasser)</b>								
54600000	54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof	200	5308	15.000	0	0	0	0

530

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

11.02.2021

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Konto 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>								
<b>Maßnahme 401 Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule</b>								
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	200	4309	1.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 402 Öffentlicher Spielplatz: Neubergschule</b>								
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	200	4310	1.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 403 Öffentlicher Spielplatz: Im Fuchsloch</b>								
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	200	4311	0	0	30.000	0	0
Notiz:	2022: Erneuerung Spielplatz Im Fuchsloch 30.000 €							
<b>Maßnahme 404 Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg</b>								
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	200	4312	0	30.000	0	0	0
Notiz:	Erneuerung Spielplatz 30.000 €							
<b>Maßnahme 405 Schlüsselweg</b>								
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	200	4322	40.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 213 Hochwasserüberwachung</b>								
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	200	4323	20.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>				<b>617.500</b>	<b>246.500</b>	<b>4.145.000</b>	<b>3.245.000</b>	<b>2.275.000</b>
<b>Konto 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>								
<b>Maßnahme 310 Parkplatz an Schauenburghalle</b>								
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	200	1303	30.200	0	0	250.000	0
Notiz:	2023: Parkplatz an der Schauenburghalle 250.000 €							
<b>Maßnahme 313 Parkplatz am alten Waaghaus</b>								
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	200	1313	0	0	0	0	150.000
Notiz:	2024: Planung/Gutachten und Ausführung Parkplatz am alten Waaghaus 150.000 €							
<b>Maßnahme 101 Brandschutz</b>								
12600000	12.60.0000 Brandschutz	300	2301	8.000	0	0	0	0
Notiz:	Saugstelle Schwabenheimer Hof 8.000 €							
<b>Maßnahme 206 Tribüne auf dem Sportplatz</b>								
42413000	42.41.3000 Sportplätze	300	3311	240.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 303 Frankenweg</b>								
53600100	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	200	5303	26.390	0	0	0	0
<b>Maßnahme 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg</b>								
53600100	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	200	4307	20.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband</b>								
53600100	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	200	5322	0	0	25.000	100.000	25.000

531

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

11.02.2021

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: 2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 25.000 €							
<b>Maßnahme 334 Bahnhofstr. Breitband</b>								
53600100	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	200	5323	0	0	0	0	37.500
	Notiz: 2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband 25.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband 25.000 €							
<b>Maßnahme 303 Frankenweg</b>								
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	200	5305	241.590	0	0	0	0
<b>Maßnahme 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg</b>								
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	200	4307	200.000	234.000	0	0	0
	Notiz: Abwasserbeseitigung Im Breiten Wingert/Alemannenweg 234.000 €							
<b>Maßnahme 315 Druckentwässerung Dosenwald</b>								
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	200	5307	32.500	0	0	0	0
<b>Maßnahme 326 Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK</b>								
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	200	5318	0	0	100.000	0	150.000
	Notiz: 2022: Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 100.000 €  2024: Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 50.000 € Aufweitung Kanal Hauptstr. 100.000 €							
<b>Maßnahme 327 Aufweitung Kanal Hauptstr.</b>								
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	200	5319	0	0	100.000	0	0
	Notiz: 2022: Aufweitung Kanal Hauptstr. 100.000 €							
<b>Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser</b>								
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	200	5324	0	0	100.000	400.000	100.000
	Notiz: 2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 100.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 400.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 100.000 €							
<b>Maßnahme 334 Bahnhofstr. Abwasser</b>								
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	200	5325	0	0	0	0	150.000
	Notiz: 2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 €							
<b>Maßnahme 302 Gemeindestraßen allgemein</b>								
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	200	4304	210.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 303 Frankenweg</b>								
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	200	4305	412.890	0	0	0	0

532

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

11.02.2021

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Konto 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>								
<b>Maßnahme 304 Am Rathausplatz</b>								
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	200	4306	0	0	150.000	0	0
Notiz:	2022: Sanierung Rathausplatz, 2. Bauabschnitt Südseite 150.000 €							
<b>Maßnahme 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg</b>								
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	100	4307	346.000	370.000	0	0	0
Notiz:	Sanierung Straße Im Breiten Wingert/Alemannenweg Straßenbau 370.000 €							
<b>Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Straße</b>								
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	200	4339	0	0	250.000	1.000.000	250.000
Notiz:	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 250.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 1.000.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 250.000 €							
<b>Maßnahme 334 Bahnhofstr. Straße</b>								
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	200	4340	0	0	0	0	375.000
Notiz:	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 €							
<b>Maßnahme 308 Wegeverdolung</b>								
54100102	54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege	100	4308	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Wegeverdolung Wald (VST beachten) Programm							
<b>Maßnahme 316 Erneuerung Weinbergwege</b>								
54100102	54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege	200	4317	150.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 303 Frankenweg</b>								
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	200	4318	32.130	0	0	0	0
<b>Maßnahme 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg</b>								
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	200	4307	35.000	10.000	0	0	0
Notiz:	Straßenbeleuchtung Im Breiten Wingert 10.000 €							
<b>Maßnahme 314 Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020</b>								
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	200	4320	100.000	0	0	0	0
Notiz:	Straßenbeleuchtung Osmiastr. / Schwabenheimer Hof							
<b>Maßnahme 329 Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter</b>								
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	200	4333	0	14.000	0	0	0
Notiz:	Steinbruch Vatter Straßenbeleuchtung 14.000 €							
<b>Maßnahme 330 Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahnhofstr.</b>								
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	200	4334	0	32.000	0	0	0
Notiz:	Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethovenstr. und Bahnhofstr. 32.000 €							

533

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

11.02.2021

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Konto 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>								
<b>Maßnahme 331 Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorsche Weg</b>								
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	200	4335	0	20.000	0	0	0
Notiz:	Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorsche Weg 20.000 €							
<b>Maßnahme 332 Straßenbeleuchtung Dossenswald</b>								
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	200	4336	0	20.000	0	0	0
Notiz:	Straßenbeleuchtung Dossenswald 20.000 €							
<b>Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung</b>								
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	200	4341	0	0	25.000	100.000	25.000
Notiz:	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 25.000 €							
<b>Maßnahme 334 Bahnhofstr. Verkehrsausstattung</b>								
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	200	4342	0	0	0	0	37.500
Notiz:	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 37.500 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 37.500 €							
<b>Maßnahme 312 Neuanlage Grünfläche zwischen Jahnhalle und Hallenbad</b>								
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	200	4321	100.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>				<b>2.189.700</b>	<b>705.000</b>	<b>755.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.305.000</b>
<b>Konto 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>								
<b>Maßnahme 203 Garage für Schulhof KPS</b>								
21100102	21.10.0102 Kurpfalzschule	300	3315	0	0	0	8.000	0
Notiz:	2023: Garage für Schulhof KPS 8.000 €							
<b>Maßnahme 501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II</b>								
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung	200	4315	120.000	180.000	50.000	50.000	50.000
Notiz:	Sanierungsgebiet Ortsmitte II 180.000 € (Ortskernsanierung - KE-Vergütung und private Modernisierung, Parkplatz Beethovenstr.)							
<b>Maßnahme 306 Hochwasserrückhaltebecken</b>								
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	200	4313	50.000	30.000	0	0	0
Notiz:	Hochwasserrückhaltebecken 30.000 €							
<b>Maßnahme 307 Sanierung Bachläufe allgemein</b>								
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	200	4314	250.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 220 Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen</b>								
56100700	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	200	4337	0	50.000	250.000	250.000	250.000
Notiz:	Photovoltaik und sonst. energetische Maßnahmen 50.000 €							

534

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

11.02.2021

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Konto 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>								
Maßnahme 220 Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen								
<b>Summe</b>				<b>420.000</b>	<b>260.000</b>	<b>300.000</b>	<b>308.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Konto 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung</b>								
Maßnahme 999 Kredite								
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	6301	172.250	175.000	250.000	255.000	260.000
Notiz:	Im Jahr 2022 steigen der Tilgungszahlungen stark an, da der neu aufzunehmende Kredit sodann zurückgezahlt werden muss. Es wurde eine Tilgungsdauer von 20 Jahren vorgesehen.							
<b>Summe</b>				<b>172.250</b>	<b>175.000</b>	<b>250.000</b>	<b>255.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Gesamt Ertrag:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Einzahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Auszahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Einzahlung investiv:</b>				<b>347.900</b>	<b>2.156.250</b>	<b>4.065.000</b>	<b>2.177.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Gesamt Auszahlung investiv:</b>				<b>4.415.150</b>	<b>2.206.000</b>	<b>5.594.300</b>	<b>5.807.300</b>	<b>4.286.400</b>





# **Produktplan**

## **2021**



**Gemeinde Dossenheim**

**Jahr: 2021**

**Produktplan - Produktplanung**

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- Aufg.ggebiet HH
-	- Produktplanung	2099	1	ext	nicht definiert
11	11 Innere Verwaltung	2099	2	ext	
1110	11.10 Steuerung	2099	3	ext	
11100000	11.10.0000 Steuerung	2099	4	int	Steuerung
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2099	3	ext	
11110000	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2099	4	ext	
1112	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	2099	3	ext	
11120000	11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling	2099	4	ext	
1114	11.14 Zentrale Funktionen	2099	3	ext	
11140100	11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r	2099	4	ext	nicht definiert
11140300	11.14.0300 Personalrat	2099	4	ext	nicht definiert
11140500	11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r	2099	4	ext	
11140600	11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge	2099	4	ext	nicht definiert
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	2099	4	ext	
11141200	11.14.1200 Städtepartnerschaften	2099	4	ext	
11141300	11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi	2099	4	ext	
1120	11.20 Organisation und EDV	2099	3	ext	
11200200	11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	2099	4	ext	
11200500	11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)	2099	4	ext	
1121	11.21 Personalwesen	2099	3	ext	
11210000	11.21.0000 Personalwesen allgemein	2099	4	int	Serviceleistung
11210300	11.21.0300 Ausbildung	2099	4	ext	
11210400	11.21.0400 Fortbildung	2099	4	ext	
11210700	11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	2099	4	ext	
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	2099	3	ext	
11220100	11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	2099	4	ext	
11220500	11.22.0500 Gemeindekasse	2099	4	ext	nicht definiert
1123	11.23 Justitiariat	2099	3	ext	
11230100	11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	2099	4	ext	
11230500	11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung	2099	4	ext	nicht definiert
1124	11.24 Gebäudemanagement	2099	3	ext	
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen	2099	4	ext	
11240101	11.24.0101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)	2099	4	ext	
11240140	11.24.0140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	2099	4	ext	
11240150	11.24.0150 Rathaus	2099	4	ext	
11240151	11.24.0151 Steinbruch Leferenz	2099	4	ext	
11240152	11.24.0152 Steinbruch Vatter	2099	4	ext	
11240153	11.24.0153 Tiefgarage Kronenburger Hof	2099	4	ext	
11240154	11.24.0154 Bauhof	2099	4	ext	
11240155	11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude	2099	4	ext	
11240156	11.24.0156 Friedhofskapelle	2099	4	ext	
11240157	11.24.0157 Sonstiges Grundvermögen	2099	4	ext	
11240200	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung	2099	4	ext	
11240201	11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)	2099	4	ext	

**Gemeinde Dossenheim**

**Jahr: 2021**

**Produktplan - Produktplanung**

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- Aufg.ggebiet HH
11240240	11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	2099	4	ext	
11240250	11.24.0250 Rathaus	2099	4	ext	
11240251	11.24.0251 Steinbruch Leferenz	2099	4	ext	
11240252	11.24.0252 Steinbruch Vatter	2099	4	ext	
11240253	11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof	2099	4	ext	
11240254	11.24.0254 Bauhof	2099	4	ext	
11240255	11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude	2099	4	ext	
11240256	11.24.0256 Friedhofskapelle	2099	4	ext	
11240257	11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen	2099	4	ext	
<b>1125</b>	<b>11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
11250100	11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen	2099	4	ext	
11250300	11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten	2099	4	ext	
11250500	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	2099	4	ext	
<b>1126</b>	<b>11.26 Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
11260400	11.26.0400 Registratur, Empfang	2099	4	ext	nicht definiert
<b>1130</b>	<b>11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2099	4	ext	
<b>1133</b>	<b>11.33 Grundstücksmanagement</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	2099	4	ext	
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	2099	4	ext	
<b>12</b>	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>1210</b>	<b>12.10 Statistik und Wahlen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	2099	4	ext	
<b>1220</b>	<b>12.20 Ordnungswesen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	2099	4	ext	
<b>1221</b>	<b>12.21 Verkehrswesen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
12210300	12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs	2099	4	ext	
<b>1222</b>	<b>12.22 Einwohnerwesen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
12220100	12.22.0100 Meldewesen	2099	4	ext	Externe Leistung
12220400	12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden	2099	4	ext	Externe Leistung
<b>1223</b>	<b>12.23 Personenstandswesen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	2099	4	ext	
<b>1224</b>	<b>12.24 Grundbucheinsichtsstelle</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
12240000	12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle	2099	4	ext	
<b>1260</b>	<b>12.60 Brandschutz</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
12600000	12.60.0000 Brandschutz	2099	4	ext	
<b>1270</b>	<b>12.70 Rettungsdienst</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
12700000	12.70.0000 Rettungsdienst	2099	4	ext	
<b>1280</b>	<b>12.80 Katastrophenschutz</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	nicht definiert
12800000	12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	2099	4	ext	nicht definiert
<b>21</b>	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>2110</b>	<b>21.10 Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
21100101	21.10.0101 Neubergschule	2099	4	ext	
21100102	21.10.0102 Kurpfalzschule	2099	4	ext	
<b>2140</b>	<b>21.40 Schülerbezogene Leistungen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)	2099	4	ext	

**Gemeinde Dossenheim**

**Jahr: 2021**

**Produktplan - Produktplanung**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>gültig bis</b>	<b>Ebene</b>	<b>Art</b>	<b>Teil- Aufg.ggebiet HH</b>
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2099	4	ext	
<b>25</b>	<b>25 Museen, Archiv</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>2520</b>	25.20 Kommunale Museen	<b>2099</b>	3	ext	
25200000	25.20.0000 Kommunale Museen	2099	4	ext	
<b>2521</b>	25.21 Archiv	<b>2099</b>	3	ext	
25210000	25.21.0000 Archiv	2099	4	ext	
<b>27</b>	<b>27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>2710</b>	27.10 Volkshochschulen	<b>2099</b>	3	ext	
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	2099	4	ext	
<b>2720</b>	27.20 Bibliotheken	<b>2099</b>	3	ext	
27200000	27.20.0000 Bibliotheken	2099	4	ext	
<b>28</b>	<b>28 Sonstige Kulturpflege</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>2810</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege	<b>2099</b>	3	ext	
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	2099	4	ext	
<b>29</b>	<b>29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>2910</b>	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	<b>2099</b>	3	ext	
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2099	4	ext	
<b>31</b>	<b>31 Soziale Hilfen</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>3140</b>	31.40 Soziale Einrichtungen	<b>2099</b>	3	ext	
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	2099	4	ext	
31400200	31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	2099	4	ext	
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2099	4	ext	
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	2099	4	ext	
<b>3160</b>	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)	<b>2099</b>	3	ext	
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)	2099	4	ext	
<b>3180</b>	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (außer 31.80.10)	<b>2099</b>	3	ext	
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	2099	4	ext	
<b>36</b>	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>3620</b>	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	<b>2099</b>	3	ext	
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	2099	4	ext	
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit	2099	4	ext	
36200300	36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	2099	4	ext	
<b>3650</b>	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	<b>2099</b>	3	ext	
36500100	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder	2099	4	ext	
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	2099	4	ext	nicht definiert
36500102	36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	2099	4	ext	

**Gemeinde Dossenheim**

**Jahr: 2021**

**Produktplan - Produktplanung**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>gültig bis</b>	<b>Ebene</b>	<b>Art</b>	<b>Teil- Aufg.ggebiet HH</b>
36500200	36.50.0200 Kindertagespflege	2099	4	ext	
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige	2099	4	ext	
<b>42</b>	<b>42 Sport und Bäder</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>4210</b>	<b>42.10 Förderung des Sports</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	2099	4	ext	Externe Leistung
42100300	42.10.0300 Sportlerehrung	2099	4	ext	
<b>4240</b>	<b>42.40 Bäder</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
42400100	42.40.0100 Sauna	2099	4	ext	nicht definiert
42400200	42.40.0200 Hallenbad	2099	4	ext	
42400300	42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule	2099	4	ext	nicht definiert
<b>4241</b>	<b>42.41 Sportstätten</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
42410101	42.41.0101 Jahnhalle	2099	4	ext	nicht definiert
42410102	42.41.0102 Mühlbachhalle	2099	4	ext	
42410103	42.41.0103 Neubergturnhalle	2099	4	ext	
42410104	42.41.0104 Schauenburghalle	2099	4	ext	
42413000	42.41.3000 Sportplätze	2099	4	ext	nicht definiert
<b>51</b>	<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>5110</b>	<b>51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung	2099	4	ext	
51100500	51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung	2099	4	ext	
<b>5111</b>	<b>51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
51111000	51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung	2099	4	ext	
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten	2099	4	ext	
<b>52</b>	<b>52 Bauen und Wohnen</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	<b>nicht definiert</b>
<b>5210</b>	<b>52.10 Bauordnung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
52100000	52.10.0000 Bauordnung	2099	4	ext	
<b>5220</b>	<b>52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2099	4	ext	
<b>5230</b>	<b>52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>int+ext</b>	nicht definiert
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2099	4	ext	Externe Leistung
<b>53</b>	<b>53 Ver- und Entsorgung</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>5310</b>	<b>53.10 Elektrizitätsversorgung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>int+ext</b>	nicht definiert
53100100	53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom	2099	4	ext	Externe Leistung
53101000	53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15	2099	4	ext	Externe Leistung
53102000	53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48	2099	4	ext	Externe Leistung
<b>5320</b>	<b>53.20 Gasversorgung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>int+ext</b>	nicht definiert
53200100	53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas	2099	4	ext	Externe Leistung
<b>5330</b>	<b>53.30 Wasserversorgung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>int+ext</b>	nicht definiert
53300100	53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser	2099	4	ext	Externe Leistung
<b>5360</b>	<b>53.60 Telekommunikationseinrichtungen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
53600100	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	2099	4	ext	
53600200	53.60.0200 Mobile / funknetzbasierete Breitbandinfrastruktur	2099	4	ext	
<b>5380</b>	<b>53.80 Abwasserbeseitigung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	2099	4	ext	
<b>54</b>	<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>5410</b>	<b>54.10 Gemeindestraßen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	2099	4	ext	

**Gemeinde Dossenheim**

**Jahr: 2021**

**Produktplan - Produktplanung**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>gültig bis</b>	<b>Ebene</b>	<b>Art</b>	<b>Teil- Aufg.ggebiet HH</b>
54100102	54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege	2099	4	ext	
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	2099	4	ext	
54100300	54.10.0300 Grün an Straßen	2099	4	ext	
54100400	54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	2099	4	ext	nicht definiert
<b>5450</b>	<b>54.50 Straßenreinigung &amp; Winterdienst</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	2099	4	ext	
54500200	54.50.0200 Winterdienst	2099	4	ext	
<b>5460</b>	<b>54.60 Parkierungsbetriebe</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>int+ext</b>	nicht definiert
54600000	54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof	2099	4	int+ext	nicht definiert
<b>5470</b>	<b>54.70 Verkehrsbetriebe</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe	2099	4	ext	
<b>5490</b>	<b>54.90 Öffentliche Toilettenanlagen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	2099	4	ext	
<b>55</b>	<b>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>5510</b>	<b>55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	2099	4	ext	
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	2099	4	ext	
<b>5520</b>	<b>55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2099	4	ext	
<b>5530</b>	<b>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	2099	4	ext	
<b>5540</b>	<b>55.40 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	2099	4	ext	
<b>5550</b>	<b>55.50 Forstwirtschaft</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
55500100	55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes	2099	4	ext	Externe Leistung
<b>56</b>	<b>56 Umweltschutz</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>5610</b>	<b>56.10 Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
56100700	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	2099	4	ext	Externe Leistung
<b>57</b>	<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>5710</b>	<b>57.10 Wirtschaftsförderung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	2099	4	ext	
<b>5730</b>	<b>57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
57300600	57.30.0600 Wochenmärkte	2099	4	ext	
57300701	57.30.0701 Sommertagszug	2099	4	ext	
57300702	57.30.0702 Dossemer Kerwe	2099	4	ext	
57300703	57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt	2099	4	ext	
57300704	57.30.0704 Internationales Fest	2099	4	ext	
57300705	57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen	2099	4	ext	
<b>5750</b>	<b>57.50 Tourismus</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
57500000	57.50.0000 Tourismus	2099	4	ext	
<b>61</b>	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>	
<b>6110</b>	<b>61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2099	4	ext	
<b>6120</b>	<b>61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2099	4	ext	
<b>6130</b>	<b>61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>	

**Gemeinde Dossenheim**

**Jahr: 2021**

**Produktplan - Produktplanung**

---

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>gültig bis</b>	<b>Ebene</b>	<b>Art</b>	<b>Teil- Aufg.ggebiet HH</b>
61300000	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	2099	4	ext	









# **Budget Baum**



## **2021**





















Bezeichnung	
Budgetierung	
	Gemeinde Dossenheim : Budgetbaum
	Gemeinde Dossenheim : Haushalt
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
	Einzelproduktbudgets THH 1
	11100000 Steuerung
	11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling
	11140100 Gleichstellungsbeauftragte/-r
	11140300 Personalrat
	11140500 Datenschutzbeauftragte/-r
	11140600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge
	11141000 Bürgerschaftliches Engagement
	11141200 Städtepartnerschaften
	11141300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi
	11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
	11220500 Gemeindekasse
	11230100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
	11230500 Gesetzliche Unfallversicherung
	11260400 Registratur, Empfang
	11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	Mehrproduktbudget EDV
	11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
	11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- u
	Mehrproduktbudget Personal
	11210000 Personalwesen allgemein
	11210300 Ausbildung
	11210400 Fortbildung
	11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	Mehrproduktbudget Gebäude investiv
	11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen
	11240101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)
	11240140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)
	11240150 Rathaus
	11240151 Steinbruch Lefferenz
	11240152 Steinbruch Vatter
	11240153 Tiefgarage Kronenburger Hof
	11240154 Bauhof
	11240155 Wohn- & Geschäftsgebäude
	11240156 Friedhofskapelle
	11240157 Sonstiges Grundvermögen
	Mehrproduktbudget Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung
	11240200 Gebäudebewirtschaftung
	11240201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)
	11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)
	11240250 Rathaus
	11240251 Steinbruch Lefferenz
	11240252 Steinbruch Vatter
	11240253 Tiefgarage Kronenburger Hof
	11240254 Bauhof
	11240255 Wohn- & Geschäftsgebäude

Bezeichnung	
Budgetierung	
	11240256 Friedhofskapelle
	11240257 Sonstiges Grundvermögen
	Mehrproduktbudget Grundstücksangelegenheiten
	11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung
	11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
	Investbudgets THH 1
	11100000.101 Rathaus
	11200200.101 Organisation und EDV
	11330400.310 Parkplatz an Schauenburghalle
	11330400.801 Kauf- und Verkauf von Grundstücken
	11240155.201 Wohn- & Geschäftsgebäude
	11240155.309 Wohn- & Geschäftsgebäude
	11330100.801 Kauf und Verkauf von Grundstücken
	11240150.101 Rathaus
	11240150.209 Rathaus - Hochbau
	11330400.313 Parkplatz am alten Waaghaus
	11210000.101 Beschaffungen Personal
	11240155.208 Sauna
	11240155.222 Sanierung Gebäude Rathausstr. 2
	11200500.101 Erneuerung Telefonanlage Rathaus
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales
	Einzelproduktbudgets THH 2
	12240000 Grundbucheinsichtsstelle
	12600000 Brandschutz
	12700000 Rettungsdienst
	31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
	31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylsuchende
	31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Träger)
	31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerberinnen und -ern
	12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
	Mehrproduktbudget Sicherheit und Ordnung
	12100000 Statistik und Wahlen
	12200000 Ordnungswesen
	12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs
	12220100 Meldewesen
	12220400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
	12230000 Personenstandswesen
	Investbudgets THH 2
	12600000.101 Brandschutz
	31400700.101 Asyl- und Anschlussunterbringng
	12800000.219 Sirenenalarmierung
	31400700.204 Asyl- und Anschlussunterbringung
	31600000.101 Investitionskostenzuschuss für die Aufrüstung des neuen RTW
	31400100.101 Förderung Altenarbeit/ E-Fahrrad
	Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit
	Einzelproduktbudgets THH 3
	21100101 Neubergschule
	21100102 Kurpfalzschule

Bezeichnung	
Budgetierung	
	25200000 Kommunale Museen
	25210000 Archiv
	27100000 Volkshochschulen
	27200000 Bibliotheken
	28100000 Sonstige Kulturpflege
	29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	36200200 Jugendsozialarbeit
	36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
	42100000 Förderung des Sports
	42100300 Sportlehrerung
	42400200 Hallenbad
	42400300 Lehrschwimmbecken Neubergschule
	42413000 Sportplätze
	42400100 Sauna
	Mehrproduktbudget Schulförderung
	21400100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebes)
	21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
	Mehrproduktbudget Kinder- und Jugendarbeit
	36200100 Kinder- und Jugendarbeit
	36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
	Mehrproduktbudget Tageseinrichtungen für Kinder
	36500100 Tageseinrichtungen für Kinder
	36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
	Mehrproduktbudget Sonstige Kinderbetreuung
	36500200 Kindertagespflege
	36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige
	Mehrproduktbudget Sporthallen
	42410101 Jahnhalle
	42410102 Mühlbachhalle
	42410103 Neubergturnhalle
	42410104 Schauenburghalle
	Investbudgets THH 3
	21100101.101 Neubergschule
	21100102.101 Kurpfalzschule
	25200000.101 Kommission Kunst
	36500101.601 Investitionskostenzuschüsse an Dritte
	42400200.101 Hallenbad
	42410101.101 Jahnhalle
	42410101.205 Jahnhalle
	42410103.101 Neubergturnhalle
	42410104.101 Schauenburghalle
	27100000.101 Volkshochschule
	27200000.101 Beschaffungen Bücherei
	42400200.207 Hallenbad
	42413000.206 Tribüne auf dem Sportplatz
	21100102.203 Garage für Schulhof KPS
	42410104.221 Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle
	Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr
	Einzelproduktbudgets THH 4
	52100000 Bauordnung

Bezeichnung	
Budgetierung	
	52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	55100100 Grün- und Parkanlagen
	55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen
	55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
	56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplan
	Mehrproduktbudget Bauhof
	11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
	11250300 Leistung zentraler Werkstätten
	11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
	Mehrproduktbudget Stadtentwicklung
	51100100 Stadtentwicklung
	51100500 Verbindliche Bauleitplanung
	51111000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
	51111100 Erstellung von Wertgutachten
	Mehrproduktbudget Straßen / Wege / Plätze
	54100100 Straßen, Wege und Plätze
	54100102 Feld- und Wirtschaftswege
	54100200 Verkehrsausstattung
	54100300 Grün an Straßen
	54500100 Straßenreinigung
	54500200 Winterdienst
	54900000 Öffentliche Toilettenanlagen
	54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	Investbudgets THH 4
	11250300.101 Bauhof allgemein
	11250500.101 Dienstfahrzeuge
	54100100.301 Brunnen auf dem Kronenburger Hof
	54100100.302 Gemeindestraßen allgemein
	54100100.304 Am Rathausplatz
	54100100.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	54100102.308 Wegeverdolung
	55100200.401 Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule
	55100200.402 Öffentlicher Spielplatz: Neubergschule
	55100200.403 Öffentlicher Spielplatz: Im Fuchsloch
	55100200.404 Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg
	55200000.306 Hochwasserrückhaltebecken
	55200000.307 Sanierung Bachläufe allgemein
	51100100.501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II
	54100102.316 Erneuerung Weinbergwege
	54100200.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	54100200.314 Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020
	55100200.405 Schlüsselweg
	55200000.213 Hochwasserüberwachung
	55200000.321 Flussgebietsuntersuchung am Mantelbach, Breckenbach und Müh
	54100200.216 Straßenbeleuchtung Am Neuberg 216
	54100200.217 Straßenbeleuchtung Beethovenstraße 217
	54500200.101 Winterdienstfahrzeuge
	52300000.218 Turm am Weißen Stein

Bezeichnung	
Budgetierung	
	54100100.303 Frankenweg
	54100200.303 Frankenweg
	55100100.312 Neuanlage Grünfläche zwischen Jahnhalle und Hallenbad
	54100400.219 Mühlbrücke
	54100100.328 Radweg nach Schwabenheim
	54100200.329 Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter
	54100200.330 Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bah
	54100200.331 Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorsche
	54100200.332 Straßenbeleuchtung Dossenwald
	56100700.220 Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen
	51100100.502 Sanierung Rathaus Ortsmitte II
	54100100.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Straße
	54100100.334 Bahnhofstr. Straße
	54100200.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung
	54100200.334 Bahnhofstr. Verkehrsausstattung
	Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe
	Einzelproduktbudgets THH 5
	53101000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15
	53102000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48
	53800000 Abwasserbeseitigung
	54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof
	54700000 Verkehrsbetriebe
	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funkti
	57100000 Wirtschaftsförderung
	57500000 Tourismus
	Mehrproduktbudget Versorgung
	53100100 Konzessionsabgabe Strom
	53200100 Konzessionsabgabe Gas
	53300100 Konzessionsabgabe Wasser
	Mehrproduktbudget Breitband
	53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
	53600200 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur
	Mehrproduktbudget Kommunale Veranstaltungen
	57300701 Sommertagszug
	57300702 Dossemer Kerwe
	57300703 Dossemer Weihnachtsmarkt
	57300704 Internationales Fest
	57300705 Sonstige Veranstaltungen
	57300600 Wochenmärkte
	Investbudgets THH 5
	55300000.101 Friedhofsbeschaffungen
	53600100.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	53800000.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	54600000.215 Brunnen auf dem Kronenburger Hof (auch Trinkwasser)
	53800000.501 Abwasserbeiträge
	53600100.302 Allgemein Breitband
	53800000.326 Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RM
	53800000.327 Aufweitung Kanal Hauptstr.
	53600100.304 Am Rathausplatz

Bezeichnung	
Budgetierung	
	53800000.303 Frankenweg
	53800000.315 Druckentwässerung Dosenwald
	54100100.214 Bahnhofplatz Sonnensegel
	53600100.303 Frankenweg
	54700000.101 Erweiterung VR Next Bike
	54700000.102 Bürgerbus Anschaffung
	57100000.101 Geschirrspülmobil
	53600100.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband
	53600100.334 Bahnhofstr. Breitband
	53800000.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser
	53800000.334 Bahnhofstr. Abwasser
	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft
	Mehrproduktbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
	Investbudgets THH 6
	61200000.999 Kredite



# **Wirtschaftsplan 2021**

**für den**

**Eigenbetrieb Wasserversorgung**

**der**

**Gemeinde Dossenheim**

# Inhaltsverzeichnis

## Inhalt

1. Wirtschaftsplan 2021 – Feststellungsbeschluss.....	3
2. Ergebnishaushalt .....	4
3. Finanzhaushalt.....	7
4. Gesamtfinanzhaushalt.....	8
5. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....	11
6. Schuldenübersicht .....	14
7. Bilanz und G+V 2019 .....	15
8. Stellenplan.....	18

# 1. Wirtschaftsplan 2021 – Feststellungsbeschluss

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG – GBl. S. 22) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Dossenheim am 23.02.2021 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 – Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

#### 1. Im Ergebnishaushalt

Erträge	1.344.730 €
Aufwendungen	1.348.740 €
Ergebnis (Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-))	- 4.010 €

#### 2. Im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Tätigkeit	1.336.730 €
Auszahlungen aus laufender Tätigkeit	1.173.740 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.300 €
Auszahlungen für Kredittilgungen	49.500 €
Zahlungsmittelbedarf	139.810 €

### § 2 – Kredite

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen wird auf 0 € festgesetzt.

### § 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

### § 4 – Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 300.000 € festgesetzt.

Dossenheim, den 23.02.2021



David Faulhaber (Bürgermeister)



Martin Niederhöfer (Betriebsleiter)

## 2. Ergebnishaushalt

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim hat durch den Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde Dossenheim vom 26.11.2019, Sitzungsdrucksache 2019/233, den Wasserverkaufspreis um 0,17 € (8,99 %) von 1,89 € auf 2,06 € je m<sup>3</sup> Frischwasser erhöht. Die Grundgebühren bleiben unverändert bei kalkulierten 75.000 €, also bei einem Kostendeckungsgrad von 10,07 % der fixen Kosten. Bei angenommenen 587.000 m<sup>3</sup> Wasserverkauf pro Jahr und 75.000 € Grundgebühren, ergeben sich Umsatzerlöse aus der Wasserabgabe von 1.284.220 €.

Die Aufwendungen für den Fremdwasserbezug bleiben im Jahr 2021, verglichen mit 2020 weitgehend stabil, da die Stadtwerke Heidelberg ihre Preise nicht überproportional erhöhen werden. Angenommen wurde hier ein Einkauf von 635.000 m<sup>3</sup> (entspricht in etwa dem Vorjahreswert).

Die Materialaufwendungen sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen bleiben im Vergleich zum Jahr 2020 ebenfalls weitestgehend stabil.

Eine Veränderung in der Aufbau- und Ablauforganisation fand bereits im Jahr 2020 statt und strahlt auch auf das Jahr 2021 sowie die Folgejahre aus. Die derzeitige Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Heidelberg Netze GmbH im Rahmen der technischen Betriebsführung endet zum 30.06.2021. Mit den gewonnenen Erfahrungen wird für die Zeit ab dem 01.07.2021 eine langfristige Lösung zu finden sein.

**Im Ergebnis wird für das Jahr 2021 ein Verlust von 4.010 € prognostiziert, welche mit den Gewinnrücklagen verrechnet werden soll. Trotz der prognostizierten Verluste in der Finanzplanung geht die Betriebsleitung davon aus, dass der Gebührensatz bis einschließlich 2022 stabil gehalten werden kann.**

Ergebnishaushalt 2021

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31620000 Auflösung Ertragszuschüsse		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.336.220	1.336.220	1.336.220	1.336.220	1.336.220
	+ • 34210000 Umsatzerlöse Wasserabgabe		1.284.220	1.284.220	1.284.220	1.284.220	1.284.220
	+ • 34212100 Umsatzerlöse Bauwasserabgabe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34212200 Installationsleistungen für Dritte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34212300 Kostenersätze für Dritte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34610000 Sonstige betriebl. Erträge		500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		510	510	510	510	510
	+ • 36180000 Zinserträge		10	10	10	10	10
	+ • 36190000 Säumniszuschläge		500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.352.730	1.344.730	1.347.730	1.347.730	1.347.730
12	- Personalaufwendungen		183.139	189.190	192.000	194.600	197.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		139.155	145.490	148.000	150.000	152.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.097	12.900	13.000	13.100	13.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		29.287	30.800	31.000	31.500	32.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		593.600	711.000	681.000	686.500	686.500
	- • 42111000 Aufwand Hochbehälter 1		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42112000 Aufwand Hochbehälter 2		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42113000 Aufwand Hochbehälter Weißer Stein		2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Werkzeuge/BGA nicht investiv		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		8.100	9.000	9.000	9.500	9.500
	- • 42319000 sonstiger Aufwand		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Energiebezug		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42420000 Fremdwasserbezug		380.000	405.000	415.000	420.000	420.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen/Brenn- und Treibstoffe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung		10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
	- • 42620000 Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Aufwendungen für bezogene Leistungen		100.000	175.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42720000 Material Direktverbrauch		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

557

Wirtschaftsplan 2021 - Eigenbetrieb Wasserversorgung - Gemeinde Dossenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42910000 Fremdleistungen für KD-Abrechnungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		80.650	68.100	67.500	67.000	66.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		35.850	68.100	67.500	67.000	66.500
	- • 45171000 Zinsen Swapgeschäfte		44.800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		290.950	205.450	265.950	285.950	290.950
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 44311000 Gebühren und Beiträge		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44312000 Versicherungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44313000 Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Telefon		1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 Reisekosten/Bewirtung/Geschenke		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44316000 andere Dienst- und Fremdleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44317000 Sonstige Steuer		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 44318000 Steuern vom Einkommen und Ertrag		36.500	10.000	20.000	30.000	35.000
	- • 44551000 Konzessionsabgabe		110.000	50.000	100.000	110.000	110.000
	- • 44552000 Verwaltungskostenbeitrag		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.323.339	1.348.740	1.381.450	1.409.050	1.416.150
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		29.391	-4.010	-33.720	-61.320	-68.420
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		29.391	-4.010	-33.720	-61.320	-68.420
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

558

### 3. Finanzhaushalt

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 162.990 € eingeplant wird und zur Finanzierung der investiven Maßnahmen zur Verfügung steht.

Im investiven Bereich sind Investitionen für Baumaßnahmen im Breiten Wingert/Alemannenweg i. H. v. 178.000 eingeplant. Für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen werden 65.300 € eingeplant. Hier fällt unter anderem ein Kauf eines E-Autos samt Ladestation an. Die Beschaffung wurde bereits im Wirtschaftsplan 2020 hinterlegt und die Bestellung auch im September getätigt, leider sind die Lieferzeiten jedoch derart lang, dass das Fahrzeug erst im Jahr 2021 ausgeliefert wird.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im nächsten Kapitel dargestellt.

Die planmäßigen Tilgungen der beiden Darlehen betragen im Jahr 2021 insgesamt 49.485,76 €.

Nach allem besteht im Haushaltsjahr 2021 ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 139.810 €, welcher mit den vorgetragenen Überschüssen aus den Vorjahren verrechnet wird.

## 4. Gesamtfinanzaushalt

Nr.	Finanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.336.220	1.336.220	0	1.336.220	1.336.220	1.336.220
	+ • 64210000 Umsatzerlöse Wasserabgabe		1.284.220	1.284.220	0	1.284.220	1.284.220	1.284.220
	+ • 64212100 Umsatzerlöse Bauwasserabgabe		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64212200 Installationsleistungen für Dritte		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64212300 Kostenersätze für Dritte		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 64610000 Sonstige betriebl. Erträge		500	500	0	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		510	510	0	510	510	510
	+ • 66180000 Zinserträge		10	10	0	10	10	10
	+ • 66190000 Säumniszuschläge		500	500	0	500	500	500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.336.730</b>	<b>1.336.730</b>	<b>0</b>	<b>1.336.730</b>	<b>1.336.730</b>	<b>1.336.730</b>
10	- Personalauszahlungen		183.139	189.190	0	192.000	194.600	197.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		139.155	145.490	0	148.000	150.000	152.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.097	12.900	0	13.000	13.100	13.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		29.287	30.800	0	31.000	31.500	32.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.600	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		593.600	711.000	0	681.000	686.500	686.500
	- • 72111000 Aufwand Hochbehälter 1		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72112000 Aufwand Hochbehälter 2		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72113000 Aufwand Hochbehälter Weißer Stein		2.500	15.000	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Werkzeuge/BGA nicht investiv		1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		8.100	9.000	0	9.000	9.500	9.500
	- • 72319000 sonstiger Aufwand		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72410000 Energiebezug		11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72420000 Fremdwasserbezug		380.000	405.000	0	415.000	420.000	420.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen/Brenn- und Treibstoffe		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Fortbildung		10.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72620000 Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Aufwendungen für bezogene Leistungen		100.000	175.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 72720000 Material Direktverbrauch		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72910000 Material für Kundenabrechnungen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		80.650	68.100	0	67.500	67.000	66.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		35.850	68.100	0	67.500	67.000	66.500



Wirtschaftsplan 2021 - Eigenbetrieb Wasserversorgung - Gemeinde Dossenheim

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7		
	- • 75171000	Zinsen Swapgeschäfte		44.800	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		290.950	205.450	0	265.950	285.950	290.950
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	- • 74311000	Gebühren und Beiträge		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74312000	Versicherungen		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74313000	Bürobedarf		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74314000	Telefon		1.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74315000	Reisekosten/Bewirtung/Geschenke		1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74316000	andere Dienst- und Fremdleistungen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74317000	Sonstige Steuer		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	- • 74318000	Steuern vom Einkommen und Ertrag		36.500	10.000	0	20.000	30.000	35.000
	- • 74551000	Konzessionsabgabe		110.000	50.000	0	100.000	110.000	110.000
	- • 74552000	Verwaltungskostenbeitrag		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.148.339	1.173.740	0	1.206.450	1.234.050	1.241.150
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		188.391	162.990	0	130.280	102.680	95.580
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	188.000	0	160.000	160.000	160.000
	- • 78710000	Hochbehälter (Hochbaumaßnahmen)		50.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000	Leitungsnetz (Tiefbaumaßnahmen)		320.000	178.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78730000	Hausanschlüsse (Sonstige Baumaßnahmen)		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		54.180	65.300	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000	BGA (Investieren bewegl. Einrichtung 800,00 € netto)		54.180	65.300	0	15.000	15.000	15.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		434.180	253.300	0	175.000	175.000	175.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 434.180	- 253.300	0	- 175.000	- 175.000	- 175.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 245.789	- 90.310	0	- 44.720	- 72.320	- 79.420
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		49.000	49.500	0	50.300	51.000	52.000
	- • 79280000	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereichen		49.000	49.500	0	50.300	51.000	52.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 49.000	- 49.500	0	- 50.300	- 51.000	- 52.000

561

Wirtschaftsplan 2021 - Eigenbetrieb Wasserversorgung - Gemeinde Dossenheim

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 294.789	-139.810	0	- 95.020	- 123.320	- 131.420
	nachrichtlich:							

## 5. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 100-Verteilungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		54.180	65.300	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78310000 BGA (Investinen bewegl. Einrichtung 800,00 € netto)	0	0	0		54.180	65.300	0	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		54.180	65.300	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 54.180	-65.300	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		54.180	65.300	0	15.000	15.000	15.000	

**53300000 Wasserversorgung 100 Verteilungsanlagen 78310000 BGA (Investinen bewegl. Einrichtung 800,00 € netto)**

Notiz	20 Datenlogger ( 7.000 €)   Ersatzbeschaffung Schweißgerät (6.000 €)   Trinkwasserechte Schläuche, C-Rohre (2.000 €)   Ersatzbeschaffung Vorarbeiterfahrzeug, Lieferung konnte nicht mehr 2020 erfolgen (40.000 €)   e-Ladesäule 8.000 €   Akku-Schlagschrauber (1200 €)
-------	--

Wirtschaftsplan 2021 - Eigenbetrieb Wasserversorgung - Gemeinde Dossenheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 200-Speicheranlagen und Hochbehälter 1 &amp; 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbehälter (Hochbaumaßnahmen)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 300-Leitungsnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		320.000	178.000	0	150.000	150.000	150.000	
	- • 78720000 Leitungsnetz (Tiefbaumaßnahmen)	0	0	0		320.000	178.000	0	150.000	150.000	150.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		320.000	178.000	0	150.000	150.000	150.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 320.000	-178.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		320.000	178.000	0	150.000	150.000	150.000	

<b>53300000 Wasserversorgung 300 Leitungsnetz 78720000 Leitungsnetz (Tiefbaumaßnahmen)</b>												
Notiz		Restfinanzierung: Im Breiten Wingert / Alemannenweg (178.000,00 €)										

Wirtschaftsplan 2021 - Eigenbetrieb Wasserversorgung - Gemeinde Dossenheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 400-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78730000 Hausanschlüsse (Sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

565

## 6. Schuldenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim hat aktuell Verbindlichkeiten in Form zweier Darlehen bei der WL Bank AG (Westfälische Landschaft Bodenkreditbank). Die Restschuld per 31.12.2020 beträgt 1.604.506,73 €. Im Jahr 2021 erfolgen planmäßige Zinszahlungen von voraussichtlich 68.092,90 € und Tilgungsleistungen von 49.485,76 €. Die Restschuld per 31.12.2021 beträgt demnach 1.554.450,81 €. Dies entspricht 123,62 €/Einwohner bei 12.574 Einwohnern per 30.06.2020.

Kreditgeber	Darlehensnummer	Zinssatz	Zinsbindung bis	Restschuld 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgungen 2021	Restschuld 31.12.2021
WL Bank AG	330 624 5600	4,10%	2029	912.174,58 €	36.845,66 €	36.000,00 €	876.174,58 €
WL Bank AG	330 624 4900	4,55%	2028	691.761,99 €	31.247,24 €	13.485,76 €	678.276,23 €
<b>Summe</b>				<b>1.603.936,57 €</b>	<b>68.092,90 €</b>	<b>49.485,76 €</b>	<b>1.554.450,81 €</b>

506

## 7. Bilanz und G+V 2019

Mit Beschluss vom 23.10.2007, Sitzungsdrucksache 2007/104, hat der Gemeinderat der Gemeinde Dossenheim das Stammkapital von 1.022.583,76 € (2.000.000 DM) um 470.000 € auf 552.583,76 € herabgesetzt. Der Vollzug dieses Beschlusses erfolgte im Wirtschaftsjahr 2008, wodurch dem Gemeindehaushalt der Betrag von 470.000 € zugeführt wurde. Die diesbezügliche Satzungsänderung erfolgte durch Gemeinderatsbeschluss vom 16.03.2010, Sitzungsdrucksache 2010/028.

Des Weiteren hat der Gemeinderat am 16.03.2010 beschlossen den Verzicht auf Gewinnerzielung aus § 1 Abs. 4 Satz 2 der Betriebssatzung zu streichen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2019 sind auf den Folgeseiten abgedruckt.

Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2019 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim erfolgte in der Gemeinderatsitzung am 23.02.2021.

**Eigenbetrieb "Wasserversorgung Gemeinde Dossenheim"**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

AKTIVSEITE	PASSIVSEITE	
	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Baukostenzuschüsse	0,00	358,75
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke ohne Bauten	10.432,50	13.268,43
2. Grundstücke mit Bauten	1.376,40	1.376,40
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	14.232,80	16.693,45
4. Verteilungsanlagen	1.865.153,37	1.733.510,82
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	83.779,53	92.409,54
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.319,45	39.525,86
7. Anlagen im Bau	151.038,56	133.819,03
	<b>2.213.332,61</b>	<b>2.213.332,61</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.683,04	27.796,28
	<b>34.683,04</b>	<b>27.796,28</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.810,86	141.872,64
*) -- Euro, Vj. -- TEuro		
2. Forderungen an die Gemeinde	308.120,22	592.931,02
*) -- Euro, Vj. -- TEuro		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33.182,65	8.902,51
	<b>427.113,73</b>	<b>8.902,51</b>
	<b>2.675.129,38</b>	<b>2.802.464,73</b>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Stammkapital</b>		
	582.583,76	552.583,76
<b>II. Rücklagen</b>		
Allgemeine Rücklage	48.896,77	48.896,77
<b>III. Gewinn / Verlust</b>		
Ergebnis des Vorjahres	255.678,15	225.372,15
Jahresgewinn	0,00	30.306,00
Jahresverlust	-58.911,18	0,00
	<b>196.766,97</b>	<b>196.766,97</b>
	<b>799.247,50</b>	<b>857.158,68</b>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		
	1.764,12	3.557,57
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	7.650,61
2. Sonstige Rückstellungen	22.700,00	17.200,00
	<b>22.700,00</b>	<b>17.200,00</b>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.652.825,79	1.714.397,57
*) 48.889,22 Euro, Vj. 62 TEuro		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.597,33	79.830,80
*) 197.597,33 Euro, Vj. 80 TEuro		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.994,64	122.689,50
*) 1.994,64 Euro, Vj. 123 TEuro		
	<b>1.852.417,76</b>	<b>1.916.917,87</b>
	<b>2.675.129,38</b>	<b>2.802.464,73</b>

\*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

\*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr



**Eigenbetrieb "Wasserversorgung Gemeinde Dossenheim"**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**(01.01. bis 31.12.)**

	2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.202.057,47			1.199.849,11
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.793,45			2.570,33
c) Übrige	<u>32.166,93</u>	1.236.017,85		75.432,06
2. andere aktivierte Eigenleistungen		14.104,00		15.735,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>11.743,81</u>		<u>439,99</u>
4. Materialaufwand:			1.261.865,66	1.294.026,49
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	371.205,41			364.600,00
- Energiebezug	10.075,23			9.395,43
- Übrige	98.590,22			57.709,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofleistungen	24.198,13			11.541,96
- Übrige	<u>259.292,18</u>	763.361,17		100.455,70
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	132.759,53			147.234,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
b) davon für Altersversorgung	<u>38.366,02</u>	171.125,55		44.118,22
11.437,69 Euro, Vj. 14 TEuro				
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		159.266,28		170.264,45
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	104.093,10			107.453,61
b) Konzessionsabgabe	0,00			116.643,49
c) Übrige	<u>43.243,18</u>	<u>147.336,28</u>		<u>36.203,21</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.241.089,28	1.165.619,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			76,07	89,07
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>84.183,22</u>	<u>86.632,15</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-5.641,87		10.352,57
12. sonstige Steuern		<u>1.222,28</u>	-4.419,59	1.205,28
13. Jahresergebnis			<u>-58.911,18</u>	<u>30.306,00</u>
<b>nachrichtlich:</b>				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	-58.911,18			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:	0,00			
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00			

## 8. Stellenplan

Stellenplan																
Entgeltgruppe																
Unterabschnitt	2020	2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wasserwerk	3,09	3,09			0,09			2		1						
insgesamt	3,09	3,09			0,09			2		1						