

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.432.391,32	2.284.700	2.472.400	2.511.200	2.602.300	2.689.300
		30110000 Grundsteuer A	22.630,98	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	258.596,89	248.700	248.700	248.700	248.700	248.700
		30130000 Gewerbesteuer	567.428,61	450.000	550.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.255.506,79	1.341.500	1.422.200	1.500.300	1.586.500	1.669.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	92.748,50	89.500	82.000	83.700	85.300	86.800
		30310000 Vergnügungssteuer	7.345,15	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	13.260,00	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	91.585,00	104.000	113.000	117.000	120.300	123.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	116.245,80	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.999.980,25	1.749.400	1.877.400	1.858.900	1.827.000	1.757.976
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.459.713,20	1.192.500	1.354.000	1.343.900	1.312.000	1.242.976
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	46.132,36	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	8.400	8.400	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	474.389,66	548.500	515.000	515.000	515.000	515.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	19.745,03	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	215.620	210.442	210.442	210.442	210.442
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	215.620	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	65	65	65	65
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	91.386	91.386	91.386	91.386
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	0	169	169	169	169
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	4.615	4.615	4.615	4.615
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	114.207	114.207	114.207	114.207
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	681.348,35	678.100	679.400	678.100	677.100	677.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.928,31	23.500	24.800	23.500	22.500	22.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	635.185,53	654.600	654.600	654.600	654.600	654.600

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210010 Bildung und Auflösung PRAP	24.234,51	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.361,18	63.250	63.250	92.110	92.110	92.110
		34110000 Mieten und Pachten	11.414,83	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.403,73	8.250	8.250	32.110	32.110	32.110
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.542,62	29.500	29.500	34.500	34.500	34.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.289,19	113.700	113.700	113.700	113.700	112.500
		34810000 Erstattungen vom Land	654,00	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	124.587,53	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.047,66	1.700	1.700	1.700	1.700	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	177,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	26,58	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	150,99	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.321,98	68.200	81.326	81.326	81.326	81.326
		35110000 Konzessionsabgaben	58.427,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.381,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.363,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	13.126	13.126	13.126	13.126
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.396.869,84</b>	<b>5.173.970</b>	<b>5.498.918</b>	<b>5.546.778</b>	<b>5.604.978</b>	<b>5.621.754</b>
12	-	Personalaufwendungen	761.105,33-	760.100-	821.300-	862.000-	879.700-	896.000-
		40110000 Beamte	206.111,78-	217.500-	222.000-	226.500-	231.030-	235.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	322.893,42-	299.200-	325.000-	353.000-	360.520-	367.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.497,06-	140.200-	155.500-	158.500-	161.670-	165.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.456,45-	25.600-	28.700-	30.000-	30.600-	30.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.690,62-	64.100-	76.600-	80.500-	82.110-	83.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10.456,00-	13.500-	13.500-	13.500-	13.770-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.255,42-	891.700-	955.700-	924.725-	924.725-	922.725-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67.902,72-	42.000-	52.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.189,44-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	126.476,25-	80.500-	80.500-	91.000-	91.000-	91.000-
	42124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	102.057,71-	114.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	42125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	7.116,14-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	14.379,19-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42127000 Unterhaltung der Sportanlagen	4.517,82-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.044,34-	38.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59.496,73-	56.500-	39.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42310000 Mieten und Pachten	10.342,80-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	77.472,48-	69.500-	69.500-	69.000-	69.000-	69.000-
	42414000 Gebäudereinigung	59.298,34-	50.100-	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.098,29-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	25.507,36-	3.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung	3.946,68-	16.500-	14.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	1.000-
	42711000 Betriebsstrom	40.219,93-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
	42712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.575,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	35.603,47-	42.300-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
	42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	22.284,86-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	42716000 Fremdwasserbezug	47.660,28-	43.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.984,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	4.709,46-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42760000 Sonstiger Schulbedarf	2.225,08-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	103.944,02-	91.200-	100.200-	100.200-	100.200-	100.200-
	42911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	10.100,41-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42912000 Waldkulturkosten	1.365,81-	15.000-	15.000-	2.700-	2.700-	2.700-
	42913000 Holzfällung und -aufbereitung	14.864,23-	4.000-	4.000-	9.325-	9.325-	9.325-
	42914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	21.997,37-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	8.313,25-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42916000 Aufwand für Planungskosten	9.560,70-	0	10.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	538.000-	575.482-	574.757-	574.757-	574.757-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	538.000-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	574.757-	574.757-	574.757-	574.757-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	725-	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.840,88-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.688,19-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,69-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.633.726,41-	2.840.700-	2.973.800-	2.892.500-	2.914.500-	2.962.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.325,00-	74.600-	78.100-	76.000-	76.000-	76.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	236.980,63-	278.500-	282.200-	248.500-	248.500-	248.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.006,14-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.112,84-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	19.000-
	43182000 Zuschüsse an Kindergarten	687.070,16-	818.500-	820.000-	845.000-	860.000-	860.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	58.401,64-	44.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	658.686,00-	698.000-	749.500-	719.000-	722.000-	744.500-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	894.144,00-	900.100-	967.000-	927.000-	931.000-	957.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.344,97-	215.250-	213.250-	214.550-	214.610-	210.250-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.550,00-	15.500-	15.500-	16.000-	16.320-	16.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	586,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.320,85-	15.300-	10.800-	10.800-	10.800-	10.300-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	10.212,99-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	8.700-
	44292000 Schülerbeförderungskosten	635,58-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	49.157,48-	42.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	6.065,62-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	6.500-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	12.692,48-	15.750-	16.250-	16.250-	16.250-	16.250-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.042,03-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.692,71-	53.000-	53.000-	53.300-	53.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44510000 Erstattungen Land	9.467,16-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.266,30-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.999,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.655,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,22-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.605.273,01-</b>	<b>5.283.750-</b>	<b>5.577.532-</b>	<b>5.501.532-</b>	<b>5.541.292-</b>	<b>5.599.332-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>791.596,83</b>	<b>109.780-</b>	<b>78.614-</b>	<b>45.246</b>	<b>63.686</b>	<b>22.422</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	2.870,00	195.500	0	0	0	0
	53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	195.500	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.870,00	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>2.870,00</b>	<b>195.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>794.466,83</b>	<b>85.720</b>	<b>78.614-</b>	<b>45.246</b>	<b>63.686</b>	<b>22.422</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	112.580	112.580	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	112.580	112.580	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	195.500	195.500	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	195.500	195.500	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.338.963,0 5	2.284.700	2.472.400	0	2.511.200	2.602.300	2.689.300
		60110000 Grundsteuer A	22.639,65	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
		60120000 Grundsteuer B	258.875,97	248.700	248.700	0	248.700	248.700	248.700
		60130000 Gewerbesteuer	584.016,47	450.000	550.000	0	500.000	500.000	500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.259.942,0 7	1.341.500	1.422.200	0	1.500.300	1.586.500	1.669.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	93.687,96	89.500	82.000	0	83.700	85.300	86.800
		60310000 Vergnügungssteuer	8.385,33	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
		60320000 Hundesteuer	13.164,00	14.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	91.208,00	104.000	113.000	0	117.000	120.300	123.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096.104,0 4	1.749.400	1.877.400	0	1.858.900	1.827.000	1.757.976
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.439.410,2 0	1.192.500	1.354.000	0	1.343.900	1.312.000	1.242.976
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	162.378,16	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	8.400	8.400	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	474.570,65	548.500	515.000	0	515.000	515.000	515.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.745,03	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.526,55	678.100	679.400	0	678.100	677.100	677.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	22.364,56	23.500	24.800	0	23.500	22.500	22.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.161,99	654.600	654.600	0	654.600	654.600	654.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.753,90	63.250	63.250	0	92.110	92.110	92.110
		64110000 Mieten und Pachten	11.544,87	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	29.666,41	8.250	8.250	0	32.110	32.110	32.110
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.542,62	29.500	29.500	0	34.500	34.500	34.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.880,60	113.700	113.700	0	113.700	113.700	112.500
		64810000 Erstattungen vom Land	654,00	500	500	0	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	124.587,53	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.639,07	1.700	1.700	0	1.700	1.700	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	143,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4,71	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	138,29	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.457,42	68.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200
		65110000 Konzessionsabgaben	58.427,56	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	11.259,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.595,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.332.828,56</b>	<b>4.958.350</b>	<b>5.275.350</b>	<b>0</b>	<b>5.323.210</b>	<b>5.381.410</b>	<b>5.398.186</b>
10	-	Personalauszahlungen	764.025,87	760.100-	821.300-	0	862.000-	879.700-	896.000-
		70110000 Beamte	206.111,78-	217.500-	222.000-	0	226.500-	231.030-	235.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.920,54-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	322.893,42	299.200-	325.000-	0	353.000-	360.520-	367.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.497,06	140.200-	155.500-	0	158.500-	161.670-	165.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.456,45-	25.600-	28.700-	0	30.000-	30.600-	30.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.690,62-	64.100-	76.600-	0	80.500-	82.110-	83.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	10.456,00-	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.770-	14.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946.859,09	891.700-	955.700-	0	924.725-	924.725-	922.725-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67.232,75-	42.000-	52.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.073,61-	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	123.460,82	80.500-	80.500-	0	91.000-	91.000-	91.000-
		72124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	107.299,13	114.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
		72125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	7.116,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72126000 Unterhaltung der Grünanlagen	14.379,19-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72127000 Unterhaltung der Sportanlagen	4.517,82-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.555,90-	38.500-	60.500-	0	60.500-	60.500-	60.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.346,63-	56.500-	39.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72310000 Mieten und Pachten	10.026,82-	11.500-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	71.867,01-	69.500-	69.500-	0	69.000-	69.000-	69.000-
		72414000 Gebäudereinigung	58.397,27-	50.100-	51.100-	0	51.100-	51.100-	51.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.155,49-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	25.563,05-	3.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72612000 Aus- und Fortbildung	6.055,68-	16.500-	14.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	1.000-
	72711000 Betriebsstrom	44.772,63-	41.600-	41.600-	0	41.600-	41.600-	41.600-
	72712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.542,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	37.226,62-	42.300-	43.300-	0	43.300-	43.300-	43.300-
	72715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	23.284,23-	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
	72716000 Fremdwasserbezug	40.741,33-	43.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.221,25-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72750000 Lernmittel	4.641,61-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72760000 Sonstiger Schulbedarf	1.982,94-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	94.427,83-	91.200-	100.200-	0	100.200-	100.200-	100.200-
	72911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	9.730,39-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72912000 Waldkulturkosten	1.365,81-	15.000-	15.000-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72913000 Holzfällung und -aufbereitung	13.780,45-	4.000-	4.000-	0	9.325-	9.325-	9.325-
	72914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	30.663,77-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	7.869,80-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72916000 Aufwand für Planungskosten	9.560,70-	0	10.000-	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.840,88-	38.000-	38.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.688,19-	38.000-	38.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,69-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.681.617,72-	2.840.700-	2.973.800-	0	2.892.500-	2.914.500-	2.962.600-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.325,00-	74.600-	78.100-	0	76.000-	76.000-	76.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	239.338,76-	278.500-	282.200-	0	248.500-	248.500-	248.500-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.006,14-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.383,57-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	19.000-
	73182000 Zuschüsse an Kindergarten	748.207,23-	818.500-	820.000-	0	845.000-	860.000-	860.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	42.527,02-	44.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	658.686,00-	698.000-	749.500-	0	719.000-	722.000-	744.500-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	894.144,00-	900.100-	967.000-	0	927.000-	931.000-	957.600-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.149,68-	215.250-	213.250-	0	214.550-	214.610-	210.250-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.550,00-	15.500-	15.500-	0	16.000-	16.320-	16.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	586,59-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.017,72-	15.300-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.300-
	74291000 Mitgliedsbeiträge	10.212,99-	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	8.700-
	74292000 Schülerbeförderungskosten	847,44-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	48.527,88-	42.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	74311000 Bücher und Zeitschriften	6.284,50-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	6.500-
	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	12.236,41-	15.750-	16.250-	0	16.250-	16.250-	16.250-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	244,03-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.040-	2.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.434,66-	53.000-	53.000-	0	53.300-	53.000-	50.000-
	74510000 Erstattungen Land	9.002,66-	9.500-	9.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.598,84-	29.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.999,96-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	3.606,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.643.493,24-</b>	<b>4.745.750-</b>	<b>5.002.050-</b>	<b>0</b>	<b>4.926.775-</b>	<b>4.966.535-</b>	<b>5.024.575-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>689.335,32</b>	<b>212.600</b>	<b>273.300</b>	<b>0</b>	<b>396.435</b>	<b>414.875</b>	<b>373.611</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.444,30	350.000	397.000	0	120.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.238,30	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	308.206,00	340.000	397.000	0	120.000	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.088,12	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.088,12	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	156.700,00	315.000	96.480	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	156.700,00	315.000	96.480	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.232,42</b>	<b>665.000</b>	<b>493.480</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383.561,11-	200.000-	100.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	383.561,11-	200.000-	100.000-	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.183,52-	719.100-	1.599.000-	100.000-	300.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	956.518,77-	600.000-	750.000-	0	200.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	131.664,75-	119.100-	849.000-	100.000-	100.000-	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.977,70-	124.000-	65.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	185.977,70-	124.000-	65.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00 -	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz.Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	200.000,00 -	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	100.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.724,66-	3.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.724,66-	3.000-	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.867.446,99-</b>	<b>1.146.100-</b>	<b>1.964.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.385.214,57-</b>	<b>481.100-</b>	<b>1.470.520-</b>	<b>100.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>695.879,25-</b>	<b>268.500-</b>	<b>1.197.220-</b>	<b>100.000-</b>	<b>16.435</b>	<b>414.875</b>	<b>373.611</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	95.038,62-	95.700-	95.700-	0	95.700-	95.700-	95.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	95.700-	95.700-	0	95.700-	95.700-	95.700-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	95.038,62-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>95.038,62-</b>	<b>95.700-</b>	<b>95.700-</b>	<b>0</b>	<b>95.700-</b>	<b>95.700-</b>	<b>95.700-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>790.917,87-</b>	<b>364.200-</b>	<b>1.292.920-</b>	<b>100.000-</b>	<b>79.265-</b>	<b>319.175</b>	<b>277.911</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.020.315	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.020.315	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
11100000	Steuerung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement
11240010 (Kostenstelle)	Rathaus
11240020 (Kostenstelle)	sonstige kommunale Gebäude
11250000	Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11330000	Grundstücksmanagement

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.592	1.592	1.592	1.592
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.424	1.424	1.424	1.424
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	0	169	169	169	169
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	290,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.965,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.035,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.121,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.132,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.989,17	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,99	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	150,99	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.894,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.381,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.363,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.457,83</b>	<b>26.400</b>	<b>26.592</b>	<b>26.592</b>	<b>26.592</b>	<b>26.592</b>
12	-	Personalaufwendungen	640.954,45-	628.300-	687.500-	725.500-	740.470-	755.500-
		40110000 Beamte	206.111,78-	217.500-	222.000-	226.500-	231.030-	235.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	229.827,64-	198.500-	223.500-	249.000-	254.440-	260.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.497,06-	140.200-	155.500-	158.500-	161.670-	165.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.386,54-	18.100-	20.000-	21.500-	21.930-	22.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.675,43-	40.500-	53.000-	56.500-	57.630-	59.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10.456,00-	13.500-	13.500-	13.500-	13.770-	14.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.132,03-	129.000-	145.000-	142.000-	142.000-	142.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.007,94-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.507,02-	23.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.731,92-	9.500-	13.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42310000 Mieten und Pachten	4.713,76-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.736,83-	22.500-	22.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	42414000 Gebäudereinigung	5.061,59-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.659,97-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	759,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung	1.778,00-	5.500-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.575,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	19.459,90-	24.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	139,92-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	41.900-	62.266-	62.266-	62.266-	62.266-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.900-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	62.266-	62.266-	62.266-	62.266-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152,69-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,69-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	286,80-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	286,80-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.695,52-	92.000-	94.500-	95.000-	95.360-	95.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.550,00-	15.500-	15.500-	16.000-	16.320-	16.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	586,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.457,55-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	1.494,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.382,14-	16.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.918,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	8.370,16-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.026,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.525,84-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	44510000 Erstattungen Land	1.224,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.504,21-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.655,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,22-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.221,49-</b>	<b>891.200-</b>	<b>989.266-</b>	<b>1.024.766-</b>	<b>1.040.096-</b>	<b>1.055.266-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>848.763,66-</b>	<b>864.800-</b>	<b>962.673-</b>	<b>998.173-</b>	<b>1.013.503-</b>	<b>1.028.673-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	696.254,28	676.900	676.900	0	0	0
	38110010 Erträge ILV Steuerung	197.943,05	167.000	167.000	0	0	0
	38110020 Erträge ILV Personalkosten	289.859,87	293.300	293.300	0	0	0
	38110030 Erträge ILV Bauhof	208.451,36	216.600	216.600	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	226.323,44-	228.300-	228.300-	5.021-	24.521-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.021-	24.521-	0
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	76.606,78-	67.000-	67.000-	0	0	0
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	140.697,43-	154.700-	154.700-	0	0	0
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	9.019,23-	6.600-	6.600-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	102.340-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	454	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	97.794-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>469.930,84</b>	<b>443.600</b>	<b>346.260</b>	<b>5.021-</b>	<b>24.521-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>378.832,82-</b>	<b>421.200-</b>	<b>616.414-</b>	<b>1.003.194-</b>	<b>1.038.024-</b>	<b>1.028.673-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.740,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	286,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64110000 Mieten und Pachten	6.045,13	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.035,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.132,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.073,09	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.259,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.595,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	138,29	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.362,43-	849.300-	927.000-	0	962.500-	977.830-	993.000-
		70110000 Beamte	206.111,78-	217.500-	222.000-	0	226.500-	231.030-	235.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.920,54-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	229.827,64-	198.500-	223.500-	0	249.000-	254.440-	260.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.497,06-	140.200-	155.500-	0	158.500-	161.670-	165.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.386,54-	18.100-	20.000-	0	21.500-	21.930-	22.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.675,43-	40.500-	53.000-	0	56.500-	57.630-	59.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10.456,00-	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.770-	14.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.533,38-	12.000-	12.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.822,94-	23.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.731,92-	9.500-	13.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		72310000 Mieten und Pachten	4.397,78-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	19.811,87-	22.500-	22.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
		72414000 Gebäudereinigung	4.424,34-	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.813,22-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	759,37-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72612000 Aus- und Fortbildung	2.378,00-	5.500-	6.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.542,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	20.963,42-	24.500-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	139,92-	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	286,80-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.550,00-	15.500-	15.500-	0	16.000-	16.320-	16.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	586,59-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.448,73-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74291000 Mitgliedsbeiträge	1.494,40-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	27.396,43-	16.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	74311000 Bücher und Zeitschriften	1.833,25-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	8.256,52-	11.500-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	228,91-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.040-	2.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.267,79-	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
	74510000 Erstattungen Land	1.224,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.836,75-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	3.606,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,69-	0	0	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.622,24-</b>	<b>824.300-</b>	<b>902.000-</b>	<b>0</b>	<b>937.500-</b>	<b>952.830-</b>	<b>968.000-</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	156.700,00	315.000	96.480	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	156.700,00	315.000	96.480	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.700,00</b>	<b>315.000</b>	<b>96.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.552,07-	200.000-	100.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	380.552,07-	200.000-	100.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.739,37-	0	167.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	107.739,37-	0	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.372,00-	40.000-	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	110.372,00-	40.000-	20.000-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.724,66-	3.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.724,66-	3.000-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>608.388,10-</b>	<b>243.000-</b>	<b>287.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	451.688,10-	72.000	190.520-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.304.310,3 4-	752.300-	1.092.520-	0	937.500-	952.830-	968.000-

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.592	1.592	1.592	1.592
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.424	1.424	1.424	1.424
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	0	169	169	169	169
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	290,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.965,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.035,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.121,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.132,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.989,17	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,99	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	150,99	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.894,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.381,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.363,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.457,83</b>	<b>26.400</b>	<b>26.592</b>	<b>26.592</b>	<b>26.592</b>	<b>26.592</b>
12	-	Personalaufwendungen	640.954,45-	628.300-	687.500-	725.500-	740.470-	755.500-
		40110000 Beamte	206.111,78-	217.500-	222.000-	226.500-	231.030-	235.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	229.827,64-	198.500-	223.500-	249.000-	254.440-	260.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.497,06-	140.200-	155.500-	158.500-	161.670-	165.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.386,54-	18.100-	20.000-	21.500-	21.930-	22.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.675,43-	40.500-	53.000-	56.500-	57.630-	59.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.456,00-	13.500-	13.500-	13.500-	13.770-	14.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.132,03-	129.000-	145.000-	142.000-	142.000-	142.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.007,94-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.507,02-	23.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.731,92-	9.500-	13.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42310000 Mieten und Pachten	4.713,76-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.736,83-	22.500-	22.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	42414000 Gebäudereinigung	5.061,59-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.659,97-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	759,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung	1.778,00-	5.500-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.575,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	19.459,90-	24.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	139,92-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	41.900-	62.266-	62.266-	62.266-	62.266-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.900-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	62.266-	62.266-	62.266-	62.266-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152,69-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,69-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	286,80-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	286,80-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.695,52-	92.000-	94.500-	95.000-	95.360-	95.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.550,00-	15.500-	15.500-	16.000-	16.320-	16.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	586,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.457,55-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44291000 Mitgliedsbeiträge	1.494,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.382,14-	16.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.918,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	8.370,16-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.026,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.525,84-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	44510000 Erstattungen Land	1.224,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.504,21-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.655,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,22-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.221,49-</b>	<b>891.200-</b>	<b>989.266-</b>	<b>1.024.766-</b>	<b>1.040.096-</b>	<b>1.055.266-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>848.763,66-</b>	<b>864.800-</b>	<b>962.673-</b>	<b>998.173-</b>	<b>1.013.503-</b>	<b>1.028.673-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	696.254,28	676.900	676.900	0	0	0
	38110010 Erträge ILV Steuerung	197.943,05	167.000	167.000	0	0	0
	38110020 Erträge ILV Personalkosten	289.859,87	293.300	293.300	0	0	0
	38110030 Erträge ILV Bauhof	208.451,36	216.600	216.600	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	226.323,44-	228.300-	228.300-	5.021-	24.521-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.021-	24.521-	0
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	76.606,78-	67.000-	67.000-	0	0	0
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	140.697,43-	154.700-	154.700-	0	0	0
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	9.019,23-	6.600-	6.600-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	102.340-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	454	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	97.794-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>469.930,84</b>	<b>443.600</b>	<b>346.260</b>	<b>5.021-</b>	<b>24.521-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>378.832,82-</b>	<b>421.200-</b>	<b>616.414-</b>	<b>1.003.194-</b>	<b>1.038.024-</b>	<b>1.028.673-</b>

11100000                    **Steuerung, Obere Gemeindeorgane**

**TTH 1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1110                     Steuerung**

**Produkt:**

**11100000 Steuerung, Obere Gemeindeorgane**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern
  - o Bürgermeister
  - o Gemeinderat und Ausschüsse
- Aufwendungen für Repräsentation
- Aufwendungen für Städtepartnerschaften

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktkennzahlen**

- Anteil der Steuerungskosten am Gesamthaushalt (Steuerungsumlage)

11100000

## Steuerung, Obere Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	187.272,44-	167.000-	179.000-	182.500-	186.150-	189.500-
		40110000 Beamte	126.126,00-	98.500-	100.000-	102.000-	104.040-	106.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.766,44-	65.000-	75.500-	77.000-	78.540-	80.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.380,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.570-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346,03-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	322,22-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.448,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.575,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.266,11-	21.000-	21.000-	21.500-	21.840-	22.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.550,00-	15.500-	15.500-	16.000-	16.320-	16.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	586,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.985,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	798,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,92-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.884,58-</b>	<b>196.500-</b>	<b>208.500-</b>	<b>212.500-</b>	<b>216.490-</b>	<b>220.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.884,58-</b>	<b>196.500-</b>	<b>208.500-</b>	<b>212.500-</b>	<b>216.490-</b>	<b>220.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.306,21	167.000	167.000	0	0	0
		38110010 Erträge ILV Steuerung	197.943,05	167.000	167.000	0	0	0
		38110020 Erträge ILV Personalkosten	10.363,16	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.786,04-	36.600-	36.600-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	13.734,65-	11.700-	11.700-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	24.051,39-	24.900-	24.900-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>170.520,17</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.364,41-</b>	<b>66.100-</b>	<b>78.100-</b>	<b>212.500-</b>	<b>216.490-</b>	<b>220.000-</b>

42712000

Partnerschaftsjubiläum Ziersdorf-Kürnbach  
Besuch in Ziersdorf 2019

42713000

Jubiläum

- Goldene Hochzeit
- Geburtstage

Verabschiedungen

44220000

Einladungen

44290000

Präsente

44410000

Unfallversicherung Gemeinderat und sonstige ehrenamtlich Tätige

**Deckungsvermerk:**

11100000 Steuerung

11200000 Organisation und EDV

11240000 Gebäudemanagement

11240010 Rathaus

11240020 sonstige kommunale Gebäude

11250000 Bauhof

11260000 Zentrale Dienstleistungen

11330000 Grundstücksmanagement

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

11200000                    **Organisation und EDV**

**TTH 1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1120                     Organisation und EDV**

**Produkt:**  
**11200000 Organisation und EDV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Anwendung von EDV Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Datensicherung
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Störungsbeseitigung
- Verwaltung von Datenbeständen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher



11200000

## Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.567,41-	42.000-	55.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.975,92-	21.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	996,11-	6.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.713,76-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	8.881,62-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	3.423-	3.423-	3.423-	3.423-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.423-	3.423-	3.423-	3.423-
17	-	Transferaufwendungen	286,80-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	286,80-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.854,21-</b>	<b>47.500-</b>	<b>58.923-</b>	<b>54.923-</b>	<b>54.923-</b>	<b>54.923-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.854,21-</b>	<b>47.500-</b>	<b>58.923-</b>	<b>54.923-</b>	<b>54.923-</b>	<b>54.923-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.186,06-	11.900-	11.900-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	3.512,92-	3.500-	3.500-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	6.673,14-	8.400-	8.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	323-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	323-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.186,06-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.223-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.040,27-</b>	<b>59.400-</b>	<b>71.146-</b>	<b>54.923-</b>	<b>54.923-</b>	<b>54.923-</b>

42210000

Unterhaltung der Geräte

Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (alle 2 Jahre)

MSP RMM Client Remote Monitoring und Management

11,78 €/ Monat (derzeit 11 Geräte)

MSP RMM Server Remote Monitoring und Management

71,28 €/ Monat (Server und E-Mail Server)

→ somit insgesamt 3265,80 € p.a.

monatlicher IT Support durch die Firma WFC IT GmbH i.Gr. (ca. 500 – 1.000 € mtl.)

42220000

Anschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Inventarisierungsgrenze

42310000

Kopierermiete Kyocera 3252CI: 123,38/ Monat

42714000

Start.kiv (Cloud)

Paketservice Rechenzentrum

Personalwesen (ohne Änderungsmodus)

**Deckungsvermerk:**

11100000 Steuerung

11200000 Organisation und EDV

11240000 Gebäudemanagement

11240010 Rathaus

11240020 sonstige kommunale Gebäude

11250000 Bauhof

11260000 Zentrale Dienstleistungen

11330000 Grundstücksmanagement

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

11210000

Personalwesen

TTH 1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

**Produkte:**

11210000 Personalwesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalkosten des Rathauses (ohne Bürgermeister)
- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Mitarbeiter/innen

**Produktkennzahlen**

- Personalquote
- Personalausgabenquote

## 11210000

## Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	293.529,02-	293.300-	313.000-	319.500-	326.350-	333.500-
		40110000 Beamte	79.985,78-	119.000-	122.000-	124.500-	126.990-	129.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.573,07-	69.500-	75.000-	77.000-	79.000-	81.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.730,62-	75.200-	80.000-	81.500-	83.130-	85.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.985,63-	6.100-	6.000-	6.000-	6.120-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.185,92-	13.500-	20.000-	20.500-	20.910-	21.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.068,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.529,02-</b>	<b>293.300-</b>	<b>313.000-</b>	<b>319.500-</b>	<b>326.350-</b>	<b>333.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.529,02-</b>	<b>293.300-</b>	<b>313.000-</b>	<b>319.500-</b>	<b>326.350-</b>	<b>333.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.496,71	293.300	293.300	0	0	0
		38110020 Erträge ILV Personalkosten	279.496,71	293.300	293.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.491,69-	13.700-	13.700-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	13.824,87-	9.500-	9.500-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	10.666,82-	4.200-	4.200-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>255.005,02</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.524,00-</b>	<b>13.700-</b>	<b>33.400-</b>	<b>319.500-</b>	<b>326.350-</b>	<b>333.500-</b>

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

11220000            Finanzverwaltung, Kasse

THH 1            Innere Verwaltung  
11                Innere Verwaltung  
1122             Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:  
11220000 Finanzverwaltung, Kasse

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,40	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	185,40	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,84	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	360,84	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,99	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	150,99	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.894,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.381,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.363,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.591,65</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.908,28-	13.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	330,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	10.578,28-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152,69-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,69-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.323,23-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.490,83-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	82,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.095,18-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.655,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,22-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.384,20-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.792,55-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.910,25-	90.700-	90.700-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	21.145,42-	20.300-	20.300-	0	0	0
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	59.764,83-	70.400-	70.400-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.910,25-</b>	<b>90.700-</b>	<b>90.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>83.702,80-</b>	<b>103.700-</b>	<b>104.200-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>

42714000

Finanzwesen

- SAP
- Steuer- und Gebührenveranlagungsverfahren KM-V

44310000

Kontoführungsgebühren

44520000

Kostenersatz Personalsachbearbeitung Gemeinde Oberderdingen gem. Vereinbarung vom 12.12.2012

45990000

Erstattungszinsen bei Rückzahlung Gewerbesteuer

**Deckungsvermerk:**

- 11100000 Steuerung
- 11200000 Organisation und EDV
- 11240000 Gebäudemanagement
- 11240010 Rathaus
- 11240020 sonstige kommunale Gebäude
- 11250000 Bauhof
- 11260000 Zentrale Dienstleistungen
- 11330000 Grundstücksmanagement

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

11240000 Gebäudemanagement

THH 1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1124 Gebäudemanagement

Produkt:  
11240000 Gebäudemanagement

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bewirtschaftungskosten des Rathauses
- Bewirtschaftungskosten sonstiger Gemeindeeigener Gebäude, sofern diese nicht einem konkreten Produkt zugeordnet werden können

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Dritte

**Produktkennzahlen**

- Gesamtenergieverbrauch pro qm kommunaler Gebäudefläche
- Bewirtschaftskosten je qm kommunaler Gebäudefläche



11240000

## Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.424	1.424	1.424	1.424
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.424	1.424	1.424	1.424
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628,33	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.628,33	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.778,33</b>	<b>5.400</b>	<b>5.424</b>	<b>5.424</b>	<b>5.424</b>	<b>5.424</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.969,80-	40.000-	41.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.292,58-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.269,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.346,23-	19.500-	19.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42414000 Gebäudereinigung	5.061,59-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.900-	29.748-	29.748-	29.748-	29.748-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.900-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	29.748-	29.748-	29.748-	29.748-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.015,68-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	8.015,68-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.985,48-</b>	<b>74.400-</b>	<b>84.248-</b>	<b>83.248-</b>	<b>83.248-</b>	<b>83.248-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.207,15-</b>	<b>69.000-</b>	<b>78.824-</b>	<b>77.824-</b>	<b>77.824-</b>	<b>77.824-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.168,10-	10.500-	10.500-	5.021-	5.021-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.021-	5.021-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	4.267,21-	2.600-	2.600-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	2.781,54-	2.300-	2.300-	0	0	0
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	7.119,35-	5.600-	5.600-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.649-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	415	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	31.064-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.168,10-</b>	<b>10.500-</b>	<b>41.149-</b>	<b>5.021-</b>	<b>5.021-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.375,25-</b>	<b>79.500-</b>	<b>119.973-</b>	<b>82.845-</b>	<b>82.845-</b>	<b>77.824-</b>

34610000  
Rückersatz Heizkosten

42110000  
Rathaus  
Sternefelser Straße 1(Actienmuseum)  
Wartehallen  
- Ober-Tor-Platz  
- Hessenstraße  
- Sternefelser Straße  
Badweg 1  
Ziersdorfer Platz, Weinpresse

Gebäudeunterhaltung  
Wartung Heizung/ Tankanlage

**Deckungsvermerk:**  
11100000 Steuerung  
11200000 Organisation und EDV  
11240000 Gebäudemanagement  
11240010 Rathaus  
11240020 sonstige kommunale Gebäude  
11250000 Bauhof  
11260000 Zentrale Dienstleistungen  
11330000 Grundstücksmanagement

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig  
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

11240010

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628,33	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.628,33	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.778,33</b>	<b>5.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.384,93-	35.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.240,38-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.269,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.001,48-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42414000 Gebäudereinigung	4.873,67-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.600-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.015,68-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	8.015,68-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.400,61-</b>	<b>67.600-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.622,28-</b>	<b>62.200-</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.955,64-	0	0	5.021-	5.021-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.021-	5.021-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	3.979,80-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	2.551,87-	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	3.423,97-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.955,64-	0	0	5.021-	5.021-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	82.577,92-	62.200-	46.000-	51.021-	51.021-	46.000-

42110000

Unterhaltung Rathaus

Sanierung Büros (101, 102, 103 und 104)

11240020

## sonstige kommunale Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,87-	4.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.344,75-	3.500-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42414000 Gebäudereinigung	187,92-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	7.408-	7.408-	7.408-	7.408-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	7.408-	7.408-	7.408-	7.408-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.584,87-</b>	<b>6.800-</b>	<b>11.908-</b>	<b>10.908-</b>	<b>10.908-</b>	<b>10.908-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.584,87-</b>	<b>6.800-</b>	<b>11.908-</b>	<b>10.908-</b>	<b>10.908-</b>	<b>10.908-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.212,46-	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	287,41-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	229,67-	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	3.695,38-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.056-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	18.056-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.212,46-</b>	<b>0</b>	<b>18.056-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.797,33-</b>	<b>6.800-</b>	<b>29.964-</b>	<b>10.908-</b>	<b>10.908-</b>	<b>10.908-</b>

11250000

Bauhof

THH 1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

Produkt:  
11250000 Bauhof

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb eines Bauhofs
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen usw.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	169	169	169	169
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	0	169	169	169	169
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.132,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.527,72</b>	<b>3.500</b>	<b>3.669</b>	<b>3.669</b>	<b>3.669</b>	<b>3.669</b>
12	-	Personalaufwendungen	160.152,99-	168.000-	195.500-	223.500-	227.970-	232.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.254,57-	129.000-	148.500-	172.000-	175.440-	179.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.400,91-	12.000-	14.000-	15.500-	15.810-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.489,51-	27.000-	33.000-	36.000-	36.720-	37.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.548,58-	22.000-	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	715,36-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.839,71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.844,36-	2.000-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.912,11-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.659,97-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	437,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	139,92-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	27.176-	27.176-	27.176-	27.176-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.200-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	27.176-	27.176-	27.176-	27.176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.243,54-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.291,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	354,48-	0	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	597,87-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.945,11-</b>	<b>206.700-</b>	<b>248.676-</b>	<b>278.676-</b>	<b>283.146-</b>	<b>287.676-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.417,39-</b>	<b>203.200-</b>	<b>245.007-</b>	<b>275.007-</b>	<b>279.477-</b>	<b>284.007-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	208.451,36	216.600	216.600	0	0	0
	38110030 Erträge ILV Bauhof	208.451,36	216.600	216.600	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.161,18-	8.400-	8.400-	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	6.736,90-	6.300-	6.300-	0	0	0
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	2.424,28-	2.100-	2.100-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	16.707-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	39	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	11.746-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>199.290,18</b>	<b>203.200</b>	<b>191.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.872,79</b>	<b>0</b>	<b>53.515-</b>	<b>275.007-</b>	<b>279.477-</b>	<b>284.007-</b>

## Erläuterungen

34110000  
Mietvertrag mit Landkreis Karlsruhe für Wildkammer

34610000  
Kostenersatz für FIAT Ducato  
hierher von Produkt 53300000 Sachkonto 42510000

34820000  
Einsammeln des wilden Mülls

42210000  
Wartung der Maschinen/Geräte

42220000  
Beschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Inventarisierungsgrenze

42510000  
KA-K 1545 Holder C250  
KA-N 5165 Claas-Axos  
KA-K 1260 Ducato Pritschenwagen  
KA-AD 7781 Anhänger  
KA-K 1191 Tandem-Anhänger

Benzin und Diesel  
Reparaturen



KfZ-Steuer

44312000  
Telefongebühren

44410000  
Sachversicherung Inventar

**Deckungsvermerk:**

11100000 Steuerung  
11200000 Organisation und EDV  
11240000 Gebäudemanagement  
11240010 Rathaus  
11240020 sonstige kommunale Gebäude  
11250000 Bauhof  
11260000 Zentrale Dienstleistungen  
11330000 Grundstücksmanagement

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

11260000                    **Zentrale Dienstleistungen**

**THH 1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1126                    Zentrale Dienstleistungen**

**Produkt:**  
**11260000 Zentrale Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (z.B. Büromaterial und geringwertige Wirtschaftsgüter der Verwaltung)
- Zentrale
- Postdienste
- Erstellung eines Amtlichen Mitteilungsblattes
- Pressearbeit (sofern dies nicht einem konkreten Produkt zugeordnet werden kann)
- Bearbeitung Bauanträgen/sonstige diverse Anträge
- Führung einer Wohnungsbindungskartei

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,44-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	691,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	622,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.283-	1.283-	1.283-	1.283-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.283-	1.283-	1.283-	1.283-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.339,32-	44.000-	46.000-	46.000-	46.020-	46.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.494,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.600,12-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.836,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	228,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.179,39-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.652,76-</b>	<b>48.800-</b>	<b>50.783-</b>	<b>50.783-</b>	<b>50.803-</b>	<b>50.783-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.547,76-</b>	<b>47.800-</b>	<b>49.783-</b>	<b>49.783-</b>	<b>49.803-</b>	<b>49.783-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.245,50-	51.300-	51.300-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	7.362,92-	11.900-	11.900-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	16.982,70-	38.400-	38.400-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	1.899,88-	1.000-	1.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	439-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	439-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.245,50-</b>	<b>51.300-</b>	<b>51.739-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.793,26-</b>	<b>99.100-</b>	<b>101.522-</b>	<b>49.783-</b>	<b>49.803-</b>	<b>49.783-</b>

42220000

Erwerb von Büroausstattung unterhalb der Inventarisierungsgrenze

2020: Büroausstattung Zimmer 101, 102, 103 (Schränke und Sideboards)

44291000

Gemeindetag

0,60 EUR/Einwohner

1.398 EUR

44410000

BGV – Badischer Gemeindeversicherungsverband

Haftpflichtversicherung

Rechtsschutzversicherung

Eigenschadenversicherung

Dienstreisekaskoversicherung

Pauschale Sachversicherung

Pauschale Elektroversicherung

Rechtsschutzversicherung

UKBW-Unfallkasse

All. Unfallversicherung (2,39 EUR)

5.449 EUR

Bauarbeiten (0,47 EUR)

1.072 EUR

Pflegeunfallversicherung

160 EUR

IAS – Institut für Arbeits- und Sozialhygiene

Arbeitsmedizinische Betreuung und

Sicherheitstechnische Beratung

1.396 EUR

**Deckungsvermerk:**

11100000 Steuerung

11200000 Organisation und EDV

11240000 Gebäudemanagement

11240010 Rathaus

11240020 sonstige kommunale Gebäude

11250000 Bauhof

11260000 Zentrale Dienstleistungen

11330000 Grundstücksmanagement

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

11330000

Grundstücksmanagement

THH 1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

**Produkt:**

11330000 Grundstücksmanagement

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verpachtung der gemeindeeigenen Grundstücke
- Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke (sofern nicht einem konkreten Produkt zuordnebar)
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Privatrechtliche Verträge

11330000

## Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.455,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.455,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.455,13</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	478,49-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	478,49-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	635-	635-	635-	635-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	635-	635-	635-	635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507,64-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.471,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	1.224,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	409,03-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.986,13-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.635-</b>	<b>3.635-</b>	<b>3.635-</b>	<b>3.635-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.469,00</b>	<b>5.500</b>	<b>4.865</b>	<b>4.865</b>	<b>4.865</b>	<b>4.865</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.031,17-	5.200-	5.200-	0	19.500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	19.500-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	836,56-	1.200-	1.200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	2.194,61-	4.000-	4.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	54.222-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	54.222-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.031,17-</b>	<b>5.200-</b>	<b>59.422-</b>	<b>0</b>	<b>19.500-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.437,83</b>	<b>300</b>	<b>54.557-</b>	<b>4.865</b>	<b>14.635-</b>	<b>4.865</b>

34110000

Grundstückspacht

Miete für Stellflächen von Sammelbehältnissen (Altglasbehälter)

(1,15 EUR/ Einwohner)

Kombihof „Morforster Weg“

3.500 EUR

2.700 EUR

737 EUR

44510000  
Jagdflächenverpachtung 102 ha (12 EUR7ha)  
Zusatzvereinbarung vom 23.10.2013 1.224 EUR

44520000  
Jagdangliederungsvertrag Gemeinde Zaberfeld

**Deckungsvermerk:**

11100000 Steuerung  
11200000 Organisation und EDV  
11240000 Gebäudemanagement  
11240010 Rathaus  
11240020 sonstige kommunale Gebäude  
11250000 Bauhof  
11260000 Zentrale Dienstleistungen  
11330000 Grundstücksmanagement

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71120000002: Neugestaltung Homepage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	9.724,66-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	9.724,66-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.724,66-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.724,66-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.724,66-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020: Neugestaltung Homepage Gemeinde Kürnbach  
 2021: Micosite für Grundschule Kürnbach



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71124000001: Gebäudeerwerb																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	370.378,74-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	370.378,74-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	370.378,74-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	370.378,74-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	370.378,74-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021: Sanierung Badweg 1

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000003: Barrierefreiheit Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.390,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	81.390,21-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.390,21-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.390,21-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81.390,21-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711240000005: Verkauf Greinstraße 28</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	52.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0	52.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	52.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	52.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71124000007: Abbruch Sternenfelder Straße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.349,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	26.349,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.349,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.349,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	26.349,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbruch Sternenfelder Straße 2 im Zuge des Landessanierungsprogramms  
Förderfähige Kosten (100% bei Abbrüchen): 40.000 €  
Fördermittel 60%: 24.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71124000008: Instandsetzung Badweg 1																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1125 Bauhof

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71125000001: Geräte Bauhof (Rasenmäher ua.)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Fahrzeug Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	110.372,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	110.372,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.372,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.372,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110.372,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000004: Verkauf Gebäude Bauhof</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71125000005: Gebäude Bauhof, Badweg																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711330000001: Allgemeines Grundvermögen (Erwerb GrSt)</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0	2.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	<b>2.640,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	10.173,33-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	10.173,33-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	<b>10.173,33-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</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>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.533,33-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	10.173,33-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711330000002: Allgemeines Grundvermögen</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	101.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0	101.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	101.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	101.260,00	101.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verkauf Bauplatz Kapfenburger  
(2017 gab es eine korrespondierende Auszahlung aufgrund der Ausübung des Wiederkaufsrechts)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000003: Bauplatz Goethestraße</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	96.480	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	96.480	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verkauf Bauplatz Goethestraße, Flst.Nr. 10.013  
Erschließungskosten: ca. 17.000 €  
Bauplatzpreis gem. GR Beschluss vom 25.01.2022: 240€/ m²

## Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12600000	Brandschutz/ Feuerwehr
12600010 (Kostenstelle)	Feuerwehr Budget
21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21100101 (Kostenstelle)	Schulbudget
21100102 (Kostenstelle)	Grundschule sonstiges
21100110	Betreuungsangebot an der Grundschule
21100111 (Kostenstelle)	Kernzeitbetreuung
21100112 (Kostenstelle)	Lernen und Freizeit
21100113 (Kostenstelle)	Ferienbetreuung
21400100	Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
26200000	Musikpflege
26300000	Musikschulen
27100000	Volkshochschulen
27200000	Büchereien
28100000	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten (Straßenfest)
28100010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder
41400010	Maßnahmen der Gesundheitspflege
41400020	Förderung von Trägern der Gesundheit.pflege
42100000	Förderung des Sports
42410000	Sportstätten
51100500	verbindliche Bauleitplanung
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51110800	Umlegung von Grundstücken
52100000	Bauordnung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53300000	Wasserversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)
53700000	Abfallbeseitigung
53800000	Abwasserbeseitigung
54100100	Straßen, Wege, Plätze
54100200	Verkehrsausstattung
54100300	Grün an Straßen
54100700	Feldwege
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55100100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55100110 (Kostenstelle)	Minigolf
55100500	Sonstige Erholungseinrichtungen
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege

## Kürnbach

## Haushaltsplan 2022

55500000	Forstwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300010	Glocken, Uhren, öffentliche Waagen
57300020	Dorfgemeinschaftshäuser
57300021 (Kostenstelle)	Kulturhaus Bad.Kelter
57300022 (Kostenstelle)	Hessenkelter
57300023 (Kostenstelle)	Weinhaus
57300030	Märkte
57500000	Tourismus
57500010 (Kostenstelle)	Weindorf

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.134,69	556.900	523.400	515.000	515.000	515.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	8.400	8.400	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	474.389,66	548.500	515.000	515.000	515.000	515.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.745,03	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	214.220	208.849	208.849	208.849	208.849
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	214.220	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	65	65	65	65
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	89.962	89.962	89.962	89.962
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	4.615	4.615	4.615	4.615
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	114.207	114.207	114.207	114.207
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	681.057,95	677.100	678.400	677.100	676.100	676.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.637,91	22.500	23.800	22.500	21.500	21.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	635.185,53	654.600	654.600	654.600	654.600	654.600
		33210010 Bildung und Auflösung PRAP	24.234,51	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.360,43	49.250	49.250	78.110	78.110	78.110
		34110000 Mieten und Pachten	5.449,70	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.403,73	8.250	8.250	32.110	32.110	32.110
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	21.507,00	24.500	24.500	29.500	29.500	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	133.167,92	111.700	111.700	111.700	111.700	110.500
		34810000 Erstattungen vom Land	654,00	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	122.455,43	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.058,49	1.700	1.700	1.700	1.700	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.427,56	60.200	73.326	73.326	73.326	73.326
		35110000 Konzessionsabgaben	58.427,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	13.126	13.126	13.126	13.126
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.425.148,55</b>	<b>1.669.370</b>	<b>1.644.925</b>	<b>1.664.085</b>	<b>1.663.085</b>	<b>1.661.885</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	120.150,88-	131.800-	133.800-	136.500-	139.230-	140.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.065,78-	100.700-	101.500-	104.000-	106.080-	107.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.069,91-	7.500-	8.700-	8.500-	8.670-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.015,19-	23.600-	23.600-	24.000-	24.480-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.123,39-	762.700-	810.700-	782.725-	782.725-	780.725-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.894,78-	30.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.189,44-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	126.476,25-	80.500-	80.500-	91.000-	91.000-	91.000-
		42124000 UH Rohmetz, Kanäle etc.	102.057,71-	114.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	7.116,14-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	14.379,19-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42127000 Unterhaltung der Sportanlagen	4.517,82-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.537,32-	15.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.764,81-	47.000-	25.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.629,04-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	56.735,65-	47.000-	47.000-	47.500-	47.500-	47.500-
		42414000 Gebäudereinigung	54.236,75-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.438,32-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	24.747,99-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.168,68-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	1.000-
		42711000 Betriebsstrom	40.219,93-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	16.143,57-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	22.284,86-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42716000 Fremdwasserbezug	47.660,28-	43.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.984,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	4.709,46-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42760000 Sonstiger Schulbedarf	2.225,08-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	103.804,10-	91.200-	100.200-	100.200-	100.200-	100.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	10.100,41-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42912000 Waldkulturkosten	1.365,81-	15.000-	15.000-	2.700-	2.700-	2.700-
	42913000 Holzfällung und -aufbereitung	14.864,23-	4.000-	4.000-	9.325-	9.325-	9.325-
	42914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	21.997,37-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	8.313,25-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42916000 Aufwand für Planungskosten	9.560,70-	0	10.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	496.100-	513.216-	512.491-	512.491-	512.491-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	496.100-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	512.491-	512.491-	512.491-	512.491-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	725-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	925.967,14-	1.078.600-	1.119.700-	1.106.500-	1.121.500-	1.120.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.325,00-	74.600-	78.100-	76.000-	76.000-	76.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.453,00-	158.500-	194.600-	158.500-	158.500-	158.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	7.006,14-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.112,84-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	19.000-
	43182000 Zuschüsse an Kindergarten	687.070,16-	818.500-	820.000-	845.000-	860.000-	860.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.649,45-	123.250-	118.750-	119.550-	119.250-	114.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.863,30-	10.800-	6.300-	6.300-	6.300-	5.800-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	8.718,59-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.200-
	44292000 Schülerbeförderungskosten	635,58-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.775,34-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	4.147,12-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.000-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	4.322,32-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	15,12-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.166,87-	25.500-	25.500-	25.800-	25.500-	22.500-
	44510000 Erstattungen Land	8.243,16-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.762,09-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.999,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.982.890,86-</b>	<b>2.592.450-</b>	<b>2.696.166-</b>	<b>2.657.766-</b>	<b>2.675.196-</b>	<b>2.668.966-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.742,31-</b>	<b>923.080-</b>	<b>1.051.240-</b>	<b>993.681-</b>	<b>1.012.111-</b>	<b>1.007.081-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	39.600	39.600	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	39.600	39.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	469.930,84-	438.800-	438.800-	231.303-	231.303-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	231.303-	231.303-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	121.336,27-	98.000-	98.000-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	149.162,44-	139.900-	139.900-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	199.432,13-	200.900-	200.900-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	451.775-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	242.539	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	694.314-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>469.930,84-</b>	<b>438.800-</b>	<b>890.575-</b>	<b>191.703-</b>	<b>191.703-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.027.673,15-</b>	<b>1.361.880-</b>	<b>1.941.815-</b>	<b>1.185.384-</b>	<b>1.203.814-</b>	<b>1.007.081-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.364.332,25	1.455.150	1.422.950	0	1.442.110	1.441.110	1.439.910
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	8.400	8.400	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	474.570,65	548.500	515.000	0	515.000	515.000	515.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.745,03	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	22.078,46	22.500	23.800	0	22.500	21.500	21.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.161,99	654.600	654.600	0	654.600	654.600	654.600
		64110000 Mieten und Pachten	5.499,74	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	29.666,41	8.250	8.250	0	32.110	32.110	32.110
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.507,00	24.500	24.500	0	29.500	29.500	29.500
		64810000 Erstattungen vom Land	654,00	500	500	0	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	122.455,43	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.565,98	1.700	1.700	0	1.700	1.700	500
		65110000 Konzessionsabgaben	58.427,56	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.560,94	2.096.350	2.182.950	0	2.145.275	2.162.705	2.156.475
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.065,78	100.700	101.500	0	104.000	106.080	107.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.069,91	7.500	8.700	0	8.500	8.670	8.500
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.015,19	23.600	23.600	0	24.000	24.480	24.500
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.699,37	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.073,61	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	123.460,82	80.500	80.500	0	91.000	91.000	91.000
		72124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	107.299,13	114.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		72125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	7.116,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		72126000 Unterhaltung der Grünanlagen	14.379,19	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		72127000 Unterhaltung der Sportanlagen	4.517,82	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.732,96	15.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.614,71	47.000	25.500	0	18.500	18.500	18.500
		72310000 Mieten und Pachten	5.629,04	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	52.055,14-	47.000-	47.000-	0	47.500-	47.500-	47.500-
	72414000 Gebäudereinigung	53.972,93-	41.100-	41.100-	0	41.100-	41.100-	41.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.342,27-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	24.803,68-	2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72612000 Aus- und Fortbildung	3.677,68-	11.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	1.000-
	72711000 Betriebsstrom	44.772,63-	41.600-	41.600-	0	41.600-	41.600-	41.600-
	72714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	16.263,20-	17.800-	17.800-	0	17.800-	17.800-	17.800-
	72715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	23.284,23-	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
	72716000 Fremdwasserbezug	40.741,33-	43.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.221,25-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72750000 Lernmittel	4.641,61-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72760000 Sonstiger Schulbedarf	1.982,94-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	94.287,91-	91.200-	100.200-	0	100.200-	100.200-	100.200-
	72911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	9.730,39-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72912000 Waldkulturkosten	1.365,81-	15.000-	15.000-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72913000 Holzfällung und -aufbereitung	13.780,45-	4.000-	4.000-	0	9.325-	9.325-	9.325-
	72914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	30.663,77-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	7.869,80-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72916000 Aufwand für Planungskosten	9.560,70-	0	10.000-	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.325,00-	74.600-	78.100-	0	76.000-	76.000-	76.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.527,30-	158.500-	194.600-	0	158.500-	158.500-	158.500-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.006,14-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.383,57-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	19.000-
	73182000 Zuschüsse an Kindergarten	748.207,23-	818.500-	820.000-	0	845.000-	860.000-	860.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.568,99-	10.800-	6.300-	0	6.300-	6.300-	5.800-
	74291000 Mitgliedsbeiträge	8.718,59-	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.200-
	74292000 Schülerbeförderungskosten	847,44-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	21.131,45-	25.500-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	74311000 Bücher und Zeitschriften	4.451,25-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.000-
	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.979,89-	4.250-	4.250-	0	4.250-	4.250-	4.250-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	15,12-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.166,87-	25.500-	25.500-	0	25.800-	25.500-	22.500-
	74510000 Erstattungen Land	7.778,66-	8.000-	8.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.762,09-	24.500-	24.500-	0	24.500-	24.500-	24.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.999,96-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.228,69-</b>	<b>641.200-</b>	<b>760.000-</b>	<b>0</b>	<b>703.165-</b>	<b>721.595-</b>	<b>716.565-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.444,30	350.000	397.000	0	120.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.238,30	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	308.206,00	340.000	397.000	0	120.000	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.088,12	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.088,12	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.532,42</b>	<b>350.000</b>	<b>397.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.009,04-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.009,04-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.444,15-	719.100-	1.432.000-	100.000-	300.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	848.779,40-	600.000-	600.000-	0	200.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	131.664,75-	119.100-	832.000-	100.000-	100.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.605,70-	84.000-	45.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	75.605,70-	84.000-	45.000-	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	100.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.259.058,89-</b>	<b>903.100-</b>	<b>1.677.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>933.526,47-</b>	<b>553.100-</b>	<b>1.280.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.605.755,16-</b>	<b>1.194.300-</b>	<b>2.040.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.083.165-</b>	<b>721.595-</b>	<b>716.565-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.800,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	4.437	4.437	4.437	4.437
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.200	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	887	887	887	887
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	3.550	3.550	3.550	3.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.400,95	22.700	23.000	22.700	22.700	22.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.577,80	21.200	21.500	21.200	21.200	21.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.823,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	149,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.350,65</b>	<b>39.100</b>	<b>38.637</b>	<b>38.337</b>	<b>38.337</b>	<b>38.337</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.125,99-	65.300-	75.300-	74.800-	74.800-	74.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.576,09-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.203,56-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.689,58-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.297,49-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42414000 Gebäudereinigung	2.250,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.303,30-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	24.734,01-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.648,68-	10.000-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	10.298,13-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.124,35-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	- Abschreibungen	0,00	17.000-	13.790-	13.790-	13.790-	13.790-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	13.790-	13.790-	13.790-	13.790-
17	- Transferaufwendungen	748,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	748,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.602,90-	22.700-	18.200-	18.500-	18.200-	14.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	504,22-	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	826,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.037,09-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	272,76-	0	0	0	0	0
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.324,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.637,64-	3.000-	3.000-	3.300-	3.000-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.476,89-</b>	<b>106.000-</b>	<b>108.290-</b>	<b>108.090-</b>	<b>107.790-</b>	<b>102.790-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.126,24-</b>	<b>66.900-</b>	<b>69.654-</b>	<b>69.754-</b>	<b>69.454-</b>	<b>64.454-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.849,64-	90.600-	90.600-	2.000-	2.000-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.000-	2.000-	0
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	27.210,55-	22.300-	22.300-	0	0	0
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	70.469,93-	68.300-	68.300-	0	0	0
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	1.169,16-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.777-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	8.482	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	16.260-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.849,64-</b>	<b>90.600-</b>	<b>98.377-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.975,88-</b>	<b>157.500-</b>	<b>168.031-</b>	<b>71.754-</b>	<b>71.454-</b>	<b>64.454-</b>

**12100000**                    **Statistik und Wahlen**

**THH 2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**

**Produkt:**  
**12100000 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Wahlleiter/in

**Produktkennzahl**

- Kosten einer Wahl je Einwohner



## 12100000

## Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	295,00-	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	377,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,31-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	281,31-	5.000-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953,31-</b>	<b>6.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>953,31-</b>	<b>6.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.247,49-	1.900-	1.900-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	1.603,08-	400-	400-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	4.644,41-	1.500-	1.500-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.247,49-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.200,80-</b>	<b>7.900-</b>	<b>3.400-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>

26.05.2019: Kommunalwahl (Gemeinderats- und Kreistag), Europawahl

Frühjahr 2021: Landtagswahl

Herbst 2021: Bundestagswahl

**Deckungsvermerk**

12100000 Statistik und Wahlen

12200000 Ordnungswesen

12220000 Einwohnerwesen

12230000 Personenstandswesen

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

12200000                    Ordnungswesen

**THH 2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1220                    Ordnungswesen**

**Produkt:**  
**12200000 Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit
- Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortschaftspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Unterbringung von Obdachlosen sowie den Betrieb einer Obdachlosenangelegenheit
- Verwaltung und Entgegennahme von Fundsachen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241,50	0	300	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	241,50	0	300	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	149,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>391,20</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	168,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.447,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	91,53-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	355,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.063,27-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.672,07-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.756,44-	11.600-	11.600-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	6.523,32-	2.800-	2.800-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	18.233,12-	8.800-	8.800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	326-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	326-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.756,44-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.926-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.428,51-</b>	<b>16.400-</b>	<b>16.426-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>

34110000

Mietkostenerstattungen Obdachlosenunterkunft

42110000/42410000  
Obdachlosenunterkunft  
früher unter 8800

42310000/42910000  
Obdachlosenangelegenheiten

44291000  
Tierschutzverein Bruchsal und Umgebung  
0,15 EUR pro Einwohner

**Deckungsvermerk**

12100000 Statistik und Wahlen

12200000 Ordnungswesen

12220000 Einwohnerwesen

12230000 Personenstandswesen

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

12220000 Meldewesen (Einwohnerwesen)

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1222 Meldewesen

Produkt:  
12220000 Meldewesen (Einwohnerwesen)

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten

Eintrag von Freibeträgen

Pflege der Lohnsteuerdatenbank

Ausstellung von Lebensbescheinigungen

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

#### Produktkennzahlen

- Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen
- Kosten je Fall im Melderegister

12220000

Meldewesen (Einwohnerwesen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.801,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.801,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.801,10</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.151,27-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	7.151,27-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.005,13-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.005,13-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.156,40-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.355,30-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.613,52-	48.200-	48.200-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	11.510,98-	11.000-	11.000-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	32.102,54-	37.200-	37.200-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.613,52-</b>	<b>48.200-</b>	<b>48.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.968,82-</b>	<b>50.200-</b>	<b>50.200-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

33110000  
 Führungszeugnisse  
 Reisepass  
 Expressreisepass  
 Reisepass 48 Seiten  
 Personalausweise  
 Kinderreisepass  
 Meldebescheinigungen

42714000  
 DIGANT-Pflegelizenz  
 Meldeportal

**Deckungsvermerk**

12100000 Statistik und Wahlen  
 12200000 Ordnungswesen  
 12220000 Einwohnerwesen  
 12230000 Personenstandswesen  
 12240000 Kommunales Grundbuchwesen  
 alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000  
 11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

12230000

Personenstandswesen

THH 2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Produkt:

12230000 Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen



12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.093,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.093,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.093,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769,86-	3.300-	3.800-	3.300-	3.300-	3.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	2.769,86-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,97-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	70,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.031,96-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	272,76-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	6,25-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.150,83-</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.057,83-</b>	<b>1.800-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.100,23-	15.100-	15.100-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	3.428,64-	3.400-	3.400-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	9.671,59-	11.700-	11.700-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.100,23-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.158,06-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.400-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>

42612000

Standesamtslehrgang (Grundseminar) der ersten Standesbeamtin in Bad Salzschlirf

42714000

KIVBF Autista (Pflege, Wartung etc.)

44310000

Verlag für Standesamtswesen (Formulare etc.)

**Deckungsvermerk**

12100000 Statistik und Wahlen

12200000 Ordnungswesen

12220000 Einwohnerwesen

12230000 Personenstandswesen

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000  
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig  
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

THH 2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

**Produkt:**

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Grundbucheinsichtsstelle
- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.442,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.442,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.442,20</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.442,20</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000,71-	4.400-	4.400-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	520,62-	1.000-	1.000-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	1.480,09-	3.400-	3.400-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.000,71-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>558,51-</b>	<b>3.400-</b>	<b>2.900-</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Grundbucheinsichtsstelle seit 01.05.2010

Änderung zum 01.01.2020: Die bei der Grundbucheinsichtsstelle anfallenden Gebühren werden direkt von der Gemeinde erhoben und verbleiben in voller Höhe bei der Gemeinde. Vorher hat die Gemeinde einen Anteil von 5,00 € pro Geschäftsvorfall erhalten (ca. 60-70 Geschäftsvorfälle p.a.)

Auszug aus dem Schreiben des Ministeriums für Justiz vom 18.12.2019

„Ab dem 1. Januar 2020 bestimmt § 35a Absatz 6 des Landesgesetzes über die freiwillige Gerichtbarkeit (LFGG), dass sämtliche Kosten der Ratschreiber zur Gemeindekasse erhoben werden. Damit entfällt künftig ein Kosteneinzug durch die Landesoberkasse. Die näheren Einzelheiten regelt die Kommune in eigener Verantwortung.“

Gebührenübersicht:

Einfacher Grundbuchauszug: 10,00 €

Amtlicher Grundbuchauszug: 20,00 €

Unterschriftsbeglaubigung: min. 20,00 € zzgl. Mehrwertsteuer

#### Deckungsvermerk

12100000 Statistik und Wahlen

12200000 Ordnungswesen

12220000 Einwohnerwesen

12230000 Personenstandswesen

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

12600000 Brandschutz/ Feuerwehr

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1260 Brandschutz

Produkt:  
12600000 Brandschutz/ Feuerwehr

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

#### Zielgruppe

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

#### Produktkennzahlen

- Gesamtkosten der Feuerwehr pro Einwohner
- Zuschussbedarf pro Einwohner
- Anteil der in der ersten Hilfsfrist (9,5 Minuten) erreichten Einsatzstellen durch das erste Fahrzeug mit Sonderrechten

12600000

## Brandschutz/ Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.800,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	4.437	4.437	4.437	4.437
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.200	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	887	887	887	887
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	3.550	3.550	3.550	3.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.823,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.823,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.623,15</b>	<b>12.200</b>	<b>11.437</b>	<b>11.437</b>	<b>11.437</b>	<b>11.437</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.824,94-	42.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.407,26-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.203,56-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.689,58-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.849,93-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42414000 Gebäudereinigung	2.250,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.303,30-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	24.734,01-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.353,68-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.032,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	13.790-	13.790-	13.790-	13.790-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	13.790-	13.790-	13.790-	13.790-
17	-	Transferaufwendungen	748,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	748,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580,14-	5.000-	5.000-	5.300-	5.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	222,91-	500-	500-	500-	500-	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	401,12-	500-	500-	500-	500-	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.318,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.637,64-	3.000-	3.000-	3.300-	3.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.153,08-</b>	<b>65.500-</b>	<b>72.290-</b>	<b>72.590-</b>	<b>72.290-</b>	<b>67.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.529,93-</b>	<b>53.300-</b>	<b>60.854-</b>	<b>61.154-</b>	<b>60.854-</b>	<b>55.854-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.309,29-	9.400-	9.400-	2.000-	2.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.000-	2.000-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	3.414,40-	3.700-	3.700-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	3.725,73-	5.700-	5.700-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	1.169,16-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.451-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	8.482	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.934-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.309,29-</b>	<b>9.400-</b>	<b>16.851-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.839,22-</b>	<b>62.700-</b>	<b>77.705-</b>	<b>63.154-</b>	<b>62.854-</b>	<b>55.854-</b>

31410000  
Beihilfe Feuerlöschwesen ZFeu

31480000  
Spenden

33210000  
Kostenerstattung für Einsätze gem.§34 FwG

42110000/42410000  
Feuerwehrhaus Gewerbestraße 11

42210000  
Ausstattung und Unterhaltung für Atemschutz  
Wartung der Geräte

42510000  
MTW KA-K-1912  
TLF 8 KA-K-4585  
LF 8 KA-K-4550  
Reparaturen, Benzin  
Versicherungen

KfZ-Steuer

42611000

Feuerwehrebekleidung

42612000

Ausbildungskosten Verbands-, Zug-, Gruppenführer

Ausbildungskosten Maschinist, Atemschutz, Jugendbetreuer

Ausbildungskosten Sanitätsausbildung

42910000

Ölbindemittel

Lohnkostenerstattungen

Arb.med. Vorsorgeuntersuchung Atemschutzträger

Reinigung Einsatzjacken

44290000

Kreisfeuerwehrverband

284 EUR

44410000

Unfallversicherung

491 EUR

Unfallversicherung Lohnerstattung

196 EUR

UKBW-Unfallkasse

(0,71 EUR/Einwohner)

1.691 EUR

Haftpflichtversicherung

532 EUR

Pauschale Sachversicherung

250 EUR

**Deckungsvermerk**

12600000 Brandschutz/ Feuerwehr

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig



12600010

## Feuerwehr Budget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.353,45-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.432,56-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	20.567,21-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.353,68-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,76-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	361,76-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.715,21-</b>	<b>15.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.715,21-</b>	<b>15.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.715,21-</b>	<b>15.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>

**Deckungsvermerk**

12600010 Brandschutz/ Feuerwehr

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.808,50	46.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.308,50	46.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	6.394	6.394	6.394	6.394
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.394	6.394	6.394	6.394
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.740,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.740,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.690,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.690,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.238,50</b>	<b>113.000</b>	<b>82.394</b>	<b>82.394</b>	<b>82.394</b>	<b>82.394</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.727,11-	121.300-	123.300-	126.000-	128.520-	130.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.563,01-	93.200-	94.000-	96.500-	98.430-	100.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.069,91-	7.500-	8.700-	8.500-	8.670-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.094,19-	20.600-	20.600-	21.000-	21.420-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.606,87-	135.800-	119.300-	115.800-	115.800-	115.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.847,16-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.862,36-	3.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.794,67-	36.500-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.773,04-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.023,50-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42414000 Gebäudereinigung	35.391,06-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	13,98-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	696,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	11.929,83-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.984,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	4.709,46-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42760000 Sonstiger Schulbedarf	2.225,08-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	356,13-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	- Abschreibungen	0,00	37.300-	63.005-	63.005-	63.005-	63.005-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.300-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	63.005-	63.005-	63.005-	63.005-
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.110,21-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.235,43-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	211,86-	0	0	0	0	0
	44292000 Schülerbeförderungskosten	635,58-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	490,27-	500-	500-	500-	500-	500-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.249,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,12-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.072,83-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.444,19-</b>	<b>319.100-</b>	<b>330.305-</b>	<b>329.505-</b>	<b>332.025-</b>	<b>333.505-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.205,69-</b>	<b>206.100-</b>	<b>247.912-</b>	<b>247.112-</b>	<b>249.632-</b>	<b>251.112-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.517,07-	13.600-	13.600-	2.554-	2.554-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.554-	2.554-	0
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	10.341,08-	6.800-	6.800-	0	0	0
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	5.716,18-	4.200-	4.200-	0	0	0
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	10.459,81-	2.600-	2.600-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	68.654-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.260	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	73.914-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.517,07-	13.600-	82.254-	2.554-	2.554-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.722,76-	219.700-	330.166-	249.666-	252.186-	251.112-

21100100                    **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

**THH 2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21                        Schulträgeraufgaben**  
**2110                     Allgemeinbildende Schulen**

**Produkt:**

**21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes
- Entwicklungsplanung des Schulgebäudes

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktkennzahlen**

- Unterrichtsspezifische Sachkosten je Schüler/in
- Bewirtschaftungskosten je qm Schulfläche

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.482,00	33.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.982,00	33.500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	6.394	6.394	6.394	6.394
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.394	6.394	6.394	6.394
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.682,00</b>	<b>38.000</b>	<b>7.394</b>	<b>7.394</b>	<b>7.394</b>	<b>7.394</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.416,71-	21.800-	17.300-	17.500-	17.850-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.356,24-	17.000-	13.000-	13.500-	13.770-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	610,19-	500-	1.200-	1.000-	1.020-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.450,28-	4.300-	3.100-	3.000-	3.060-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.787,24-	111.600-	95.100-	91.600-	91.600-	91.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.847,16-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.246,62-	3.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.882,08-	36.000-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.773,04-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.018,16-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42414000 Gebäudereinigung	35.391,06-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	13,98-	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	696,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.984,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	4.709,46-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42760000 Sonstiger Schulbedarf	2.225,08-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	37.300-	63.005-	63.005-	63.005-	63.005-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	63.005-	63.005-	63.005-	63.005-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.399,32-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.082,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.159,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.957,52-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.603,27-</b>	<b>189.200-</b>	<b>193.905-</b>	<b>190.605-</b>	<b>190.955-</b>	<b>191.105-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.921,27-</b>	<b>151.200-</b>	<b>186.512-</b>	<b>183.212-</b>	<b>183.562-</b>	<b>183.712-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.999,05-	9.400-	9.400-	2.554-	2.554-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.554-	2.554-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	6.060,71-	4.500-	4.500-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	4.478,53-	2.300-	2.300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	10.459,81-	2.600-	2.600-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	68.654-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.260	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	73.914-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.999,05-</b>	<b>9.400-</b>	<b>78.054-</b>	<b>2.554-</b>	<b>2.554-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.920,32-</b>	<b>160.600-</b>	<b>264.566-</b>	<b>185.766-</b>	<b>186.116-</b>	<b>183.712-</b>

Schulstatistik Schuljahr 2020/2021

SchülerInnen : 94 Kinder insgesamt

KI.1	KI.2	KI.3	KI.4
25	26	17	26

42210000

Unterhaltung bewegliches Vermögen (Tafeln, Geräte etc.)  
 Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (alle 2 Jahre)

42210000  
 Erwerb Vermögensgegenstände unterhalb der Inventarisierungsgrenze

42310000  
 Kopiergerät  
 Vertrag mit Firma Huber 1.285 EUR p.a.

42414000  
 Reinigung Grundschule

42710000  
 Softwarewartungsvertrag Schulkartei  
 Allgemeiner IT Support

44312000  
 DSL Anschluss 500 EUR  
 Telefon 1.000 EUR

44410000  
 Schülerunfallversicherung Unfallkasse  
 UKBW (4,54 EUR/EW) 10.351 EUR  
 Elektroversicherung 155 EUR  
 Pauschale Sachversicherung 690 EUR

34820000/44520000  
 Schulkostenbeitrag

#### Deckungsvermerk:

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig



21100101

## Grundschule Schulbudget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.641,34-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.390,07-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.776,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.540,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	4.709,46-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42760000 Sonstiger Schulbedarf	2.225,08-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.225,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.082,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142,50-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.866,52-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.866,52-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.866,52-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>

**Deckungsvermerk**

21100101 Grundschule Schulbudget

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

21100102

## Grundschule sonstiges

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	33.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.800-	17.300-	17.500-	17.850-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	17.000-	13.000-	13.500-	13.770-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	1.200-	1.000-	1.020-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.300-	3.100-	3.000-	3.060-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.107,95-	97.600-	81.100-	77.600-	77.600-	77.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.847,16-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.856,55-	3.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.105,85-	35.000-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.773,04-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.018,16-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42414000 Gebäudereinigung	35.391,06-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	13,98-	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	696,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	406,00-	0	0	0	0	0
		42760000 Sonstiger Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	37.300-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.300-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.974,14-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.159,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.815,02-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.082,09-</b>	<b>173.200-</b>	<b>114.900-</b>	<b>111.600-</b>	<b>111.950-</b>	<b>112.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.082,09-</b>	<b>135.200-</b>	<b>113.900-</b>	<b>110.600-</b>	<b>110.950-</b>	<b>111.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	2.554-	2.554-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.554-	2.554-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.554-</b>	<b>2.554-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.082,09-</b>	<b>135.200-</b>	<b>113.900-</b>	<b>113.154-</b>	<b>113.504-</b>	<b>111.100-</b>

**Deckungsvermerk:**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

**21100110                    Betreuungsangebote Grundschule**

**THH 2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
21                        Schulträgeraufgaben  
2110                    Allgemeinbildende Schulen**

**Produkt:**

**21100110 Betreuungsangebote Grundschule**

- **KS 21100111 Kernzeitbetreuung**
- **KS 21100112 Projekt „Lernen und Freizeit“**
- **KS 21100113 Ferienbetreuung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die derzeit angebotenen Betreuungsformen sind als Kostenstelle unter dem Produkt 21100110 angelegt

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktkennzahlen**

- Anteil Inanspruchnahme kommunale Betreuungsangebote bei den Gesamtschülerzahlen

21100110

## Betreuungsangebote Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.326,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.326,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.740,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.740,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.490,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.490,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.556,50</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.310,40-	99.500-	106.000-	108.500-	110.670-	112.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.206,77-	76.200-	81.000-	83.000-	84.660-	86.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.459,72-	7.000-	7.500-	7.500-	7.650-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.643,91-	16.300-	17.500-	18.000-	18.360-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.463,50-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.615,74-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.912,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5,34-	0	0	0	0	0
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	11.929,83-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,45-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	152,75-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	490,27-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	90,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,12-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115,31-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.637,35-</b>	<b>124.700-</b>	<b>131.200-</b>	<b>133.700-</b>	<b>135.870-</b>	<b>137.200-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.080,85-</b>	<b>49.700-</b>	<b>56.200-</b>	<b>58.700-</b>	<b>60.870-</b>	<b>62.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.518,02-	4.200-	4.200-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	4.280,37-	2.300-	2.300-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	1.237,65-	1.900-	1.900-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.518,02-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>65.598,87-</b>	<b>53.900-</b>	<b>60.400-</b>	<b>58.700-</b>	<b>60.870-</b>	<b>62.200-</b>

**Deckungsvermerk:**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

21100111

## Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.526,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.526,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.870,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.870,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.396,50</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.043,84-	19.500-	19.500-	20.000-	20.400-	20.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.674,53-	15.000-	15.000-	15.500-	15.810-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.356,56-	1.500-	1.500-	1.500-	1.530-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.012,75-	3.000-	3.000-	3.000-	3.060-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.043,84-</b>	<b>19.700-</b>	<b>19.700-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.647,34-</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200-</b>	<b>600-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.959,22-	600-	600-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	925,71-	400-	400-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	1.033,51-	200-	200-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.959,22-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.606,56-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>200-</b>	<b>600-</b>	<b>700-</b>

31410000

Gem. Förderungsrichtlinie des Kultusministeriums BW

458 EUR/je betreute Stunde x 14 Std. 45 min.

6.755 EUR

33210000

Elternbeitrag Kernzeitbetreuung gem. Entgeltordnung vom 01.09.2017

monatlich

30 EUR

ab dem 2.Kind in der Einrichtung/

Alleinerziehende (monatlich)

25 EUR

**Deckungsvermerk:**

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig



21100112

## Projekt "Lernen und Freizeit"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.870,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.870,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.490,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.490,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.160,00</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.266,56-	80.000-	86.500-	88.500-	90.270-	91.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.532,24-	61.200-	66.000-	67.500-	68.850-	70.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.103,16-	5.500-	6.000-	6.000-	6.120-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.631,16-	13.300-	14.500-	15.000-	15.300-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.463,50-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.615,74-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.912,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5,34-	0	0	0	0	0
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	11.929,83-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	152,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	490,27-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	90,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,12-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115,31-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.593,51-</b>	<b>103.500-</b>	<b>110.000-</b>	<b>112.000-</b>	<b>113.770-</b>	<b>115.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.433,51-</b>	<b>52.500-</b>	<b>59.000-</b>	<b>61.000-</b>	<b>62.770-</b>	<b>64.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.378,90-	3.400-	3.400-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	3.276,83-	1.900-	1.900-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	102,07-	1.500-	1.500-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.378,90-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.812,41-</b>	<b>55.900-</b>	<b>62.400-</b>	<b>61.000-</b>	<b>62.770-</b>	<b>64.000-</b>

31410000

gem. Förderrichtlinie des Kultusministeriums BW

275 EUR/je betreuter wöchentl. Nachmittagsstunde

18 Stunden

4.950 EUR

Sprachförderungsgrupp

850 EUR

33210000

gem. Entgeltordnung vom 01.09.2017

bei 2 Tagen

40,00 €,

bei 3 Tagen

60,00 €

und bei 4 Tagen

80,00 €

Freitag bzw. 5. Tag

20,00 €

Für Alleinerziehende und für Eltern ab dem 2. Kind in der Einrichtung vermindert sich der Monatsbeitrag um 10,00 € bzw. der Beitrag für Freitag um 5,00 € je Schüler/in.

42715000

Mittagessen

Schuljahr 2017/2018 40 Essen á 4,00 EUR

44290000

Hausaufgabenbetreuung

44410000

Unfallversicherung

152 EUR

**Deckungsvermerk:**

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

## 21100113

## Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</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>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179,90-	200-	200-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	77,83-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	102,07-	200-	200-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>179,90-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179,90-</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Betreuung in den

- Herbstferien
- Winter- bzw. Faschingsferien
- Pfingstferien (1 Woche)
- Sommerferien (2 Wochen)

33210000

pro Woche

90,00 €.

Für Alleinerziehende und für Eltern ab dem 2. Kind in der Einrichtung

je Schüler/in pro Woche

70,00

42715000

Mittagessen und Frühstück

**Deckungsvermerk:**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
21 Schulträgeraufgaben  
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkt:  
21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen
- Gewährleistung der Ermöglichung von Schwimmunterricht in der Grundschule zur Förderung der Befähigung zum Schwimmen der einzelnen Schüler

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

21400100

## Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,13-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	356,13-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,44-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	211,86-	0	0	0	0	0
		44292000 Schülerbeförderungskosten	635,58-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.203,57-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.203,57-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.203,57-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>

Gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.2017:

- Schwimmunterricht der Klassen 3 und 4 jeweils im zweiwöchentlichen Rhythmus in Mühlbach

42910000

Miete für das Hallenbad  
Kosten für Bademeisterin6 EUR pro Std. x 1,25 Std.  
25 EUR pro Tag

44292000

Busunternehmen Stuber

102 EUR pro Tag

**Deckungsvermerk:**

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
21 Schulträgeraufgaben  
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkt:  
21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährung von Zuschüssen für Schullandheimaufenthalte Kürnbacher Schüler/innen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

21400200

## Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Zuschüsse zu Schullandheimaufenthalten

Zuschüsse an Kürnbacher Schüler  
2,00 EUR pro Schüler und Tag**Deckungsvermerk:**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig



THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.740,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.740,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.740,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.740,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.740,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

26200000

Musikpflege

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Produkt:

26200000 Musikpflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Jährlicher Zuschuss an den Musikverein und den Männergesangsverein

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

**Deckungsvermerk:**

26200000 Musikpflege

26300000 Musikschulen

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

26300000

Musikschulen

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Produkt:

26300000 Musikschulen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschuss an die Musikschule Bretten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.240,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.240,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.240,00-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.240,00-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.240,00-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>

Jugendmusikschule Bretten (JMS)  
gem. Vereinbarung vom 23.09.2013  
373 EUR/ Schüler x 15 Schüler

**Deckungsvermerk:**

26200000 Musikpflege

26300000 Musikschulen

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	414,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358,20	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358,20	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>772,20</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.016,97-	6.500-	6.500-	6.500-	6.630-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.868,87-	4.500-	4.500-	4.500-	4.590-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.148,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,73-	1.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	1.114,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.944,81-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	157,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.438,10-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	3.348,76-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.076,51-</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.230-</b>	<b>14.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.304,31-</b>	<b>13.600-</b>	<b>14.100-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.730-</b>	<b>13.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	897,15-	1.000-	1.000-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	539,89-	400-	400-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	357,26-	300-	300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	300-	300-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>897,15-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.201,46-</b>	<b>14.600-</b>	<b>15.100-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.730-</b>	<b>13.600-</b>



27100000

Volkshochschulen

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Büchereien, kulturpäd. Einrichtungen

2710

Volkshochschulen

**Produkt:**

27100000 Volkshochschule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- VHS im Landkreis Karlsruhe
- Miete für VHS Räume

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte



27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	119,75-	0	0	0	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.438,10-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.557,85-	3.500-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.557,85-	3.500-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	300-	300-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	500-	500-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.557,85-	4.000-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-

44290000  
Arbeitspläne  
Beteiligungen an Fernmeldegebühren  
Beteiligungen an Druckkosten VHS Programmheft

44291000  
VHS im Landkreis Karlsruhe  
(0,90 EUR/Einwohner)                      2125 EUR  
Förderverein VHS                                      306 EUR

**Deckungsvermerk:**

27100000 Volkshochschulen

27200000 Büchereien

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

27200000

Büchereien

THH 2  
27  
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Büchereien, kulturpäd. Einrichtungen  
Büchereien

Produkt:  
27200000 Büchereien

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

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

**Produktkennzahlen**

- Durchschnittliche Anzahl der Entleihungen pro Einwohner p.a.

27200000

Büchereien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	414,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358,20	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358,20	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>772,20</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.016,97-	6.500-	6.500-	6.500-	6.630-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.868,87-	4.500-	4.500-	4.500-	4.590-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.148,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	1.114,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,96-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	3.348,76-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.518,66-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.730-</b>	<b>10.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.746,46-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.230-</b>	<b>10.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	897,15-	500-	500-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	539,89-	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	357,26-	300-	300-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>897,15-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.643,61-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.230-</b>	<b>10.100-</b>

42714000

EDV Bibliotheca

je Ausleihe

0,04 EUR

je gespeichertes Medium

0,04 EUR

**Deckungsvermerk:**

27100000 Volkshochschulen

27200000 Büchereien

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000  
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig  
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,46-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	154,46-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,95-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	40,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.256,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.451,41-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.451,41-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.743,21-	12.800-	12.800-	26.000-	26.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	26.000-	26.000-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	1.197,14-	2.000-	2.000-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	2.462,56-	5.800-	5.800-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	83,51-	5.000-	5.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.743,21-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.800-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.194,62-</b>	<b>16.400-</b>	<b>16.400-</b>	<b>29.600-</b>	<b>29.600-</b>	<b>3.600-</b>

28100000

Verwaltung Kultureller Angelegenheiten

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

**Produkt:**

28100000 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten (Straßenfest)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Durchführung des Straßenfests Kürnbach
- Koordination mit den beteiligten Vereinen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktkennzahlen**

- Besucherzahl des Straßenfests
- Zuschussbedarf der Veranstaltung

28100000

## Verwaltung Kultureller Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,46-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	122,46-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.256,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.379,41-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.379,41-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.429,54-	7.700-	7.700-	24.000-	24.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	24.000-	24.000-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	860,14-	1.300-	1.300-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	1.569,40-	3.700-	3.700-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.700-	2.700-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.429,54-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.808,95-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>3.500-</b>

## Straßenfest

34870000

Einnahmen Straßenfest

42910000

Ausgaben Straßenfest

44410000

Haftpflichtversicherung 1.063 EUR

**Deckungsvermerk:**

28100000 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten (Straßenfest)

28100010 Heimat- und sonstige Kul-turpflege

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000  
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig  
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig



28100010            Heimat- und sonstige Kulturpflege

THH 2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
28                Sonstige Kulturpflege  
2810             Sonstige Kulturpflege

**Produkt:**  
28100010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von sonstigen eigenen Veranstaltungen
  - o ohne Märkte und Weindorf
  - o Theateraufführungen
  - o Vernissage etc.
- Vervollständigung von Sammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktkennzahlen**

- Kosten je Veranstaltung
- Besucherzahl je Veranstaltung
- Zuschussbedarf je Veranstaltung

## 28100010

## Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	40,00-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72,00-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72,00-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.313,67-	5.100-	5.100-	2.000-	2.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.000-	2.000-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	337,00-	700-	700-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	893,16-	2.100-	2.100-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	83,51-	2.300-	2.300-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.313,67-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.385,67-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>100-</b>

42910000

Sachausgaben eigener Veranstaltungen

Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen

44291000

Mitgliedsbeitrag Heimatverein Oberderingen

**Deckungsvermerk:**

28100000 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten (Straßenfest)

28100010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	831,71	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	831,71	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	100	100	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>831,71</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>831,71</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	468,14-	600-	600-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	156,40-	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	311,74-	400-	400-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>468,14-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>363,57</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>1.000-</b>

**31400100**

**Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**31**

**Soziale Hilfen**

**3140**

**Soziale Einrichtungen**

**Produkte:**

**31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Seniorennachmittagen
- Bedarfsgerechte Angebote für ältere Menschen

**Zielgruppe**

- Senioren/innen

31400100

## Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	468,14-	400-	400-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	156,40-	100-	100-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	311,74-	300-	300-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>468,14-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>468,14-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>1.000-</b>

43180000

Veranstaltungen für Senioren

- Theaternachmittag
- Nachmittag im Frühling
- Nachmittag im Grünen
- Wein + Gesang
- Adventsnachmittag

**Deckungsvermerk:**

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asyl-bewerber/-innen

und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

31801000 Integration Flüchtlinge/Asylbewerber

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
31 Soziale Hilfen  
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produkte:**

31801000 Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen einschließlich die Koordination dieser Ausgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	831,71	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	831,71	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>831,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>831,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	100-	100-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	100-	100-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>831,71</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Deckungsvermerk:**

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asyl-bewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.932,10	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	422.932,10	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.413	2.413	2.413	2.413
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.413	2.413	2.413	2.413
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.259,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.259,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>428.191,76</b>	<b>469.000</b>	<b>471.413</b>	<b>471.413</b>	<b>471.413</b>	<b>471.413</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.406,80-	4.000-	4.000-	4.000-	4.080-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.633,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.060-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	772,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.424,39-	34.500-	44.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.960,90-	4.500-	14.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	429,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.861,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Gebäudereinigung	13.518,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	10.355,03-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	13.955-	13.955-	13.955-	13.955-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.700-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	13.955-	13.955-	13.955-	13.955-
17	-	Transferaufwendungen	687.354,52-	819.000-	820.500-	845.500-	860.500-	860.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	284,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		43182000 Zuschüsse an Kindergarten	687.070,16-	818.500-	820.000-	845.000-	860.000-	860.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.043,62-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81,53-	500-	500-	500-	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.562,09-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.229,33-</b>	<b>891.200-</b>	<b>903.955-</b>	<b>918.955-</b>	<b>934.035-</b>	<b>933.955-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>329.037,57-</b>	<b>422.200-</b>	<b>432.542-</b>	<b>447.542-</b>	<b>462.622-</b>	<b>462.542-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.258,62-	25.200-	25.200-	12.100-	12.100-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.100-	12.100-	0
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	25.266,20-	16.900-	16.900-	0	0	0
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	5.190,51-	2.900-	2.900-	0	0	0
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	4.801,91-	5.400-	5.400-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.349-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.293	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	17.642-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.258,62-</b>	<b>25.200-</b>	<b>40.549-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>364.296,19-</b>	<b>447.400-</b>	<b>473.091-</b>	<b>459.642-</b>	<b>474.722-</b>	<b>462.542-</b>

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

TTH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe  
3620 All. Förderung junger Menschen

**Produkte:**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Angebote öffentlicher Träger, Verbände und Vereine im Rahmen der Jugendarbeit (z.B. Ferienprogramm)
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche der Gemeinde Kürnbach

36200100

## Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	50,00-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	50,00-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.178,75-	800-	800-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	311,11-	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	867,64-	600-	600-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.178,75-	800-	800-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.228,75-	1.300-	1.300-	500-	500-	500-

Ferienprogramm u.ä.

36500100            **Tageseinrichtungen für Kinder**

**THH 2            Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36                Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650             Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/  
Tagespflege**

**Produkt:**

**36500100 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Betriebskostenabrechnung der evangelischen Kindergärten Dorfberg und Bachstraße
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Kindergärten Bachstraße und Dorfberg
- Organisation und Abwicklung der Mittagsverpflegung im Kindergarten Dorfberg
- Sicherung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots in der Kleinkind- und Kinderbetreuung

**Auftragsgrundlage**

- KitaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Eltern der Kinder in den Betreuungseinrichtungen
- Kindergartenleitung /-personal

**Produktkennzahlen**

- Bewirtschaftungskosten der Kindergärten pro Betreuungsplatz
- Erfüllungsquote des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz U3 (Betreuungsquote)

36500100

## Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.932,10	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	422.932,10	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.413	2.413	2.413	2.413
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.413	2.413	2.413	2.413
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.259,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.259,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>428.191,76</b>	<b>469.000</b>	<b>471.413</b>	<b>471.413</b>	<b>471.413</b>	<b>471.413</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.406,80-	4.000-	4.000-	4.000-	4.080-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.633,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.060-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	772,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.424,39-	34.500-	44.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.960,90-	4.500-	14.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	429,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.861,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Gebäudereinigung	13.518,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	10.355,03-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	13.955-	13.955-	13.955-	13.955-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.700-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	13.955-	13.955-	13.955-	13.955-
17	-	Transferaufwendungen	687.354,52-	819.000-	820.500-	845.500-	860.500-	860.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	284,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		43182000 Zuschüsse an Kindergarten	687.070,16-	818.500-	820.000-	845.000-	860.000-	860.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.993,62-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81,53-	500-	500-	500-	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.562,09-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.179,33-</b>	<b>890.700-</b>	<b>903.455-</b>	<b>918.455-</b>	<b>933.535-</b>	<b>933.455-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.987,57-</b>	<b>421.700-</b>	<b>432.042-</b>	<b>447.042-</b>	<b>462.122-</b>	<b>462.042-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.079,87-	24.400-	24.400-	12.100-	12.100-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.100-	12.100-	0
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	24.955,09-	16.700-	16.700-	0	0	0
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	4.322,87-	2.300-	2.300-	0	0	0
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	4.801,91-	5.400-	5.400-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.349-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.293	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	17.642-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.079,87-</b>	<b>24.400-</b>	<b>39.749-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>363.067,44-</b>	<b>446.100-</b>	<b>471.791-</b>	<b>459.142-</b>	<b>474.222-</b>	<b>462.042-</b>

31410000

Kindergartenausgleich gem. §29b FAG

Kleinkindbetreuung gem. §29c FAG

Förderung der pädagogischen Leitungszeit §29e FAG

34820000/44520000

Interkommunaler Kostenausgleich gem. § 8a KiTaG (Kindertagesbetreuungsgesetz)

42110000/42410000/44410000

Gem. Ziff. 1.2 KiGa-Vertrag

Renovierung, Sanierung und Umbau sowie die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen sowie der Pflege der Außenanlagen (Räum- und Streudienst, Rasen mähen, usw.), die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Außenspielgeräten – mit Ausnahmen kleiner Instandsetzungsarbeiten und Ersatzbeschaffungen bis 500,00 EUR im Einzelfall, höchstens bis 2.500,00 EUR im Jahr, und der Schönheitsreparaturen – obliegen der bürgerlichen Gemeinde. Sie trägt auch die das Grundstück betreffenden Steuern, Abgaben und Versicherungen.

42210000

Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (alle 2 Jahre)

42715000

Mittagessen VÖ-Gruppe und Kleinkindgruppe

43180000

Tageselternverein Bruchsal Landkreis Karlsruhe Nord e.V.

43182000

Bachstraße 15

1 Regelgruppe

1 Altersgemischte Gruppe

Schulstraße 5          2 Gruppe mit VÖ  
    2 Kleinkindgruppen

gesetzlicher Zuschuss zu den Betriebskosten	63%
bei Kleinkindgruppen	68%

zuzügl. Abmangel für die durch Elternbeitrag und gesetzl. Zuschuss nicht gedeckte Betriebsausgaben bei	
Kindergartengruppen (Bestand) 67%	
bei Kleinkindgruppen	100%
bei neuen Gruppen (auch Kindergarten)	100%

44410000  
Pauschale Sachversicherung

36500110

## Kindergarten Dorfberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,93-	0	5.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.085,61-	0	5.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279,06-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,26-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.917,81-	0	0	0	0	0
		42414000 Gebäudereinigung	13.063,16-	0	0	0	0	0
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	10.355,03-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	630-	630-	630-	630-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	630-	630-	630-	630-
17	-	Transferaufwendungen	428.999,34-	0	0	0	0	0
		43182000 Zuschüsse an Kindergarten	428.999,34-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.000,27-</b>	<b>0</b>	<b>5.630-</b>	<b>630-</b>	<b>630-</b>	<b>630-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>464.000,27-</b>	<b>0</b>	<b>5.630-</b>	<b>630-</b>	<b>630-</b>	<b>630-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.930,08-	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	740,04-	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	1.190,04-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	341-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	341-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.930,08-</b>	<b>0</b>	<b>341-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>465.930,35-</b>	<b>0</b>	<b>5.971-</b>	<b>630-</b>	<b>630-</b>	<b>630-</b>



36500120

## Kindergarten Bachstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423,46-	0	5.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.875,29-	0	5.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149,94-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.943,23-	0	0	0	0	0
		42414000 Gebäudereinigung	455,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.021-	1.021-	1.021-	1.021-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.021-	1.021-	1.021-	1.021-
17	-	Transferaufwendungen	258.070,82-	0	0	0	0	0
		43182000 Zuschüsse an Kindergarten	258.070,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,53-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81,53-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.575,81-</b>	<b>0</b>	<b>6.021-</b>	<b>1.021-</b>	<b>1.021-</b>	<b>1.021-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.575,81-</b>	<b>0</b>	<b>6.021-</b>	<b>1.021-</b>	<b>1.021-</b>	<b>1.021-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.785,73-	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	1.173,86-	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	3.611,87-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	511-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	511-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.785,73-</b>	<b>0</b>	<b>511-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>267.361,54-</b>	<b>0</b>	<b>6.533-</b>	<b>1.021-</b>	<b>1.021-</b>	<b>1.021-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,84-	6.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.723,84-	6.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.453,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.453,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.176,84-</b>	<b>7.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.926,84-</b>	<b>7.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.926,84-</b>	<b>7.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>

41400010

Gesundheitsverwaltung

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41400010 Gesundheitsverwaltung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ergreifung von Maßnahmen zur Präventionen von der Verbreitung von Krankheiten (Rattenbekämpfung u.a.)
- Maßnahmen der Ungezieferbekämpfung, Desinfektionen
- Zuschuss an die DRK Ortsgruppe Kürnbach
- Mitgliedsbeitrag der Lebenshilfe Bruchsal

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Bürger/ Einwohner

41400010

Gesundheitsverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,84-	6.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.723,84-	6.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	403,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	403,00-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.126,84-</b>	<b>6.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.876,84-</b>	<b>6.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.876,84-</b>	<b>6.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>

42910000

Hygieneutensilien (Desinfektionsmittel, Masken) in Bezug auf Covid19

**Deckungsvermerk:**

41400010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41400020 Förderung von Trägern der Gesundheit.pflege

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

41400020 Förderung Träger Gesundh.Pflege,Hebammen

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
41 Gesundheitsdienste  
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:  
41400020 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele  
- Zuschuss und Unterstützung der Nachbarschaftshilfe

Auftragsgrundlage  
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe  
- Bürger/ Einwohner

41400020

## Förderung Träger Gesundh.Pflege,Hebammen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.050,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.050,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.050,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

43180000

Zuschuss an Nachbarschaftshilfe gem. GR Beschluss vom 19.11.1990

800 EUR/Jahr

**Deckungsvermerk:**

41400010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41400020 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.553,37-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.298,67-	0	0	0	0	0
		42127000 Unterhaltung der Sportanlagen	4.517,82-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.241,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.495,24-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	380-	380-	380-	380-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	380-	380-	380-	380-
17	-	Transferaufwendungen	6.887,48-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.887,48-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.440,85-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.880-</b>	<b>27.880-</b>	<b>27.880-</b>	<b>27.880-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.440,85-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.880-</b>	<b>27.880-</b>	<b>27.880-</b>	<b>27.880-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.301,90-	15.400-	15.400-	14.000-	14.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	14.000-	14.000-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	743,60-	400-	400-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	459,34-	200-	200-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	17.098,96-	14.800-	14.800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	143-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	143-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.301,90-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.543-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.742,75-</b>	<b>42.900-</b>	<b>43.423-</b>	<b>41.880-</b>	<b>41.880-</b>	<b>27.880-</b>

42100000 Förderung des Sports

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
42 Sportförderung  
4210 Förderung des Sports

**Produkte:**

42100000 Förderung des Sports

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Sportverein



## 42100000

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	6.887,48-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.887,48-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.887,48-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.887,48-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	100-	100-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.887,48-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>

**Deckungsvermerk:**

42100000 Förderung des Sports

42410000 Sportstätten

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

42410000

Sportstätten

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Produkt:

42410000 Sportstätten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportflächen
  - o Hauptspielfeld
  - o Spielfeld II
  - o DFB-Minispielfeld
  - o Kleinspielfeld

**Zielgruppe**

- Bürger
- Sportvereine

**Produktkennzahlen**

- Unterhaltungskosten je qm Sportfläche
- Bewirtschaftungskosten je qm Sportfläche

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.553,37-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.298,67-	0	0	0	0	0
		42127000 Unterhaltung der Sportanlagen	4.517,82-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.241,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.495,24-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	380-	380-	380-	380-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	380-	380-	380-	380-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.553,37-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.880-</b>	<b>20.880-</b>	<b>20.880-</b>	<b>20.880-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.553,37-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.880-</b>	<b>20.880-</b>	<b>20.880-</b>	<b>20.880-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.301,90-	15.100-	15.100-	14.000-	14.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	14.000-	14.000-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	743,60-	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	459,34-	100-	100-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	17.098,96-	14.800-	14.800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	143-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	143-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.301,90-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.243-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.855,27-</b>	<b>35.600-</b>	<b>36.123-</b>	<b>34.880-</b>	<b>34.880-</b>	<b>20.880-</b>

Hauptspielfeld  
 Spielfeld II  
 DFB-Minispelfeld  
 Kleinspielfeld

42127000  
 Pflegemaßnahmen

- Vertikutieren, Besandung, Aerifizieren
- Düngung 600 EUR
- Sandlieferung 3.000 EUR
- Erneuerung Umzäunung, Ballfang
- Beregnungsanlage

- Berechnungsmobil

42410000

Beregnung

3.500 cbm x 2,68 EUR/cbm      9.380 EUR

42510000

Rasenmäher

Groundmaster

**Deckungsvermerk:**

42100000 Förderung des Sports

42410000 Sportstätten

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.403,50	0	1.000	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.403,50	0	1.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.903,50</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.738,36-	45.000-	55.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.427,74-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	21.997,37-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	8.313,25-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42916000 Aufwand für Planungskosten	0,00	0	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	725-	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	725-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.738,36-</b>	<b>45.000-</b>	<b>55.725-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.834,86-</b>	<b>30.000-</b>	<b>39.725-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.799,56-	19.000-	19.000-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	6.325,67-	8.200-	8.200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	13.473,89-	10.800-	10.800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.800-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.800-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.799,56-</b>	<b>19.000-</b>	<b>20.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.634,42-</b>	<b>49.000-</b>	<b>60.525-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>

51100500 verbindliche Bauleitplanung

**THH 2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und**  
                              **Erneuerung**

**Produkt:**  
**51100500 verbindliche Bauleitplanung**

**Kurzbeschreibung**

- Fortschreibung des Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellen von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz

**Zielgruppe**

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

## 51100500

## verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.444,42-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	20.444,42-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.444,42-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.444,42-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.592,54-	3.400-	3.400-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	3.997,50-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	9.595,04-	3.400-	3.400-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.592,54-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.036,96-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.400-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

42914000

Bauleitplanung

- Fortschreibung Flächennutzungsplan im Zuge der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Oberderdingen-Kürnbach  
Anteilige Kosten für die Gmd.Kürnbach 2018-2020 ca.60.000 EUR  
ca. 20.000 EUR p.a.
- Ausarbeitung von Bebauungsplänen

**Deckungsvermerk:**

51100500 verbindliche Bauleitplanung

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)

51110000 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen

51110800 Umlegung von Grundstücken

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)

**THH 2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung

Produkt:  
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)

**Kurzbeschreibung**

- Landessanierungsprogramm
  - o Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
  - o Bestandsaufnahme und -analyse
  - o Formulierung der Sanierungsziele
  - o Erstellung des Erneuerungskonzeptes
  - o Kosten- und Finanzierungsübersicht
  - o Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
  - o Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

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



51100900

## Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	221,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>221,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.816,02-	25.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	502,77-	0	0	0	0	0
		42915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	8.313,25-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42916000 Aufwand für Planungskosten	0,00	0	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	725-	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	725-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.816,02-</b>	<b>25.000-</b>	<b>35.725-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.595,02-</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.725-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.571,41-	9.400-	9.400-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	933,44-	6.000-	6.000-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	637,97-	3.400-	3.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.800-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.800-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.571,41-</b>	<b>9.400-</b>	<b>11.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.166,43-</b>	<b>19.400-</b>	<b>31.925-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

31410000  
Landessanierungsprogramm (60%)

42915000  
Beratung Grundstückseigentümer  
Dorfentwicklungsplanung  
Landessanierungsprogramm, externe Begleitung

42916000  
Planungskosten Sanierungsmaßnahmen

**Deckungsvermerk:**

51100500 verbindliche Bauleitplanung

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)

51110000 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen

51110800 Umlegung von Grundstücken

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt:

51110000 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (GIS)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken durch den Gutachterausschuss
- Geschäftsstelle Gutachterausschuss

51110000

## Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.182,50	0	1.000	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.182,50	0	1.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.682,50</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.924,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.924,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.924,97-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.242,47-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.635,61-	5.600-	5.600-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	1.394,73-	1.600-	1.600-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	3.240,88-	4.000-	4.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.635,61-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.878,08-</b>	<b>15.600-</b>	<b>14.600-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

33110000

Verwaltungsgebühren

- Negativzeugnis Vorkaufsrecht
- Auszüge aus Bestandskarten
- Ausstellung von Lageplänen

42910000

Sachverständige, Gerichtskosten

Liegenschaftskataster

Ab dem 01.03.2020: Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Bretten gem . der öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 18.12.2019 zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses zwischen der Stadt Bretten und der Gemeinde Pfinztal, der Stadt Kraichtal, der Gemeinde Oberderdingen, der Gemeinde Sulzfeld, der Gemeinde Gondelsheim, der Gemeinde Kürnbach und der Gemeinde Zaisenhausen.

Abrechnung gem. § 5 der o.g. Vereinbarung auf Grundlage der angefallenen Kaufverträge und Gutachten für die jeweilige Gemeinde

Für 2019 (Nacherfassung aller Kaufverträge vom 01.01.2019 bis dato): 7.800 €

Für 2020: 7.800 € (vorläufige Umlage, Abrechnung in 2021 anhand der tatsächlichen Fallzahlen).

**Deckungsvermerk:**

51100500 verbindliche Bauleitplanung

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)

51110000 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen

51110800 Umlegung von Grundstücken

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

52100000

Bauordnung

THH 2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Produkt:

52100000 Bauordnung

**Kurzbeschreibung**

- Baugenehmigungsverfahren; Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  - o Antragsannahme
  - o Nachbarbeteiligung
  - o Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe
  - o Stellungnahme
- Kenntnisgabeverfahren; Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  - o Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
    - o Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
    - o Gesicherte Erschließung
    - o Bestand keiner hindernden Baulast
  - o Durchführung der Nachbarbeteiligungen;

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517,61	1.000	1.000	1.000	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	517,61	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>517,61</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,00-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	520,00-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	773,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,60-	500-	500-	500-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60,00-	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	525,60-	500-	500-	500-	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.878,60-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.360,99-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.457,65-	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	1.932,85-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	5.524,80-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.457,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.818,64-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.000-</b>

33110000

Verwaltungsgebühren

- Bauanträge im Kenntnissgabeverfahren
- Auskünfte aus Bauakten
- Auszüge aus Bebauungsplänen

42612000

Schulungen Baurecht

42714000

BAUNTI

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	129.200	93.954	93.954	93.954	93.954
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	129.200	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	65	65	65	65
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	25.853	25.853	25.853	25.853
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	68.036	68.036	68.036	68.036
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.330,33	553.900	553.900	553.900	553.900	553.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	91,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	569.239,33	553.600	553.600	553.600	553.600	553.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.507,00	24.000	24.000	29.000	29.000	29.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	21.507,00	24.000	24.000	29.000	29.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.765,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.448,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.317,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.427,56	60.000	73.126	73.126	73.126	73.126
		35110000 Konzessionsabgaben	58.427,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	13.126	13.126	13.126	13.126
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>656.030,69</b>	<b>772.100</b>	<b>749.980</b>	<b>754.980</b>	<b>754.980</b>	<b>754.980</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.356,47-	195.100-	213.100-	213.100-	213.100-	213.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.237,01-	0	0	0	0	0
		42124000 UH Rohmetz, Kanäle etc.	102.057,71-	114.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	367,78-	500-	500-	500-	500-	500-
		42414000 Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Betriebsstrom	11.455,45-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	2.690,36-	0	0	0	0	0
		42716000 Fremdwasserbezug	47.660,28-	43.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	20.855,46-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	236.000-	198.744-	198.744-	198.744-	198.744-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	236.000-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	198.744-	198.744-	198.744-	198.744-
17	- Transferaufwendungen	147.459,14-	165.500-	201.600-	165.500-	165.500-	165.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.453,00-	158.500-	194.600-	158.500-	158.500-	158.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.006,14-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.750,81-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.137,98-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.531,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.557,09-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44510000 Erstattungen Land	4.174,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.999,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.566,42-	634.900-	651.744-	615.644-	615.644-	615.644-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.464,27	137.200	98.236	139.336	139.336	139.336
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	39.600	39.600	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	39.600	39.600	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.394,33-	32.100-	32.100-	19.000-	19.000-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	19.000-	19.000-	0
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	21.127,12-	17.300-	17.300-	0	0	0
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	8.781,00-	9.800-	9.800-	0	0	0
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	29.486,21-	5.000-	5.000-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	125.117-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	108.431	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	233.548-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.394,33-	32.100-	157.217-	20.600	20.600	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.069,94	105.100	58.981-	159.936	159.936	139.336

53100000

Elektrizitätsversorg

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

**Produkte:**

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgaben, die die Gemeinde erhält

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsverträge

53100000

Elektrizitätsversorg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.427,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35110000 Konzessionsabgaben	58.427,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.427,56</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.427,56</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.427,56</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

Konzessionsvertrag ab 01.01.2009 bis 31.12.2028 mit ENBW

Konzessionsvertrag mit Badenwerk Gas GmbH vom 31.01.2002-31.12.2022

**Deckungsvermerk:**

53100000 Elektrizitätsversorgung

53300000 Wasserversorgung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

53700000 Abfallbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

53300000

Wasserversorgung

THH 2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Produkt:

53300000 Wasserversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge

**Zielgruppe**

- Einwohner

**Produktkennzahlen**

- Wasserlieferung in m<sup>3</sup> je Zähler/ Einwohner
- Gesamtkosten je m<sup>3</sup> gebührenfähiges Trinkwasser
- Wasserhärte des gelieferten Wassers
- Kostendeckungsgrad

53300000

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.700	33.771	33.771	33.771	33.771
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	37.700	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	65	65	65	65
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	12.724	12.724	12.724	12.724
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	20.982	20.982	20.982	20.982
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.561,11	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.561,11	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317,10	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.317,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.333	3.333	3.333	3.333
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.333	3.333	3.333	3.333
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>296.878,21</b>	<b>325.700</b>	<b>325.104</b>	<b>325.104</b>	<b>325.104</b>	<b>325.104</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.271,56-	165.500-	162.500-	162.500-	162.500-	162.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.286,26-	0	0	0	0	0
		42124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	76.601,26-	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	367,78-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Betriebsstrom	10.863,53-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	1.815,05-	0	0	0	0	0
		42716000 Fremdwasserbezug	47.660,28-	43.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	18.644,98-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.500-	64.137-	64.137-	64.137-	64.137-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	64.137-	64.137-	64.137-	64.137-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.694,48-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.151,88-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.531,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.836,86-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44510000 Erstattungen Land	4.174,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.999,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.966,04-</b>	<b>263.500-</b>	<b>255.137-</b>	<b>255.137-</b>	<b>255.137-</b>	<b>255.137-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.912,17</b>	<b>62.200</b>	<b>69.967</b>	<b>69.967</b>	<b>69.967</b>	<b>69.967</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.646,09-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	14.500-	14.500-	0
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	9.521,37-	6.600-	6.600-	0	0	0
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	6.650,18-	5.000-	5.000-	0	0	0
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	4.474,54-	2.900-	2.900-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	38.437-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	30.588	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	69.025-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.646,09-</b>	<b>14.500-</b>	<b>52.937-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.266,08</b>	<b>47.700</b>	<b>17.030</b>	<b>55.467</b>	<b>55.467</b>	<b>69.967</b>

33210000  
durchschnittliche Jahresverbrauchsmenge  
105.000 m<sup>3</sup>  
Zählermiete

35620000  
Kostenersatz von Abwasserbeseitigung

42124000  
Wasserrohrbrüche  
Austausch Wasserzähler

42510000  
Anteil an Pritschenwagen Fiat Ducato (30%)

42910000  
Rohrnetzüberprüfungen  
Prozessleit- und Überwachungssystem  
UV-Anlage (Wertung u.a.)  
Trübmessung  
Wasseruntersuchungen

44312000  
Telefongebühren

44410000  
Elektronikversicherung  
Haftpflichtversicherung  
Rechtsschutzversicherung

44510000  
Wasserentnahmeentgelt

44550000  
Technische Betriebsführung der Wasserversorgung Stadtwerke Bretten  
10.000 EUR Pauschale p.a.

**Deckungsvermerk:**

53100000 Elektrizitätsversorgung  
53300000 Wasserversorgung  
53600000 Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)  
53700000 Abfallbeseitigung  
53800000 Abwasserbeseitigung  
alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000  
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig  
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

**53600000                    Telekommunikationseinrichtung -Breitband**

**THH 2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5360                    Telekommunikationseinrichtungen**

**Produkt:  
53600000 Telekommunikationseinrichtung (Breitband)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Verträge mit BLK

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden



53600000

## Telekommunikationseinrichtung -Breitband

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.507,00	22.000	22.000	27.000	27.000	27.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.507,00	22.000	22.000	27.000	27.000	27.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.507,00</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,48-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	122,48-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	43.045-	43.045-	43.045-	43.045-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	43.045-	43.045-	43.045-	43.045-
17	-	Transferaufwendungen	7.006,14-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	7.006,14-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.128,62-</b>	<b>7.000-</b>	<b>50.045-</b>	<b>50.045-</b>	<b>50.045-</b>	<b>50.045-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.378,38</b>	<b>15.000</b>	<b>28.045-</b>	<b>23.045-</b>	<b>23.045-</b>	<b>23.045-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.147,93-	2.600-	2.600-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	484,44-	700-	700-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	663,49-	1.600-	1.600-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	300-	300-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	38.023-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	38.023-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.147,93-</b>	<b>2.600-</b>	<b>40.623-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.230,45</b>	<b>12.400</b>	<b>68.667-</b>	<b>23.045-</b>	<b>23.045-</b>	<b>23.045-</b>

34610000

Betreiberentgelte Breitband  
mindestens 24 € pro Anschluss

42910000

Beratungskosten Ausbau Breitbandversorgung

43150000

Zuschuss Backbone  
gem. Vereinbarung Landkreis Karlsruhe 7.065 EUR

**Deckungsvermerk:**

53100000 Elektrizitätsversorgung  
53300000 Wasserversorgung  
53600000 Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

53700000 Abfallbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

53700000

Abfallwirtschaft

THH 2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Produkt:

53700000 Abfallwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschließlich konzeptionelle Arbeit
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Anmeldung von Sperrmüll

**Auftragsgrundlage**

- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

53700000

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91,00	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	91,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.448,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.448,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.539,70</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.539,70</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.274,94-	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	308,90-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	484,86-	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	20.481,18-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.274,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.735,24-</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

34820000

Abfallberatung 2,07 EUR/Einwohnr

**Deckungsvermerk:**

53100000 Elektrizitätsversorgung

53300000 Wasserversorgung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

53700000 Abfallbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

53800000

Abwasserbeseitigung

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Produkt:

53800000 Abwasserbeseitigung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

**Zielgruppe**

- Einwohner

**Produktkennzahlen**

- Unterhaltungskosten je laufender Meter Kanal
- Kostendeckungsgrad

53800000

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.500	60.183	60.183	60.183	60.183
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	91.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	13.129	13.129	13.129	13.129
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	47.054	47.054	47.054	47.054
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.678,22	267.600	267.600	267.600	267.600	267.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.678,22	267.600	267.600	267.600	267.600	267.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.793	9.793	9.793	9.793
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	9.793	9.793	9.793	9.793
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>273.678,22</b>	<b>359.100</b>	<b>337.576</b>	<b>337.576</b>	<b>337.576</b>	<b>337.576</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.962,43-	29.600-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	950,75-	0	0	0	0	0
		42124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	25.456,45-	29.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42414000 Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42711000 Betriebsstrom	591,92-	600-	600-	600-	600-	600-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	875,31-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.088,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	166.500-	91.562-	91.562-	91.562-	91.562-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	166.500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	91.562-	91.562-	91.562-	91.562-
17	-	Transferaufwendungen	140.453,00-	158.500-	194.600-	158.500-	158.500-	158.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.453,00-	158.500-	194.600-	158.500-	158.500-	158.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.056,33-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.986,10-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.720,23-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.471,76-</b>	<b>364.100-</b>	<b>346.262-</b>	<b>310.162-</b>	<b>310.162-</b>	<b>310.162-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.206,46</b>	<b>5.000-</b>	<b>8.687-</b>	<b>27.413</b>	<b>27.413</b>	<b>27.413</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	39.600	39.600	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	39.600	39.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.325,37-	15.000-	15.000-	4.500-	4.500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.500-	4.500-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	10.812,41-	10.000-	10.000-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	982,47-	3.200-	3.200-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	4.530,49-	1.800-	1.800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48.657-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	77.843	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	126.501-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.325,37-</b>	<b>15.000-</b>	<b>63.657-</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.881,09</b>	<b>20.000-</b>	<b>72.344-</b>	<b>62.513</b>	<b>62.513</b>	<b>27.413</b>

33210000

Jahresabwassermenge

95.000 cbm

Schmutzwassergebühr

Gebührenpflichtige Fläche

214.000 m<sup>2</sup>

Niederschlagsgebühr

38110000

Straßenentwässerungsanteil

42124000

Eigenkontrollverordnung

42711000

Betriebsstrom

• Druckstation Heiligenäcker

• Hebewerk Sickinger Straße

• Schmutzfangzelle Austraße

43130000

nur Betriebskostenumlage gem. Gebührenkalkulation

Abwasserzweckverband Oberer Kraichbach

44290000

Erstattung von Kosten an Wasserversorgung (53300000 35620000)

44410000

Haftpflichtversicherung

Umweltschadenversicherung

Rechtsschutzversicherung

**Deckungsvermerk:**

53100000 Elektrizitätsversorgung

53300000 Wasserversorgung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

53700000 Abfallbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.040,58	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.740,58	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.800	75.784	75.784	75.784	75.784
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	66.800	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	29.613	29.613	29.613	29.613
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	46.171	46.171	46.171	46.171
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.885,39	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	654,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.231,39	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.325,97</b>	<b>86.300</b>	<b>95.284</b>	<b>95.284</b>	<b>95.284</b>	<b>95.284</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.698,93-	125.000-	132.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.694,70-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.189,44-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	126.476,25-	80.000-	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.260,88-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.707,33-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.856,00-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Betriebsstrom	28.764,48-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.189,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42916000 Aufwand für Planungskosten	9.560,70-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	144.500-	139.941-	139.941-	139.941-	139.941-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	144.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	139.941-	139.941-	139.941-	139.941-
17	- Transferaufwendungen	74.325,00-	74.600-	78.100-	76.000-	76.000-	76.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.325,00-	74.600-	78.100-	76.000-	76.000-	76.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.023,93-</b>	<b>344.100-</b>	<b>350.041-</b>	<b>355.941-</b>	<b>355.941-</b>	<b>355.941-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.697,96-</b>	<b>257.800-</b>	<b>254.757-</b>	<b>260.657-</b>	<b>260.657-</b>	<b>260.657-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.391,01-	101.100-	101.100-	87.600-	87.600-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	87.600-	87.600-	0
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	9.477,61-	6.900-	6.900-	0	0	0
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	3.177,09-	2.100-	2.100-	0	0	0
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	71.736,31-	92.100-	92.100-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	126.795-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	72.724	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	199.519-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.391,01-</b>	<b>101.100-</b>	<b>227.895-</b>	<b>87.600-</b>	<b>87.600-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>329.088,97-</b>	<b>358.900-</b>	<b>482.652-</b>	<b>348.257-</b>	<b>348.257-</b>	<b>260.657-</b>

54100100            Straßen, Wege, Plätze

THH 2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
54                Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV  
5410             Gemeindestraßen

**Produkt:**

54100100 Straßen, Wege und Plätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktkennzahlen**

- Unterhaltungskosten je km Gemeindestraße

54100100

## Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.210,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.210,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.000	73.205	73.205	73.205	73.205
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	65.000	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	27.033	27.033	27.033	27.033
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	46.171	46.171	46.171	46.171
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121,48	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.121,48	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.731,58</b>	<b>84.000</b>	<b>92.205</b>	<b>92.205</b>	<b>92.205</b>	<b>92.205</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.319,12-	50.000-	50.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	55.971,36-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.787,06-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42916000 Aufwand für Planungskosten	9.560,70-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	131.500-	123.839-	123.839-	123.839-	123.839-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	131.500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	123.839-	123.839-	123.839-	123.839-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.319,12-</b>	<b>181.500-</b>	<b>173.839-</b>	<b>174.839-</b>	<b>174.839-</b>	<b>174.839-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.587,54-</b>	<b>97.500-</b>	<b>81.635-</b>	<b>82.635-</b>	<b>82.635-</b>	<b>82.635-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.041,42-	28.600-	28.600-	39.600-	39.600-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	39.600-	39.600-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	5.369,40-	6.600-	6.600-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	433,82-	1.800-	1.800-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	4.238,20-	20.200-	20.200-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	112.630-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	70.177	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	182.807-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.041,42-	28.600-	141.230-	39.600-	39.600-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.628,96-	126.100-	222.864-	122.235-	122.235-	82.635-

34810000

Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich gem. §§25, 26 FAG  
pro km Gemeindeverbindungsstraße  
3,34km x 2.500 EUR = 8.350 EUR

Pauschale nach §27 Abs.1 FAG

1.267 ha Gemeindefläche x 8,40 EUR/ha = 10.643 EUR

Gemeindeverbindungsstraßen (lt. Bescheid LRA KA vom 31.01.2014)

Derdinger Straße 970 m

Heiligenäcker 1.480 m

Morforster Weg 890 m

42121000

Straßensanierung

42612000

Fortbildung Verkehrssicherheit von Bäumen

47000000

Afa Gemeindestraßen bei einer Nutzungsdauer von 45 Jahren gem. GR Beschluss 04.02.2019

48110000

Straßenentwässerungsanteil

Leistungen Bauhof

**Deckungsvermerk:**

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

54100300 Grün an Straßen

54100700 Feldwege

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

54100200            Verkehrsausstattung

THH 2            Dienstleistungen und Infrastruktur  
54                Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
5410             Gemeindestraßen

Produkt:  
54100200 Verkehrsausstattung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktkennzahlen**

- Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen

54100200

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	530,48	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	530,48	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.868	1.868	1.868	1.868
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.868	1.868	1.868	1.868
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763,91	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	654,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.109,91	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.294,39</b>	<b>2.300</b>	<b>2.368</b>	<b>2.368</b>	<b>2.368</b>	<b>2.368</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.032,76-	38.000-	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.694,70-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.189,44-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.260,88-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.123,26-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42711000 Betriebsstrom	28.764,48-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	14.622-	14.622-	14.622-	14.622-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	14.622-	14.622-	14.622-	14.622-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.032,76-</b>	<b>51.000-</b>	<b>59.622-</b>	<b>56.622-</b>	<b>56.622-</b>	<b>56.622-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.738,37-</b>	<b>48.700-</b>	<b>57.254-</b>	<b>54.254-</b>	<b>54.254-</b>	<b>54.254-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.684,90-	9.600-	9.600-	10.000-	10.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	1.459,02-	300-	300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	8.225,88-	9.300-	9.300-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.541-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	950	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	8.491-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.684,90-	9.600-	17.141-	10.000-	10.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.423,27-	58.300-	74.395-	64.254-	64.254-	54.254-

34810000

Kostenerstattung für Beleuchtung der Fußgängerüberwege

42220000

Erwerb Verkehrszeichen

42711000

Bündelausschreibung Strom Gemeindetag  
Für 2016-2018 zuzügl. 1 Jahr Verlängerung**Deckungsvermerk:**

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

54100300 Grün an Straßen

54100700 Feldwege

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig



54100300

Grün an Straßen

THH 2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Produkt:

54100300 Grün an Straßen

-

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
  - o Straßenbäume
  - o Strauchpflanzungen mit Wiesen
  - o Homogene Bodendecker
  - o Staudenpflanzen
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktkennzahlen**

- Unterhaltungskosten je qm Grün an Straßen

## 54100300

## Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300,69-	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	38.110,90-	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	189,79-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.300,69-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.000,69-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.268,09-	29.800-	29.800-	20.000-	20.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	1.132,23-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	382,78-	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	30.753,08-	29.800-	29.800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.974-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.974-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.268,09-</b>	<b>29.800-</b>	<b>34.774-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.268,78-</b>	<b>49.800-</b>	<b>54.774-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</b>

42121000  
Straßenbegleitgrün  
Baumpflegemaßnahmen  
Mulchen  
Baumkataster

**Deckungsvermerk:**

54100100 Straßen, Wege, Plätze  
54100200 Verkehrsausstattung  
54100300 Grün an Straßen  
54100700 Feldwege  
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst  
54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV  
alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000  
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig  
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

54100700

Feldwege

**THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**

**Produkt:**

54100700 Feldwege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung der Feldwege auf der Gemarkung Kürnbach

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktkennzahlen**

- Unterhaltungskosten je m Feldweg

54100700

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	711	711	711	711
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	711	711	711	711
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>711</b>	<b>711</b>	<b>711</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.393,99-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	32.393,99-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.479-	1.479-	1.479-	1.479-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.479-	1.479-	1.479-	1.479-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.393,99-</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.479-</b>	<b>11.479-</b>	<b>11.479-</b>	<b>11.479-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.393,99-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.768-</b>	<b>10.768-</b>	<b>10.768-</b>	<b>10.768-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.801,07-	4.100-	4.100-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	1.206,05-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	2.271,17-	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	5.323,85-	4.100-	4.100-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.651-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.597	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.248-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.801,07-</b>	<b>4.100-</b>	<b>5.751-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.195,06-</b>	<b>14.100-</b>	<b>16.519-</b>	<b>10.768-</b>	<b>10.768-</b>	<b>10.768-</b>

**Deckungsvermerk:**

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

54100300 Grün an Straßen

54100700 Feldwege

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

**54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

**THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**

**Produkt:**  
**54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
  
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/ Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktkennzahlen**

- Kosten pro qm Räum-/Streustrecke
- Personalstunden für Winterdienst je km Fahrbahn

54500000

## Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.652,37-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.797,01-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.856,00-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.999,36-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.652,37-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.652,37-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.595,53-	29.000-	29.000-	18.000-	18.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	18.000-	18.000-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	310,91-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	89,32-	300-	300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	23.195,30-	28.700-	28.700-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.595,53-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.247,90-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>7.000-</b>

42310000

Miete Schmalspurschlepper für den Wintedienst

42810000

Winterdienst Streugut

Erwerb/Verbrauch

42910000

Straßenreinigung (Miete Kehrmaschine u.ä.)

Hundetoiletten

**Deckungsvermerk:**

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

54100300 Grün an Straßen

54100700 Feldwege

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig



54700000

Förderung öffentl. Personennahverkehr

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Produkt:**

54700000 Förderung öffentlicher Personennahverkehr

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- ÖPNV Finanzierung des Landkreises Karlsruhe

**Auftragsgrundlage:**

- Vereinbarung mit dem Landkreis Karlsruhe aus dem Jahr 1993



54700000

## Förderung öffentl. Personennahverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	74.325,00-	74.600-	78.100-	76.000-	76.000-	76.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.325,00-	74.600-	78.100-	76.000-	76.000-	76.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.325,00-</b>	<b>74.600-</b>	<b>78.100-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.325,00-</b>	<b>74.600-</b>	<b>78.100-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.325,00-</b>	<b>74.600-</b>	<b>78.100-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>

43120000

ÖPNV Finanzierung gem. Vereinbarung von 1993 mit dem Landkreis Karlsruhe

**Deckungsvermerk:**

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

54100300 Grün an Straßen

54100700 Feldwege

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.057,80	8.400	8.400	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	8.400	8.400	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.776,77	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.281,03	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	370	17.807	17.807	17.807	17.807
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	370	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	17.542	17.542	17.542	17.542
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	265	265	265	265
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.347,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	48,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.064,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33210010 Bildung und Auflösung PRAP	24.234,51	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.262,73	8.000	8.000	31.860	31.860	31.860
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.262,73	7.500	7.500	31.360	31.360	31.360
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.667,89</b>	<b>61.770</b>	<b>79.207</b>	<b>94.667</b>	<b>94.667</b>	<b>94.667</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.099,16-	67.500-	67.500-	61.525-	61.525-	61.525-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	8.137,71-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	7.116,14-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	14.379,19-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	338,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	966,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.002,40-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42414000 Gebäudereinigung	413,29-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	607,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	571,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.236,63-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	10.100,41-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42912000 Waldkulturkosten	1.365,81-	15.000-	15.000-	2.700-	2.700-	2.700-
	42913000 Holzfällung und -aufbereitung	14.864,23-	4.000-	4.000-	9.325-	9.325-	9.325-
15	- Abschreibungen	0,00	14.850-	56.950-	56.950-	56.950-	56.950-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.850-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	56.950-	56.950-	56.950-	56.950-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.477,19-	7.350-	7.350-	7.850-	7.850-	7.850-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	1.630,50-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	217,40-	250-	250-	250-	250-	250-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.560,83-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44510000 Erstattungen Land	4.068,46-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.576,35-</b>	<b>89.700-</b>	<b>131.800-</b>	<b>126.325-</b>	<b>126.325-</b>	<b>126.325-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.091,54</b>	<b>27.930-</b>	<b>52.593-</b>	<b>31.658-</b>	<b>31.658-</b>	<b>31.658-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.548,76-	74.300-	74.300-	62.000-	62.000-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	62.000-	62.000-	0
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	10.953,77-	6.500-	6.500-	0	0	0
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	24.395,90-	12.200-	12.200-	0	0	0
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	54.199,09-	55.600-	55.600-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	70.410-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	32.391	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	102.802-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.548,76-</b>	<b>74.300-</b>	<b>144.710-</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.457,22-</b>	<b>102.230-</b>	<b>197.303-</b>	<b>93.658-</b>	<b>93.658-</b>	<b>31.658-</b>

55100100 Park- und Gartenanlagen

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen  
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Produkt:**

55100100 Grün- und Parkanlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Grünflächen: Blumenbeete, Stauden und Blumenwiesen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktkennzahlen**

- Unterhaltungskosten je qm Grün- und Parkanlagen
- Unterhaltungskosten je Spielplatz

55100100

## Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	120	265	265	265	265
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	120	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	265	265	265	265
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>620</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225,91-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	165,35-	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.742,07-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	135,28-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	555,85-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	607,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	10.179-	10.179-	10.179-	10.179-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	10.179-	10.179-	10.179-	10.179-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.225,91-</b>	<b>12.300-</b>	<b>18.179-</b>	<b>18.679-</b>	<b>18.679-</b>	<b>18.679-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.225,91-</b>	<b>11.680-</b>	<b>17.414-</b>	<b>17.914-</b>	<b>17.914-</b>	<b>17.914-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.089,00-	22.100-	22.100-	24.000-	24.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	24.000-	24.000-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	1.134,63-	1.100-	1.100-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	1.543,88-	1.600-	1.600-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	26.410,49-	19.400-	19.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.979-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	134	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.114-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.089,00-	22.100-	28.079-	24.000-	24.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.314,91-	33.780-	45.493-	41.914-	41.914-	17.914-

42126000

Brunnen Marktplatz/ Kronenstraße

Pumpstation Rohrwiese

Spielplätze

- Mühlstraße

- Eichenstraße

- Ahornweg

- Goethestraße

- Junkergrund (Sudetenstraße)

- Fünfkirchener Straße

- Apothekerpark

- Waldspielplatz

42510000

Rasenmäher

Freischneider

**Deckungsvermerk:**

55100100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55100110 (Kostenstelle) Minigolf

55100500 Sonstige Erholungseinrichtungen

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

55500000 Forstwirtschaft

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

55100110

Minigolf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,50-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	165,35-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	489,15-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.316-	1.316-	1.316-	1.316-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.316-	1.316-	1.316-	1.316-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654,50-</b>	<b>0</b>	<b>1.316-</b>	<b>1.316-</b>	<b>1.316-</b>	<b>1.316-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>654,50-</b>	<b>500</b>	<b>816-</b>	<b>816-</b>	<b>816-</b>	<b>816-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	668,09-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	668,09-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.415-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.415-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>668,09-</b>	<b>0</b>	<b>3.415-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.322,59-</b>	<b>500</b>	<b>4.231-</b>	<b>816-</b>	<b>816-</b>	<b>816-</b>

34110000  
Erstattung Gebäudeversicherung und Grundsteuer Minigolf

42410000  
Gebäudeversicherung/ Grundsteuer Minigolf

55100500

Sonstige Erholungseinrichtungen

THH 2  
55

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

**Produkt:**

55100500 Sonstige Erholungseinrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Themenlehrpfaden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



## 55100500

## Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.363,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	17.363,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	245	245	245	245
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	250	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	245	245	245	245
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.363,00</b>	<b>250</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649,63-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	9.637,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12,51-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	438-	438-	438-	438-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	450-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	438-	438-	438-	438-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.649,63-</b>	<b>3.450-</b>	<b>3.438-</b>	<b>3.438-</b>	<b>3.438-</b>	<b>3.438-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.713,37</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.193-</b>	<b>3.193-</b>	<b>3.193-</b>	<b>3.193-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	793,36-	1.500-	1.500-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	300-	300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	793,36-	1.000-	1.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	483-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	245	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	729-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>793,36-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.983-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.920,01</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.176-</b>	<b>3.193-</b>	<b>3.193-</b>	<b>3.193-</b>

42126000  
Grillhütte  
Nordic-Walking-Park  
Waldlehrpfad  
Weinlehrpfad  
Bienengarten

Eppinger Linie

**Deckungsvermerk:**

55100100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
55100110 (Kostenstelle) Minigolf  
55100500 Sonstige Erholungseinrichtungen  
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
55300000 Friedhofs- und Bestattungs-wesen  
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege  
55500000 Forstwirtschaft

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000  
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig  
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz/ Öffent. Gewässer/ wasserbaul.  
Anlagen

Produkt:

55200000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- 

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.297	17.297	17.297	17.297
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	17.297	17.297	17.297	17.297
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.297</b>	<b>17.297</b>	<b>17.297</b>	<b>17.297</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.116,14-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	7.116,14-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	38.614-	38.614-	38.614-	38.614-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	38.614-	38.614-	38.614-	38.614-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,40-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	217,40-	250-	250-	250-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.333,54-</b>	<b>10.250-</b>	<b>48.864-</b>	<b>48.864-</b>	<b>48.864-</b>	<b>48.864-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.333,54-</b>	<b>10.250-</b>	<b>31.567-</b>	<b>31.567-</b>	<b>31.567-</b>	<b>31.567-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.118,01-	7.200-	7.200-	17.000-	17.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	17.000-	17.000-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	376,16-	800-	800-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	242,43-	200-	200-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	9.499,42-	6.200-	6.200-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.061-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	32.011	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	54.072-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.118,01-</b>	<b>7.200-</b>	<b>29.261-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.451,55-</b>	<b>17.450-</b>	<b>60.828-</b>	<b>48.567-</b>	<b>48.567-</b>	<b>31.567-</b>

42125000

Humsterbach

- Räumung Sedimentationsbecken
- Pflegemaßnahmen
- Bachreinigung
- Fußgängerbrücken

HRB Schlosswiesen

- Beton- und Geländesanie rung
- Schlammrückhaltebecken
- Sicherheitsbericht

HRB Rohrhälde  
HRB Sulzfelder Straße

RRB Humst

Wasserläufe, Entwässerungsgräben

**Deckungsvermerk:**

55100100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
55100110 (Kostenstelle) Minigolf  
55100500 Sonstige Erholungseinrichtungen  
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
55300000 Friedhofs- und Bestattungs-wesen  
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege  
55500000 Forstwirtschaft

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000  
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig  
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkt:**  
**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erdgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Bedarfsdeckung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktkennzahlen**

- Kosten je Reihengrab pro Jahr
- Kosten je Urnengrab pro Jahr
- Kosten je Wahlgrab pro Jahr

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	918,03	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	918,03	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.347,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	48,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.064,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33210010 Bildung und Auflösung PRAP	24.234,51	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.265,39</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.046,49-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.972,36-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	338,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.434,04-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42414000 Gebäudereinigung	413,29-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	571,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.216,63-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	10.100,41-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.100-	7.719-	7.719-	7.719-	7.719-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.100-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	7.719-	7.719-	7.719-	7.719-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,70-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108,70-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.155,19-</b>	<b>36.100-</b>	<b>33.719-</b>	<b>33.719-</b>	<b>33.719-</b>	<b>33.719-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.110,20</b>	<b>8.900</b>	<b>11.281</b>	<b>11.281</b>	<b>11.281</b>	<b>11.281</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.197,28-	35.700-	35.700-	16.000-	16.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	16.000-	16.000-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	7.837,89-	3.400-	3.400-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	19.725,97-	8.300-	8.300-	0	0	0
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	13.633,42-	24.000-	24.000-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.863-	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	14.863-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.197,28-</b>	<b>35.700-</b>	<b>50.563-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.087,08-</b>	<b>26.800-</b>	<b>39.282-</b>	<b>4.719-</b>	<b>4.719-</b>	<b>11.281</b>

42210000

Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (alle 2 Jahre)

**Deckungsvermerk:**

55100100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55100110 (Kostenstelle) Minigolf

55100500 Sonstige Erholungseinrichtungen

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

55500000 Forstwirtschaft

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig



**55400000                    Naturschutz und Landschaftspflege**

**THH 2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55                        Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5540                    Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkt:**  
**55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktkennzahlen**

- Anteil Schutzfläche an Gesamtfläche der Kommune

55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	830,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,50-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.630,50-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.461,45-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.461,45-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.587,50-	5.800-	5.800-	5.000-	5.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.000-	5.000-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	240,24-	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	484,86-	600-	600-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	3.862,40-	5.000-	5.000-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.587,50-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.048,95-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>2.600-</b>

42110000

Landschaftspflegerische Maßnahmen

z.B. Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Flächenhafte Naturdenkmale, Biotope, Hohlwege ua.

44291000

Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg

Grundbetrag

750 EUR

je ha Fläche im Naturpark

0,30 EUR x 1267 ha

380,10 EUR

Betriebskostenumlage

0,10 EUR x Einwohner (2.334)

233,40 EUR

Mitgliedsbeitrag Streuobstinitiative

Stadt- und Landkreis Karlsruhe

120,00 EUR

Landschaftserhaltungsverband

Landkreis Karlsruhe

Gründung 18.07.2013

100,00 EUR

**Deckungsvermerk:**

55100100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
55100110 (Kostenstelle) Minigolf  
55100500 Sonstige Erholungseinrichtungen  
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
55300000 Friedhofs- und Bestattungs-wesen  
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege  
55500000 Forstwirtschaft

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000  
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig  
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

55500000

Forstwirtschaftliche Unternehmen

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

Produkt:

55500000 Forstwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

55500000

## Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.776,77	8.400	8.400	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	8.400	8.400	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.776,77	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.262,73	7.500	7.500	31.360	31.360	31.360
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.262,73	7.500	7.500	31.360	31.360	31.360
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.039,50</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>31.360</b>	<b>31.360</b>	<b>31.360</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.230,04-	19.500-	19.500-	13.025-	13.025-	13.025-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42912000 Waldkulturkosten	1.365,81-	15.000-	15.000-	2.700-	2.700-	2.700-
		42913000 Holzfällung und -aufbereitung	14.864,23-	4.000-	4.000-	9.325-	9.325-	9.325-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.520,59-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.452,13-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	4.068,46-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.750,63-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>19.025-</b>	<b>19.025-</b>	<b>19.025-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.288,87</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>	<b>12.335</b>	<b>12.335</b>	<b>12.335</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.763,61-	2.000-	2.000-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	1.364,85-	800-	800-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	2.398,76-	1.200-	1.200-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.024-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	27.024-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.763,61-</b>	<b>2.000-</b>	<b>29.024-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.525,26</b>	<b>11.100-</b>	<b>38.124-</b>	<b>12.335</b>	<b>12.335</b>	<b>12.335</b>

44410000

Landwirtschaftliche Unfallversicherung

1.100 EUR

Waldbrandversicherung

57 EUR

Grundsteuer

40 EUR

44510000

Forstverwaltungsbeitrag

6,45 EUR/ fm = 400 fm

3.500 EUR

Forsteinrichtungswerk 01.01.2009 – 31.12.2018

**Deckungsvermerk:**

55100100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
55100110 (Kostenstelle) Minigolf  
55100500 Sonstige Erholungseinrichtungen  
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
55300000 Friedhofs- und Bestattungs-wesen  
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege  
55500000 Forstwirtschaft

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000  
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig  
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.150	8.061	8.061	8.061	8.061
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.150	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.261	7.261	7.261	7.261
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.041,00	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
		34110000 Mieten und Pachten	4.900,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	141,00	250	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	97.067,07	81.600	81.600	81.600	81.600	80.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.057,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	1.600	1.600	1.600	1.600	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.068,07</b>	<b>103.500</b>	<b>102.411</b>	<b>102.411</b>	<b>102.411</b>	<b>101.311</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.233,82-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-	52.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.142,54-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	442,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.306,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.941,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42414000 Gebäudereinigung	2.663,44-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.736,34-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.750-	25.725-	25.725-	25.725-	25.725-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.750-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	25.725-	25.725-	25.725-	25.725-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837,36-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	265,70-	0	0	0	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.571,66-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.071,18-</b>	<b>90.750-</b>	<b>82.725-</b>	<b>82.725-</b>	<b>82.725-</b>	<b>80.725-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.996,89</b>	<b>12.750</b>	<b>19.686</b>	<b>19.686</b>	<b>19.686</b>	<b>20.586</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.303,80-	53.100-	53.100-	6.049-	6.049-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	6.049-	6.049-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	6.064,39-	10.100-	10.100-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	8.842,24-	22.900-	22.900-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	10.397,17-	20.100-	20.100-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	35.730-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	12.957	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	48.687-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.303,80-</b>	<b>53.100-</b>	<b>88.830-</b>	<b>6.049-</b>	<b>6.049-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.693,09</b>	<b>40.350-</b>	<b>69.144-</b>	<b>13.637</b>	<b>13.637</b>	<b>20.586</b>



**57100000 sonstige Wirtschaftsförderung**

**THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
57 Wirtschaft und Tourismus  
5710 Wirtschaftsförderung**

**Produkt:  
57100000 sonstige Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Beteiligung am interkommunalen Gewerbegebiet Oberderdingen-FleHINGEN
- Ausbau des Wirtschaftsstandorts der Region
- Beteiligung an den Steuereinnahmen des interkommunalen Gewerbegebiets
-

57100000

sonstige Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.057,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.057,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.057,07</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.057,07</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.224-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10.224-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.224-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.057,07</b>	<b>80.000</b>	<b>69.776</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

Beteiligung am Interkommunalen Gewerbegebiet  
Grundsteuer  
Gewerbesteuer

**Deckungsvermerk:**

57100000 Wirtschaftsförderung  
57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen  
57300020 Dorfgemeinschaftshäuser  
57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter  
57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter  
57300023 (Kostenstelle) Weinhaus  
57300030 Märkte  
57500000 Tourismus  
57500010 Weindorf (Kostenstelle)  
alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000  
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig  
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

**57300010**

**Glocken, Uhren, öffentl. Waagen**

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**57**

**Wirtschaft und Tourismus**

**5730**

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkt:**

**57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Unterhaltung der örtlichen Turmuhranlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

**Deckungsvermerk:**

57100000 Wirtschaftsförderung

57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen

57300020 Dorfgemeinschaftshäuser

57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter

57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter

57300023 (Kostenstelle) Weinhaus

57300030 Märkte

57500000 Tourismus

57500010 Weindorf (Kostenstelle)

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

57300020

Dorfgemeinschaftshäuser

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt:**

57300020 Dorfgemeinschaftshäuser

- KS 57300021 Badische Kelter
- KS 57300022 Hessenkelter
- KS 57300023 Weinhaus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser
- Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser an Privatpersonen und Unternehmen
- Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser für Veranstaltungen der Gemeinde
- Vermarktung der Dorfgemeinschaftshäuser

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Interessierte

**Produktkennzahlen**

- Kosten pro Vermietung (insbesondere Bewirtschaftungskosten)
- Kostendeckungsgrad
- Auslastungsgrad

57300020

## Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.150	8.061	8.061	8.061	8.061
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.150	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.261	7.261	7.261	7.261
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.900,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.910,00</b>	<b>20.150</b>	<b>19.061</b>	<b>19.061</b>	<b>19.061</b>	<b>19.061</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.365,26-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.142,54-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	442,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	174,52-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.941,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42414000 Gebäudereinigung	2.663,44-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.750-	25.130-	25.130-	25.130-	25.130-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.750-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	25.130-	25.130-	25.130-	25.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,70-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	265,70-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.630,96-</b>	<b>57.750-</b>	<b>49.130-</b>	<b>49.130-</b>	<b>49.130-</b>	<b>49.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.720,96-</b>	<b>37.600-</b>	<b>30.069-</b>	<b>30.069-</b>	<b>30.069-</b>	<b>30.069-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.860,75-	15.800-	15.800-	6.049-	6.049-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	6.049-	6.049-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	2.839,81-	3.700-	3.700-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	3.304,68-	5.100-	5.100-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	3.716,26-	7.000-	7.000-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	25.288-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	12.957	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	38.245-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.860,75-</b>	<b>15.800-</b>	<b>41.088-</b>	<b>6.049-</b>	<b>6.049-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>19.581,71-</b>	<b>53.400-</b>	<b>71.157-</b>	<b>36.118-</b>	<b>36.118-</b>	<b>30.069-</b>

**Deckungsvermerk:**

57100000 Wirtschaftsförderung

57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen

57300020 Dorfgemeinschaftshäuser

57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter

57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter

57300023 (Kostenstelle) Weinhaus

57300030 Märkte

57500000 Tourismus

57500010 Weindorf (Kostenstelle)

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

57300021

## Kulturhaus Badische Kelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	7.131	7.131	7.131	7.131
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.586	6.586	6.586	6.586
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	545	545	545	545
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.510,00</b>	<b>18.000</b>	<b>16.631</b>	<b>16.631</b>	<b>16.631</b>	<b>16.631</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.349,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.521,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	388,81-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	174,52-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.899,14-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42414000 Gebäudereinigung	2.365,90-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.150-	14.092-	14.092-	14.092-	14.092-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.150-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	14.092-	14.092-	14.092-	14.092-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,70-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	265,70-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.615,42-</b>	<b>37.150-</b>	<b>29.092-</b>	<b>29.092-</b>	<b>29.092-</b>	<b>29.092-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.105,42-</b>	<b>19.150-</b>	<b>12.462-</b>	<b>12.462-</b>	<b>12.462-</b>	<b>12.462-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.947,66-	10.600-	10.600-	4.123-	4.123-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.123-	4.123-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	1.818,37-	2.600-	2.600-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	2.041,50-	3.700-	3.700-	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	2.087,79-	4.300-	4.300-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.464-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	11.766	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24.230-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.947,66-</b>	<b>10.600-</b>	<b>23.064-</b>	<b>4.123-</b>	<b>4.123-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>11.053,08-</b>	<b>29.750-</b>	<b>35.526-</b>	<b>16.585-</b>	<b>16.585-</b>	<b>12.462-</b>

**Deckungsvermerk:**

57100000 Wirtschaftsförderung

57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen

57300020 Dorfgemeinschaftshäuser

57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter

57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter

57300023 (Kostenstelle) Weinhaus

57300030 Märkte

57500000 Tourismus

57500010 Weindorf (Kostenstelle)

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	256	256	256	256
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	256	256	256	256
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>756</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,29-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.101,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	652,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	5.405-	5.405-	5.405-	5.405-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	5.405-	5.405-	5.405-	5.405-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.771,29-</b>	<b>4.500-</b>	<b>9.405-</b>	<b>9.405-</b>	<b>9.405-</b>	<b>9.405-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.771,29-</b>	<b>4.000-</b>	<b>8.650-</b>	<b>8.650-</b>	<b>8.650-</b>	<b>8.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.300,24-	2.700-	2.700-	1.926-	1.926-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.926-	1.926-	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	346,97-	400-	400-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	637,97-	400-	400-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	1.315,30-	1.900-	1.900-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.664-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	179	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.843-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.300,24-</b>	<b>2.700-</b>	<b>7.364-</b>	<b>1.926-</b>	<b>1.926-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.071,53-</b>	<b>6.700-</b>	<b>16.014-</b>	<b>10.576-</b>	<b>10.576-</b>	<b>8.650-</b>

## Deckungsvermerk:

57100000 Wirtschaftsförderung

57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen

57300020 Dorfgemeinschaftshäuser

57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter

57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter

57300023 (Kostenstelle) Weinhaus

57300030 Märkte

57500000 Tourismus

57500010 Weindorf (Kostenstelle)

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650	675	675	675	675
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	650	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	675	675	675	675
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>1.650</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	519,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.389,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42414000 Gebäudereinigung	297,54-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	5.633-	5.633-	5.633-	5.633-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.100-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	5.633-	5.633-	5.633-	5.633-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.244,25-</b>	<b>16.100-</b>	<b>10.633-</b>	<b>10.633-</b>	<b>10.633-</b>	<b>10.633-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.844,25-</b>	<b>14.450-</b>	<b>8.958-</b>	<b>8.958-</b>	<b>8.958-</b>	<b>8.958-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.612,85-	2.500-	2.500-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	674,47-	700-	700-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	625,21-	1.000-	1.000-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	313,17-	800-	800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.159-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.012	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	9.172-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.612,85-</b>	<b>2.500-</b>	<b>10.659-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.457,10-</b>	<b>16.950-</b>	<b>19.617-</b>	<b>8.958-</b>	<b>8.958-</b>	<b>8.958-</b>

**Deckungsvermerk:**

57100000 Wirtschaftsförderung

57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen

57300020 Dorfgemeinschaftshäuser

57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter

57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter

57300023 (Kostenstelle) Weinhaus

57300030 Märkte

57500000 Tourismus

57500010 Weindorf (Kostenstelle)

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

57300030

Märkte

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

57300030 Märkte

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung der Märkte
  - o Maimarkt
  - o Kerwe
  - o Kunstgewerbemarkt
  - o Naturparkmarkt
  - o Weinmarkt
- Organisation (Anzeigenschaltung und Werbung, Zuteilung der Standplätze etc.)
- Durchführung der Märkte (Abrechnung der Standgebühren, Betreuung der Schausteller etc.)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

57300030

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40,00-</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	238,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	238,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238,00-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.646,88-	15.400-	15.400-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	1.354,97-	2.200-	2.200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	3.291,91-	7.100-	7.100-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.100-	6.100-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.646,88-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.924,88-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.400-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

Maimarkt  
Kerwemarkt  
Kunstgewerbemarkt  
Naturparkmarkt  
Weinmarkt

**Deckungsvermerk:**

57100000 Wirtschaftsförderung  
57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen  
57300020 Dorfgemeinschaftshäuser  
57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter  
57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter  
57300023 (Kostenstelle) Weinhaus  
57300030 Märkte  
57500000 Tourismus  
57500010 Weindorf (Kostenstelle)  
alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000  
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig  
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

57500000

Fremdenverkehr, Tourismus

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Produkt:

57500000 Fremdenverkehr, Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Mitgliedschaft im Kraichgau-Stromberg Tourismus
- Ausarbeitung und Beteiligung an Projekten bzgl. des Radwegenetzes
- Erarbeitung von Ortsbroschüren und sonstigem Werbematerial der Gemeinde

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



57500000

Fremdenverkehr, Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,00	250	250	250	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	141,00	250	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.392,56-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.132,22-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.260,34-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	595-	595-	595-	595-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	595-	595-	595-	595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.571,66-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.571,66-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.964,22-</b>	<b>18.500-</b>	<b>19.095-</b>	<b>19.095-</b>	<b>19.095-</b>	<b>19.095-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.823,22-</b>	<b>18.250-</b>	<b>18.845-</b>	<b>18.845-</b>	<b>18.845-</b>	<b>18.845-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.796,17-	21.900-	21.900-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	1.869,61-	4.200-	4.200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	2.245,65-	10.700-	10.700-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	6.680,91-	7.000-	7.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	219-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	219-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.796,17-</b>	<b>21.900-</b>	<b>22.119-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.619,39-</b>	<b>40.150-</b>	<b>40.964-</b>	<b>18.845-</b>	<b>18.845-</b>	<b>18.845-</b>

31380000

Zuweisung LEADER für das Projekt Panorama Seeblick

42710000

Anzeigenwerbung

- Fremdenverkehrswerbung

- Veranstaltungen

42910000

Ortsprospekt (Kürnbach zum Entfalten)

Weingüter – Gastronomie – Übernachtung – Freizeit

Ortsgeschichtlicher Rundgang

Wandergenuss

Weinproben im Weinhaus

Veranstaltungskalender

Wanderkarten

Radwanderkarten

Radtourenkonzeption Kraichgau-Stromberg (KST) – Beschilderung

LEADER Projekt Örtliche Wanderwege/Verbindungswege

ca. 11.000 EUR

LEADER Projekt Landwirtschaftlicher Lehrpfad/ Radweg

ca. 8.000 EUR

LEADER Projekt Panorama Seeblick

ca. 21.500 EUR

LEADER (2015-2022) jährlich ca. 1.000 EUR

44291000

Touristikgemeinschaft Kraichgau/Stromberg

1,05 EUR/ Einwohner und 5,00 EUR je Gästebett

**Deckungsvermerk:**

57100000 Wirtschaftsförderung

57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen

57300020 Dorfgemeinschaftshäuser

57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter

57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter

57300023 (Kostenstelle) Weinhaus

57300030 Märkte

57500000 Tourismus

57500010 Weindorf (Kostenstelle)

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	238,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238,00-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>238,00-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>238,00-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.000-</b>

34880000  
Kostenbeteiligung Weindorf

42710000  
Anzeigenwerbung

42910000  
Gagen Musiker u.ä.

#### Deckungsvermerk:

57100000 Wirtschaftsförderung  
57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen  
57300020 Dorfgemeinschaftshäuser  
57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter  
57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter  
57300023 (Kostenstelle) Weinhaus  
57300030 Märkte  
57500000 Tourismus  
57500010 Weindorf (Kostenstelle)  
alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000  
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig  
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71260000000: Umsetzung Digitalfunk</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260000002: Rückflussverhinderer																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.640,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	5.640,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.640,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.640,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.640,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000003: Ausstattung Feuerwehr</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver. Unt.	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</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	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
<b>721100100001: Allgemeine Einrichtungsgegenstände</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		4.259,01-		0		0		0		0		0		0		0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		4.259,01-		0		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		4.259,01-		0		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		4.259,01-		0		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		4.259,01-		0		0		0		0		0		0		0

Einrichtungsgegenstände oder Geräte oberhalb der Inventarisierungsgrenze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100002: Erweiterung Gesamtkonzept GS/Kiga</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	848.779,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	848.779,40-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848.779,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824.779,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848.779,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Auszahlungen

Sanierungsmaßnahmen/ Erweiterung Grundschule gem. Gemeinderatsbeschluss vom 29.10.2018

Sanierung Grundschule: 1.237.957,00 €

Erweiterung Grundschule: 331.296,00 €

## Einzahlungen:

Zuschuss aus dem Schulisierungsfonds des Bundes (KinvFG)

Bewilligte Fördermittel: 397.000,00 €

Fördermittel aus dem Ausgleichstock: 238.000,00 €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100003: Außenbereich Grundschule</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Einrichtung Rektorat/Lehrerzimmer												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.759,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.759,86-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.759,86-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.759,86-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.759,86-	0	0	0	0	0	0	0

Möblierung des neuen Rektorats, Lehrerzimmers, Sekretariat, Teeküche

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100006: Sanierung Kindergarten Dorfberg																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
<b>736500100004: Spielgeräte Kindergärten</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0,00		30.000-		20.000-		0		0		0		0		0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		0,00		30.000-		20.000-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		30.000-		20.000-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		30.000-		20.000-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		30.000-		20.000-		0		0		0		0		0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
74241000002: Berechnungsanlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.420,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	3.420,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.420,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.420,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.420,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75110000001: Landessanierungsprogramm</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000		0	0	0	0,00	0,00	60.000	120.000	0	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	300.000		0	0	0	0,00	0,00	60.000	120.000	0	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</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>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	500.000-		0	0	0	0,00	0,00	100.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	500.000-		0	0	0	0,00	0,00	100.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</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>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-		0	0	0	0,00	0,00	40.000-	80.000-	0	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>500.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</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>

Landessanierungsprogramm:

beantragte Zuwendungsfähige Kosten i.H.v. 2.450.000 EUR

bewilligte Zuwendungsfähige Kosten i.H.v. 1.166.6660EUR

2019: Ordnungsmaßnahmen

2019-2023: Neugestaltung öffentlicher Raum (unter 11240000, 54100100 verbucht)

2020-2026: Modernisierungsmaßnahmen/ Umnutzung

40% Eigenmittel der Gemeinde / 60% Zuwendungen vom Land  
466.666 EUR 700.000 EUR

Private Modernisierungsmaßnahmen:

Sternenfelser Str. 2: Gebäudeabbruch  
Lammstraße 5: Modernisierung im Innen- und Außenbereich  
Brühlstraße 26: Modernisierung im Innen- und Außenbereich  
Greinstraße 30: Modernisierung im Außenbereich  
Austraße 7: Modernisierung im Innen- und Außenbereich  
Klosterstraße 8: Modernisierung im Innen- und Außenbereich  
Sternenfelser Straße 11: Modernisierung im Innen- und Außenbereich  
Bachstraße 26: Modernisierung im Innen- und Außenbereich

Förderung durch die Gemeinde i.H.v. max. 30.000,00 € (gem. Förderrichtlinie der Gemeinde Kürnbach), davon Förderanteil des Landes 18.000,00 €

Areal Musikakademie: 2022-2023  
Förderung gem. Beschluss Gemeinderat vom 26.01.2021:

Der Gemeinderat beschließt, für den Abbruch der ehemaligen Musikakademie und die Modernisierung des alten Schulhauses sowie des Wohngebäudes Leiterstraße 3 einen Förderbetrag von insgesamt maximal 400.000 € einzuplanen, wobei der Eigenanteil der Gemeinde Kürnbach bei max. 160.000 € liegt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000002: Ertüchtigung/ Sanierung Gebäude LSP</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.000	0	0	0,00	261.000	261.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	522.000	0	0	0,00	261.000	261.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>478.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>239.000-</b>	<b>239.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertüchtigung bzw. Sanierung der kommunalen Gebäude im Zuge des Landessanierungsprogramms



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100900001: Private Modernisierungsmaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000-	0	0	0,00	0	6.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	56.000-	0	0	0,00	0	6.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	0	6.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	0	6.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	0	0,00	0	6.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75330000002: Wasserversorgungsbeitrag</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.460,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0	0	5.460,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.460,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.460,30	5.460,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753300000003: Wasserversorgung Heiligenacker																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	85.250,00-	85.250,00-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	85.250,00-	85.250,00-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	85.250,00-	85.250,00-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	85.250,00-	85.250,00-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	85.250,00-	85.250,00-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753300000004: Stromerzeuger</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.238,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0	1.238,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238,30</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>0</b>	<b>0</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	0	0	0	2.476,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	2.476,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.476,60-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238,30-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.476,60-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75360000002: FTTC-Ausbau</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	163.392,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	163.392,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	<b>163.392,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	31.613,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	31.613,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	<b>31.613,03</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	<b>195.005,03</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	<b>31.613,03</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000004: FTTB-Ausbau (Grundschule, Schulstr., VHS)</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.784,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	25.784,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.784,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.784,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000005: FTTB-Ausbau Hausanschlüsse bei Trasse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.630,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.630,68-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.630,68-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.630,68-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.630,68-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000006: FTTB-Ausbau Firmenanschlüsse an Trasse</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	95.030,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	95.030,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.030,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.030,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753600000008: Breitbandausbau innerörtlich																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75380000001: Abwasserbeitrag (Kanal)</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.045,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0	0	7.045,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.045,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.045,02	7.045,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800000002: Abwasserbeitrag (Klärbeitrag)</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.582,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0	0	3.582,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.582,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.582,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100100001: Brücken am See</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	58.626,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	58.626,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	58.626,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	58.626,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	58.626,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100003: Siedlerstraße (Sanierung)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	0,00	10.000-	600.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	610.000-	0	0	0,00	10.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0,00	10.000-	600.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0,00	10.000-	600.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	610.000-	0	0	0,00	10.000-	600.000-	0	0	0	0	0

Teilsanierung der Siedlerstraße  
2022: Umsetzung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100100004: Platzgestaltung Kronenstraße</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100006: Klosterstraße (Sanierung)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100200001: Umrüstung LED Beleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.009,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.009,04-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.770,77-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	15.770,77-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.779,81-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.779,81-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.779,81-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100700001: Sanierung Feldwege</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sanierung/ Modernisierung der Feldwege

Förderung nach der VwV MoLWe (Modernisierung von Ländlichen Wegen“, Fördersatz 40 % der Nettoinvestitionskosten

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75470000001: Barrierefreier Ausbau Haltestellen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	56.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

2022: Planungskosten:  
2023-2024: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755100100002: Waldspielplatz</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	36.228,66-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	36.228,66-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	36.228,66-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	36.228,66-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	36.228,66-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Waldspielplatz (Eppinger Linien Spielgelände)  
Zuwendung durch den Naturpark Stromberg-Heuchelberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100100003: Spielgeräte Spielplätze</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75520000000: Pegelwächter Schlosswiesensee</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75530000002: Einrichtung Kühlzelle</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.747,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	8.747,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.747,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.747,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.747,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>757100000001: Erwerb Geschäftsanteile</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz.Erw.Bet.nbn.Akt	0	0	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757500000001: Leader Projekt "Panorama Seeblick"																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.073,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.073,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.073,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.073,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.073,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000002: Ortsverschönerungen (Sitzbänke u.ä.)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

### Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.432.391,32	2.284.700	2.472.400	2.511.200	2.602.300	2.689.300
		30110000 Grundsteuer A	22.630,98	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	258.596,89	248.700	248.700	248.700	248.700	248.700
		30130000 Gewerbesteuer	567.428,61	450.000	550.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.255.506,79	1.341.500	1.422.200	1.500.300	1.586.500	1.669.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	92.748,50	89.500	82.000	83.700	85.300	86.800
		30310000 Vergnügungssteuer	7.345,15	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	13.260,00	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	91.585,00	104.000	113.000	117.000	120.300	123.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	116.245,80	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.505.845,56	1.192.500	1.354.000	1.343.900	1.312.000	1.242.976
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.459.713,20	1.192.500	1.354.000	1.343.900	1.312.000	1.242.976
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	46.132,36	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	26,58	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.938.263,46</b>	<b>3.478.200</b>	<b>3.827.400</b>	<b>3.856.100</b>	<b>3.915.300</b>	<b>3.933.276</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.688,19-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.688,19-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.707.472,47-	1.762.100-	1.854.100-	1.786.000-	1.793.000-	1.842.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96.240,83-	120.000-	87.600-	90.000-	90.000-	90.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	58.401,64-	44.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	658.686,00-	698.000-	749.500-	719.000-	722.000-	744.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	894.144,00-	900.100-	967.000-	927.000-	931.000-	957.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.740.160,66-</b>	<b>1.800.100-</b>	<b>1.892.100-</b>	<b>1.819.000-</b>	<b>1.826.000-</b>	<b>1.875.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.198.102,80</b>	<b>1.678.100</b>	<b>1.935.300</b>	<b>2.037.100</b>	<b>2.089.300</b>	<b>2.058.176</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.273-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.273-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.273-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.198.102,80</b>	<b>1.678.100</b>	<b>1.920.027</b>	<b>2.037.100</b>	<b>2.089.300</b>	<b>2.058.176</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.940.756,1 2	3.478.200	3.827.400	0	3.856.100	3.915.300	3.933.276
	60110000 Grundsteuer A	22.639,65	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	60120000 Grundsteuer B	258.875,97	248.700	248.700	0	248.700	248.700	248.700
	60130000 Gewerbesteuer	584.016,47	450.000	550.000	0	500.000	500.000	500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.259.942,0 7	1.341.500	1.422.200	0	1.500.300	1.586.500	1.669.300
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	93.687,96	89.500	82.000	0	83.700	85.300	86.800
	60310000 Vergnügungssteuer	8.385,33	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	60320000 Hundesteuer	13.164,00	14.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	91.208,00	104.000	113.000	0	117.000	120.300	123.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.439.410,2 0	1.192.500	1.354.000	0	1.343.900	1.312.000	1.242.976
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	162.378,16	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4,71	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.569,8 7-	1.800.100-	1.892.100-	0	1.819.000-	1.826.000-	1.875.100-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	98.524,66-	120.000-	87.600-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	42.527,02-	44.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	658.686,00-	698.000-	749.500-	0	719.000-	722.000-	744.500-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	894.144,00-	900.100-	967.000-	0	927.000-	931.000-	957.600-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.688,19-	38.000-	38.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.214.186,2 5</b>	<b>1.678.100</b>	<b>1.935.300</b>	<b>0</b>	<b>2.037.100</b>	<b>2.089.300</b>	<b>2.058.176</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.214.186,2 5</b>	<b>1.678.100</b>	<b>1.935.300</b>	<b>0</b>	<b>2.037.100</b>	<b>2.089.300</b>	<b>2.058.176</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.432.391,32	2.284.700	2.472.400	2.511.200	2.602.300	2.689.300
		30110000 Grundsteuer A	22.630,98	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	258.596,89	248.700	248.700	248.700	248.700	248.700
		30130000 Gewerbesteuer	567.428,61	450.000	550.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.255.506,79	1.341.500	1.422.200	1.500.300	1.586.500	1.669.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	92.748,50	89.500	82.000	83.700	85.300	86.800
		30310000 Vergnügungssteuer	7.345,15	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	13.260,00	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	91.585,00	104.000	113.000	117.000	120.300	123.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	116.245,80	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.505.845,56	1.192.500	1.354.000	1.343.900	1.312.000	1.242.976
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.459.713,20	1.192.500	1.354.000	1.343.900	1.312.000	1.242.976
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	46.132,36	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	26,58	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.938.263,46</b>	<b>3.478.200</b>	<b>3.827.400</b>	<b>3.856.100</b>	<b>3.915.300</b>	<b>3.933.276</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.688,19-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.688,19-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.707.472,47-	1.762.100-	1.854.100-	1.786.000-	1.793.000-	1.842.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96.240,83-	120.000-	87.600-	90.000-	90.000-	90.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	58.401,64-	44.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	658.686,00-	698.000-	749.500-	719.000-	722.000-	744.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	894.144,00-	900.100-	967.000-	927.000-	931.000-	957.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.740.160,66-</b>	<b>1.800.100-</b>	<b>1.892.100-</b>	<b>1.819.000-</b>	<b>1.826.000-</b>	<b>1.875.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.198.102,80</b>	<b>1.678.100</b>	<b>1.935.300</b>	<b>2.037.100</b>	<b>2.089.300</b>	<b>2.058.176</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.273-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.273-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.273-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.198.102,80</b>	<b>1.678.100</b>	<b>1.920.027</b>	<b>2.037.100</b>	<b>2.089.300</b>	<b>2.058.176</b>

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

**THH 3**                    **Allgemeinde Finanzwirtschaft**  
**61**                         **Allgemeinde Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen**

**Produkt:**  
**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.432.391,32	2.284.700	2.472.400	2.511.200	2.602.300	2.689.300
		30110000 Grundsteuer A	22.630,98	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	258.596,89	248.700	248.700	248.700	248.700	248.700
		30130000 Gewerbesteuer	567.428,61	450.000	550.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.255.506,79	1.341.500	1.422.200	1.500.300	1.586.500	1.669.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	92.748,50	89.500	82.000	83.700	85.300	86.800
		30310000 Vergnügungssteuer	7.345,15	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	13.260,00	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	91.585,00	104.000	113.000	117.000	120.300	123.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	116.245,80	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.505.845,56	1.192.500	1.354.000	1.343.900	1.312.000	1.242.976
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.459.713,20	1.192.500	1.354.000	1.343.900	1.312.000	1.242.976
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	46.132,36	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.938.236,88</b>	<b>3.477.200</b>	<b>3.826.400</b>	<b>3.855.100</b>	<b>3.914.300</b>	<b>3.932.276</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.611.231,64-	1.642.100-	1.766.500-	1.696.000-	1.703.000-	1.752.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	58.401,64-	44.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	658.686,00-	698.000-	749.500-	719.000-	722.000-	744.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	894.144,00-	900.100-	967.000-	927.000-	931.000-	957.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.611.231,64-</b>	<b>1.642.100-</b>	<b>1.766.500-</b>	<b>1.696.000-</b>	<b>1.703.000-</b>	<b>1.752.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.327.005,24</b>	<b>1.835.100</b>	<b>2.059.900</b>	<b>2.159.100</b>	<b>2.211.300</b>	<b>2.180.176</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.327.005,24</b>	<b>1.835.100</b>	<b>2.059.900</b>	<b>2.159.100</b>	<b>2.211.300</b>	<b>2.180.176</b>

61200000            **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**THH 3            Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61                Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120             Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkt:**  
**61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	26,58	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26,58</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.688,19-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.688,19-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	96.240,83-	120.000-	87.600-	90.000-	90.000-	90.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96.240,83-	120.000-	87.600-	90.000-	90.000-	90.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.929,02-</b>	<b>158.000-</b>	<b>125.600-</b>	<b>123.000-</b>	<b>123.000-</b>	<b>123.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.902,44-</b>	<b>157.000-</b>	<b>124.600-</b>	<b>122.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>122.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.273-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.273-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.273-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.902,44-</b>	<b>157.000-</b>	<b>139.873-</b>	<b>122.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>122.000-</b>