

Gemeinde Dossenheim



Haushaltsplan

2022

Gemeinde Dossenheim



Haushaltsplan

2022

Gemeinde Dossenheim
Fachbereich 1: Verwaltung, Recht, Finanzen
Rathausplatz 1, 69221 Dossenheim
AZ: 902.41/2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Fläche und Bevölkerung	7
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Schlüsselposition "Bezahlbarer Wohnraum"	50
Haushaltserlass 2022	55
Berechnung FAG	71
Gesamtergebnishaushalt	75
Gesamtfinanzhaushalt	81
Teilhaushalt 1 mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	89
Teilhaushalt 2 mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	291
Teilhaushalt 3 mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	373
Teilhaushalt 4 mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	537
Teilhaushalt 5 mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	699
Teilhaushalt 6 mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	825
Anlagen	
Stellenplan	843
Zusammenstellung der Einzeldarlehen Kernhaushalt	857
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	858
Verpflichtungsermächtigungen	859
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	860
Entwicklung der Steuern- und Gebührensätze	861
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	862
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	863
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	864

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	865
Forst	867
Planwerte der Einzelkonten nach Produkten (Investitionen)	875
Produktplan	893
Budgetbaum	901
Eigenbetrieb Wasserversorgung - Wirtschaftsplan 2022	909

Fläche und Bevölkerung

Flächendaten der Gemeinde Dossenheim

Gemarkungsfläche: 1.415 ha
davon Wald: 626 ha

Bevölkerung im Überblick

Eckdaten zur Bevölkerung		
Bevölkerung und Gebiet im Überblick Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis)		
Gemeindegebiet 2020¹⁾	km²	in % des Landes
Insgesamt	14,15	0,04
Bevölkerung 2020²⁾	Anzahl	in % des Landes
Insgesamt	12.574	0,11
Eckdaten zur Bevölkerung	Anzahl	je 1.000 EW
Kinder unter 6 Jahren	754	60
Kinder unter 7 Jahren	867	69
Kinder/Jugendliche unter 18 J.	2.120	169
65jährige und ältere	2.375	189
75jährige und ältere	1.237	98
Frauen	6.519	518
Ausländer	1.639	130
unter 18 Jahren	225	18
Lebendgeborene	121	10
Geburtenüberschuss/-defizit	+14	+1
Zugezogene	1.240	99
Wanderungsgewinn/-verlust	-89	-7

1) Ohne die Flächen der gemeindefreien Gebiete Rheinau und Gutsbezirk Münsingen.
2) Basis Zensus 2011.

Quelle: www.statistik-bw.de

Für die Jahre 2022 bis 2025 wird die Bevölkerungsentwicklung zum Stichtag 30.06. wie folgt prognostiziert:

2022: 12.600 Einwohnerinnen und Einwohner
2023: 12.625 Einwohnerinnen und Einwohner
2024: 12.650 Einwohnerinnen und Einwohner
2025: 12.675 Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Dossenheim für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.423.332
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.330.330
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	93.002
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	93.002

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.073.332
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.930.330
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.143.002
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.294.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.715.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.420.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.277.698
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.600.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	211.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.388.900
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	111.202

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.600.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 800.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 5 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 14.01.2022 vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Kommunalrechtsamt am 25.01.2022 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 07.02.2022 bis 15.02.2022 im Zimmer 308 oder an der Information des Rathauses öffentlich aus.

Dossenheim, den 14.12.2021



David Faulhaber
Bürgermeister

Vorbericht 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft.....	- 15 -
1.1 Die Haushaltssatzung	- 18 -
1.2 Der Haushaltsplan	- 19 -
1.3 Finanzplanung	- 20 -
1.4 Vorbericht.....	- 20 -
2. Haushaltsjahr 2022	- 22 -
2.1 Ergebnishaushalt.....	- 22 -
2.1.1 Erträge	- 22 -
2.1.2 Aufwendungen	- 30 -
2.1.3 Budget- und Deckungsregeln.....	- 37 -
2.2 Finanzhaushalt.....	- 39 -
2.2.1 Einzahlungen.....	- 39 -
2.2.2 Auszahlungen.....	- 40 -
2.2.3 Ergebnis Finanzhaushalt	- 41 -
3. Ordentliches Ergebnis sowie Ergebnisrücklage- und Schuldenentwicklung	- 45 -
3.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses	- 45 -
3.2 Entwicklung der Rücklage	- 46 -
4. Entwicklung der Schulden.....	- 47 -
5. Bericht über die Kassenlage im Jahr 2021	- 48 -

1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

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

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

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

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

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

Ziele sind unter anderem:

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

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

Doppik - Das Drei-Komponenten-System



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

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

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

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

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

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

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

1.1 Die Haushaltssatzung

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

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen

1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

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

2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

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

3. des Gesamtbetrags

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

4. des Höchstbetrags der Kassenkredite,

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

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

1.2 Der Haushaltsplan

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

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

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

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

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

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

1.3 Finanzplanung

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

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

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

1.4 Vorbericht

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

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemO stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

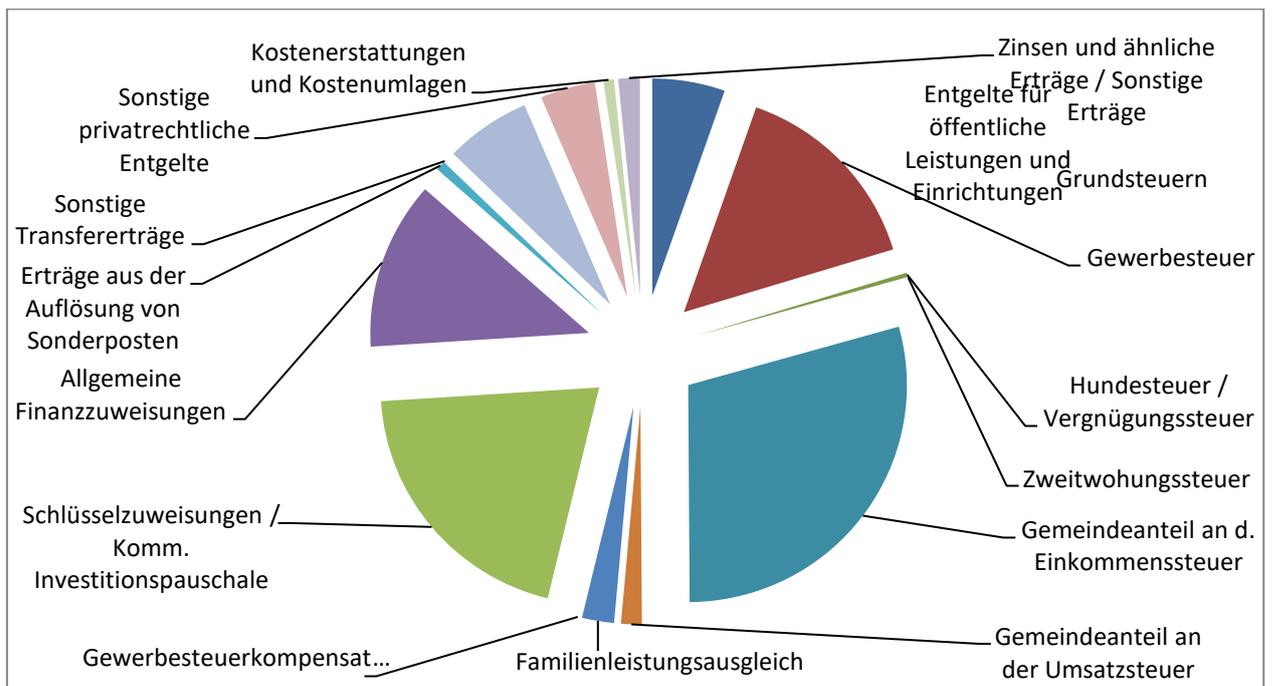
2. Haushaltsjahr 2022

2.1 Ergebnishaushalt

2.1.1 Erträge

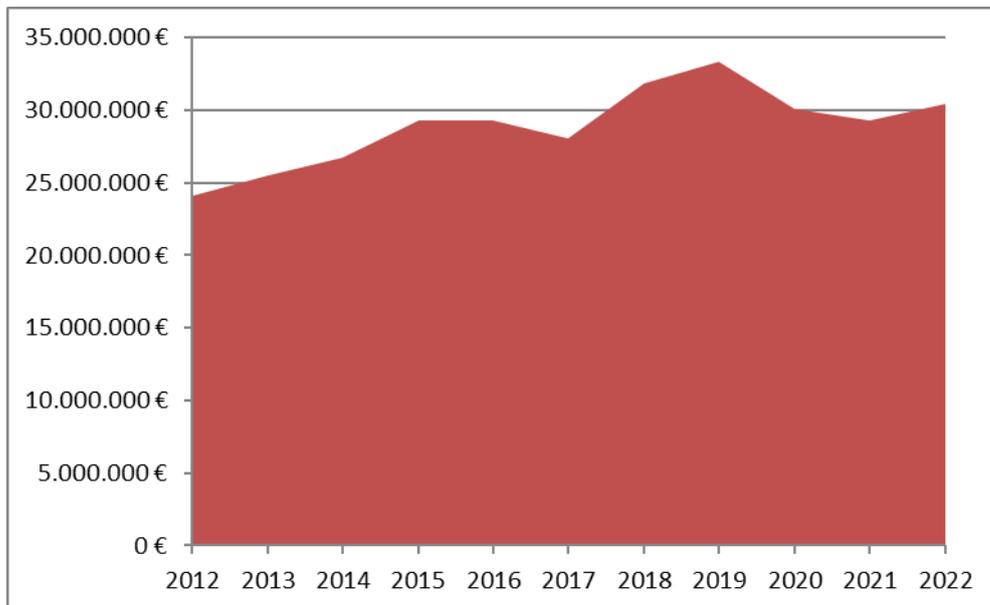
Die geplanten Erträge des Ergebnishaushalts 2022 stellen sich wie folgt dar:

Erträge	2020	2021	2022	Veränderung 2022/2021
	Planung	Planung	Planung	
	€	€	€	%
Grundsteuern	1.477.500	1.609.200	1.613.700	0,28%
Gewerbsteuer	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0,00%
Hundesteuer / Vergnügungssteuer	95.000	67.500	97.500	44,44%
Zweitwohnungssteuer	0	10.000	0	-100,00%
Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	8.349.200	8.712.800	8.790.700	0,89%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.600	470.000	409.500	-12,87%
Familienleistungsausgleich	620.480	663.200	712.700	7,46%
Gewerbsteuerkompensation	911.500	0	0	#DIV/0!
Schlüsselzuweisungen / Komm. Investitionspauschale	5.901.200	5.394.800	6.342.500	17,57%
Allgemeine Finanzaufweisungen	3.782.668	3.849.918	3.767.312	-2,15%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	450.000	350.000	350.000	0,00%
Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500	0,00%
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.449.350	1.486.490	1.901.650	27,93%
Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.230.800	1.298.920	1.223.200	-5,83%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.870	309.220	235.370	-23,88%
Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Erträge	503.700	572.700	477.700	-16,59%
Summe Ergebnishaushalt	30.076.868	29.296.248	30.423.332	k.A.



Entwicklung des Haushaltsvolumens des Ergebnishaushalts

Haushaltsjahr	Haushaltsvolumen	Stand
2012	24.108.331 €	Rechnungsergebnis
2013	25.519.832 €	Rechnungsergebnis
2014	26.700.563 €	Rechnungsergebnis
2015	29.299.374 €	Rechnungsergebnis
2016	29.291.521 €	Rechnungsergebnis
2017	28.013.901 €	Rechnungsergebnis
2018	31.815.325 €	Rechnungsergebnis
2019	33.309.965 €	Rechnungsergebnis
2020	30.076.868 €	Planansätze
2021	29.296.248 €	Planansätze
2022	30.423.332 €	Planansätze
Mittelwert	26.487.938 €	k.A.



Vergleicht man die bereinigten Haushaltsvolumina der Jahre 2012 und 2022 miteinander, so ergibt sich eine Steigerung von 6.315.001 € oder auch 20,76 %.

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

2.1.1.1 Realsteuern

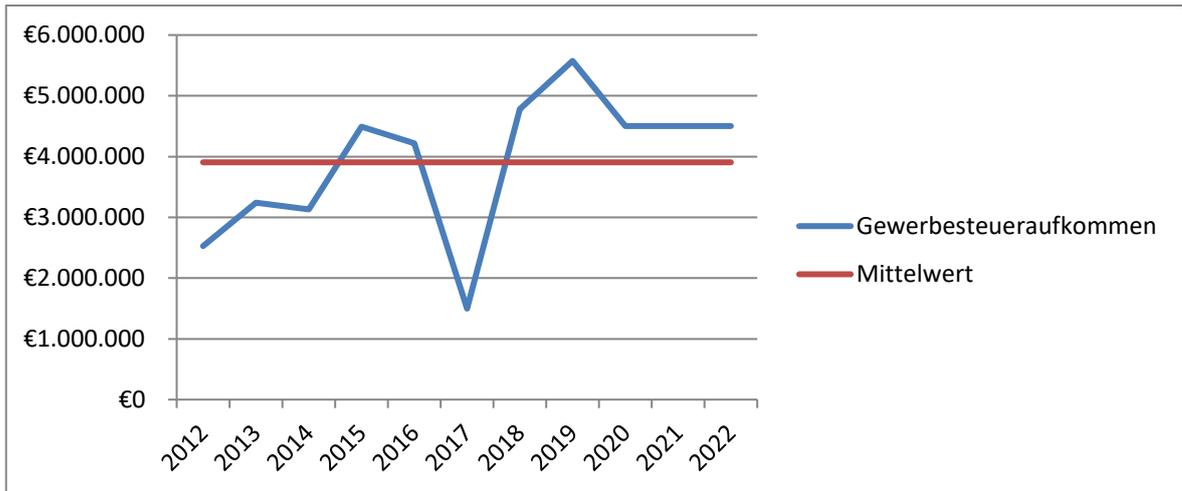
Zu den Realsteuern zählen die Gewerbesteuer und die Grundsteuern. Die Gemeinde Dossenheim hat die Realsteuerhebesätze zum 01.01.2021 erhöht, um den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu begegnen. Die Erhöhung erfolgt auf den Mittelwert der umliegenden Gemeinde (Datenbasis 2019). Somit gehört Dossenheim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

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

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

Jahr	Gewerbesteueraufkommen	Stand
2012	2.527.416 €	Rechnungsergebnis
2013	3.240.626 €	Rechnungsergebnis
2014	3.128.276 €	Rechnungsergebnis
2015	4.490.810 €	Rechnungsergebnis
2016	4.217.622 €	Rechnungsergebnis
2017	1.497.568 €	Rechnungsergebnis
2018	4.780.904 €	Rechnungsergebnis
2019	5.574.257 €	Rechnungsergebnis
2020	4.500.000 €	Planansatz
2021	4.500.000 €	Planansatz
2022	4.500.000 €	Planansatz
Mittelwert	3.905.225 €	k. A.

Nach den sehr guten Rechnungsergebnissen der Jahre 2015 und 2016 musste die Gemeinde Dossenheim im Jahr 2017 einen regelrechten Einbruch bei der Gewerbesteuer hinnehmen. Rückzahlungen für die Vorjahre ließen das Aufkommen bis Jahresende auf 1.497.568,43 € zusammenschmelzen. Dies bedeutet eine Mindereinnahme von rund 2,7 Mio. €. Ein ähnlich niedriges Gewerbesteueraufkommen gab es zuletzt in den Anfangsjahren der Banken- und Eurokrise in den Jahren 2009 und 2010. In den Jahren 2018 und 2019 wurden hingegen Rekordergebnisse erwirtschaftet, bevor die Entwicklung im Rahmen der Pandemie wieder abflacht. In den kommenden Jahren wird allerdings wieder mit einem gewerbesteuerlichen Aufschwung gerechnet, sodass sich der Ansatz 2022 an dem Niveau der Vorpandemiezeit (2019) orientiert.



2.1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

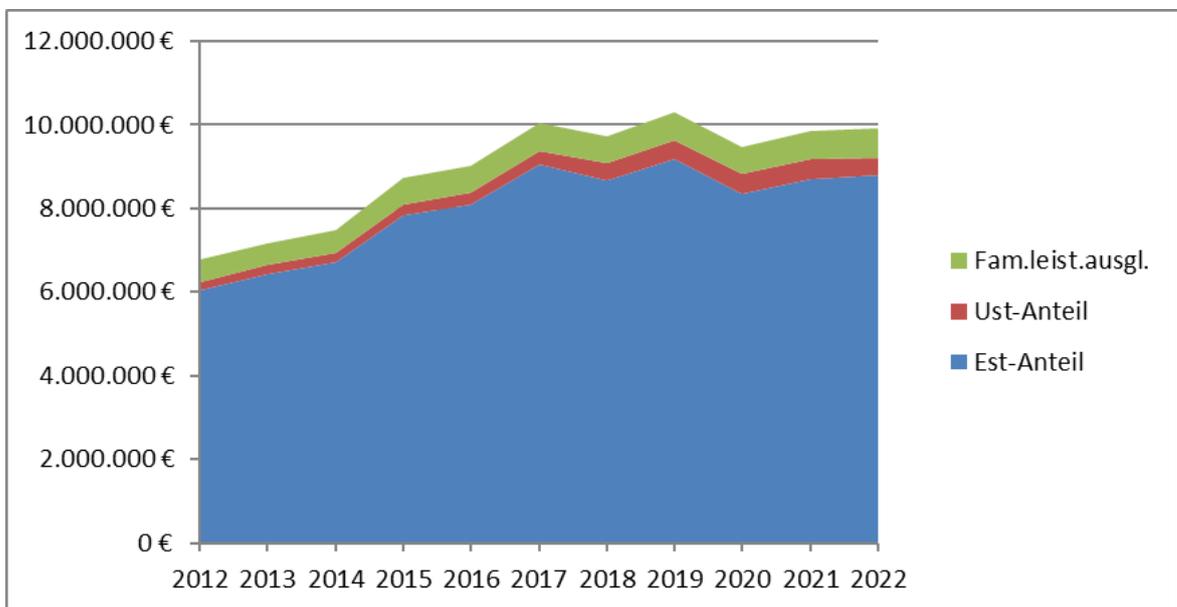
Das Gesamtaufkommen der Einkommensteuer und der zu verteilende Einkommensteueranteil des Landes sind direkt mit der Entwicklung der Wirtschaft, den Wachstumsraten und der Gewinn- und Einkommenssituation der tatsächlichen Steuerzahler verbunden. Im Haushaltserlass für das Jahr 2022 wird von einem zu verteilenden **Einkommensteueranteil** von etwa 6,814 Mrd. € ausgegangen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist – wie bei vielen anderen Gemeinden auch – die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Dossenheim.

Der Umsatzsteueranteil ist prinzipiell von denselben Faktoren abhängig. Im Haushaltserlass 2022 wird von einem zu verteilenden **Umsatzsteueranteil** von 1,066 Mrd. € ausgegangen (im Übrigen s.o.). Aufgrund der absoluten Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer kann hier jedoch nur von einer untergeordneten Rolle gesprochen werden.

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

Die steuerlichen Ergebnisse einer Gemeinde wirken sich im **Kommunalen Finanzausgleich des Landes Baden-Württemberg** über einen Mehrjahreszeitraum aus. Die stärkste Auswirkung betrifft demnach das übernächste Jahr. Das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Dossenheim lag 2020 insgesamt weit über dem der vergangenen zehn Jahre. Nur in 2019 war das Gewerbesteueraufkommen in der letzten Dekade noch höher. Aufgrund des oben beschriebenen Zweijahresrhythmus bei den steuerlichen Ergebnissen generiert die Gemeinde Dossenheim im Haushaltsjahr 2022 wieder einen signifikant höheren Anteil an Erträgen in Form von Zuweisungen im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2021. Die Aufwendungen in Form von den zu leistenden Umlagen passen sich allerdings mit einer leichten Steigerung an das Niveau vom Vorjahr an.

Jahr	Est-Anteil	Ust-Anteil	Fam.leist.ausgl.	Stand
2012	6.031.498 €	210.404 €	533.912 €	Rechnungsergebnis
2013	6.421.404 €	214.799 €	535.557 €	Rechnungsergebnis
2014	6.709.838 €	219.954 €	546.462 €	Rechnungsergebnis
2015	7.832.362 €	260.572 €	627.050 €	Rechnungsergebnis
2016	8.098.608 €	267.910 €	652.663 €	Rechnungsergebnis
2017	9.050.603 €	332.944 €	673.291 €	Rechnungsergebnis
2018	8.676.746 €	399.846 €	649.276 €	Rechnungsergebnis
2019	9.167.862 €	453.098 €	672.275 €	Rechnungsergebnis
2020	8.349.200 €	492.600 €	620.480 €	Planansatz
2021	8.712.800 €	470.000 €	663.200 €	Planansatz
2022	8.790.700 €	409.500 €	712.700 €	Planansatz
Mittelwert	7.985.602 €	339.239 €	626.079 €	k. A.



2.1.1.3 Schlüssel- und Bedarfszuweisungen

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

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

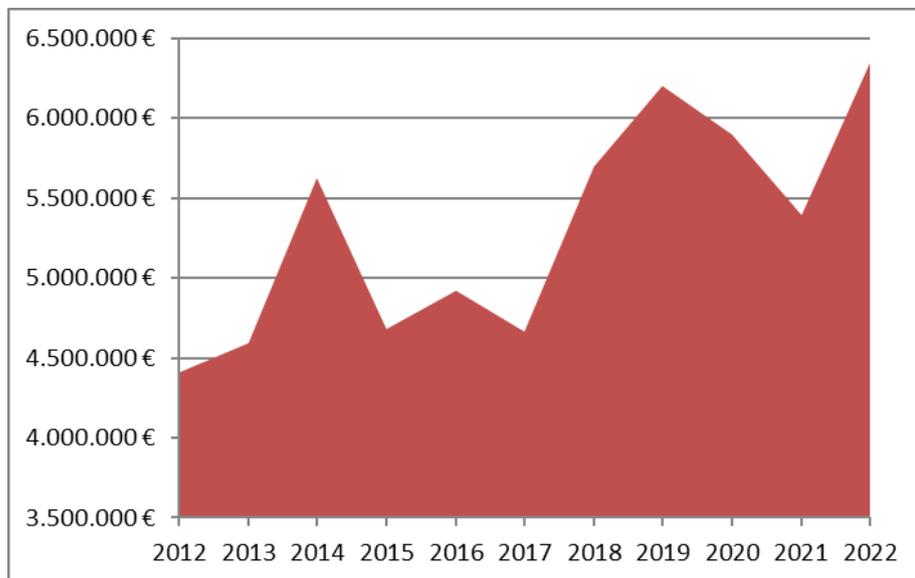
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) erhalten Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl höher ist als die Steuerkraftmesszahl, d.h. deren errechneter Bedarf an Steuermitteln nicht durch das tatsächliche Steueraufkommen gedeckt wird. Aufgrund der niedrigen Steuerkraftmesszahl erhielt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

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

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

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

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Stand
2012	4.406.798 €	Rechnungsergebnis
2013	4.589.641 €	Rechnungsergebnis
2014	5.621.120 €	Rechnungsergebnis
2015	4.680.815 €	Rechnungsergebnis
2016	4.920.669 €	Rechnungsergebnis
2017	4.664.238 €	Rechnungsergebnis
2018	5.694.232 €	Rechnungsergebnis
2019	6.199.196 €	Rechnungsergebnis
2020	5.901.200 €	Planansatz
2021	5.394.800 €	Planansatz
2022	6.342.500 €	Planansatz
Mittelwert	5.310.474 €	k. A.



2.1.1.4 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Im Haushaltsjahr 2022 erhält die Gemeinde Dossenheim noch eine Reihe von weiteren Zuweisungen und Zuschüssen. Erwähnt sei an dieser Stelle die Zuweisung des Landes für die (Klein-)Kinderbetreuung i.H.v. 3.200.000 €.

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

Darüber hinaus erhält die Gemeinde Dossenheim im Jahr 2022 insgesamt 55.300 € an Fördermitteln, da sie zwei langzeitarbeitslose Personen eingestellt hat. Dies entspricht etwa 90 % der diesbezüglichen Personalkosten.

Einen weiteren hohen Betrag erhält die Gemeinde vom Rhein-Neckar-Kreis für Zwecke des ÖPNV (298.520 €). Dies entspricht rund 40 % der Vorjahresaufwendungen der Gemeinde für die Straßenbahnanbindung.

2.1.1.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträgen

Diese Erträge schlagen im vorliegenden Haushaltsplan mit 350.000 € zu Buche. Es handelt sich hierbei um das Pendant zu den Abschreibungen, deren Darstellung im Kapitel Aufwendungen zu finden ist.

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

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

2.1.1.6 Erträge aus Verwaltung und Betrieb

Bei dieser Ertragsart sind veranschlagt:

Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.449.350 €	1.486.490 €	1.901.650 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.800 €	1.298.920 €	1.223.200 €
Kostenerstattungen und Umlagen	312.870 €	309.220 €	235.370 €
Zinsen und ähnliche Erträge	800 €	800 €	800 €
Sonstige ordentliche Erträge	502.900 €	571.900 €	476.900 €
Summe	3.496.720,00 €	3.667.330,00 €	3.837.920,00 €

<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (ab 30.000 €):</u>	
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	105.000 €
Kursgebühren Volkshochschule	63.000 €
Eintrittsgelder Hallenbad	125.000 €
Niederschlagswassergebühren	200.200 €
Schmutzwassergebühren	712.000 €
Bestattungsgebühren	45.000 €

<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ab 25.000 €):</u>	
Wohn- und Geschäftsgebäude	270.600 €
Unbebaute Grundstücke und Erbbaurechte	188.000 €
Untervermietung für Anschlussunterbringung	80.000 €
Durchbuchung Mieten und Pachten Sozialzentrum Platanenweg	108.000 €
Miete Kleinkindbetreuung Purzelzwerge	70.400 €

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

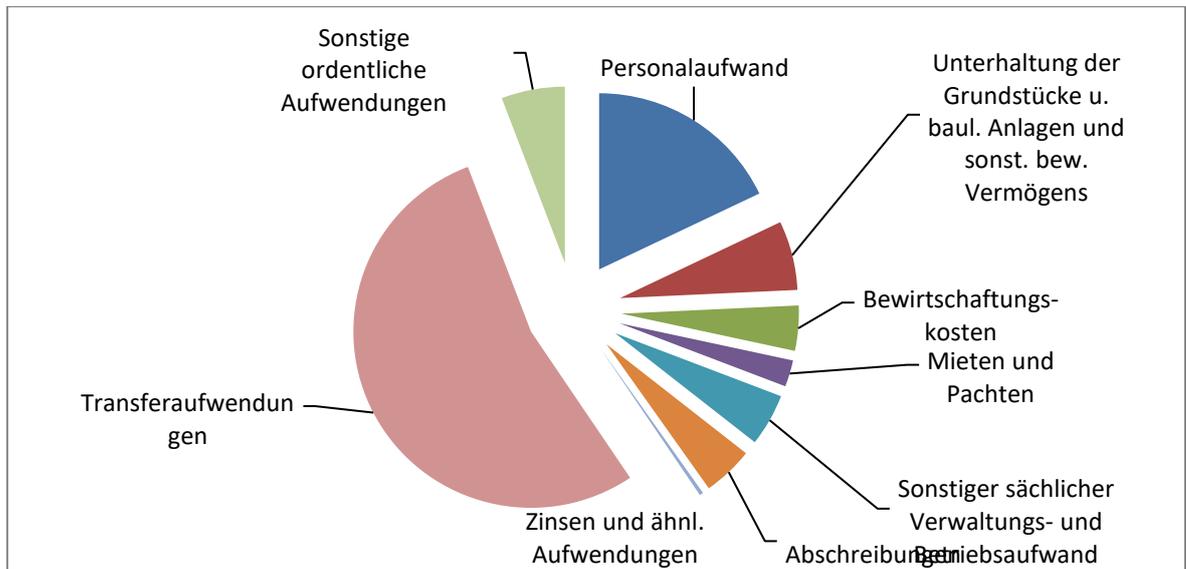
<u>Zinsen und ähnliche Entgelte</u>	
Zinsen auf Stiftungsvermögen Partnerschaft mit Le Grau du Roi	100 €
Sonstige Zinserträge	600 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	100 €

<u>Sonstige ordentliche Erträge (ab 25.000 €)</u>	
Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben und dgl.	34.100 €
Bußgelder	60.000 €
Konzessionsabgabe Strom	280.000 €
Konzessionsabgabe Gas	50.500 €

2.1.2 Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2022 stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen	2020	2021	2022	Veränderung 2022/2021
	Planung	Planung	Planung	
	€	€	€	%
Personalaufwand	5.066.855	5.397.848	5.431.990	0,63%
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen und sonst. bew. Vermögens	1.791.700	1.534.500	1.925.900	25,51%
Bewirtschaftungsaufwendungen	1.023.300	1.105.110	1.252.940	13,38%
Mieten und Pachten	527.070	554.770	737.270	32,90%
Sonstiger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.327.300	1.370.800	1.454.390	6,10%
Abschreibungen	2.000.000	1.400.000	1.400.000	0,00%
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	92.150	144.000	102.300	-28,96%
Transferaufwendungen	16.235.400	16.938.900	16.270.950	-3,94%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748.990	1.712.560	1.754.590	2,45%
Außerordentliche Aufwendungen	316	0	0	k.A.
Summe Aufwendungen Verwaltungshaushalt	29.813.081	30.158.488	30.330.330	k.A.



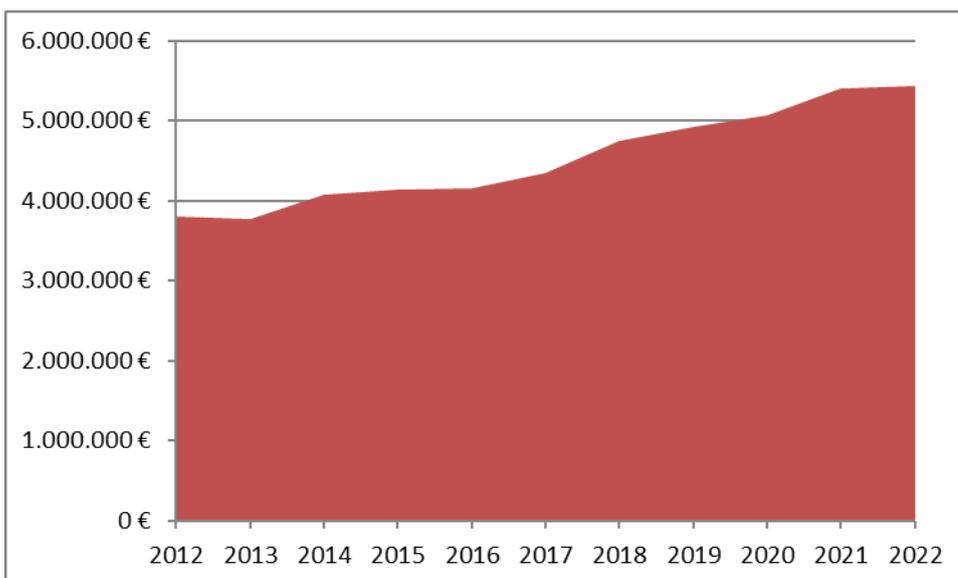
2.1.2.1 Personalaufwand

Die Veranschlagung des Personalaufwands erfolgt aufgrund der Personalaufwandshochrechnung der Zentralstelle. Die hochgerechneten Werte wurden verursachungsgerecht den Produktgruppen und Endprodukten zugeordnet. Die Personalaufwendungen stellen 18,01 % (Vorjahr 16,45%) der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 ergibt sich eine Steigerung der Personalaufwendungen von 0,63 %. Hierin berücksichtigt sind die bereits bekannten oder erwarteten Besoldungssteigerungen der Beamten und die Entgeltsteigerungen der Angestellten sowie Veränderungen am Personalkörper.

Zum Stellenplan:

Der Stellenplan weist insgesamt 87,95 Stellen (Vorjahr 85,98) aus. Hierunter entfallen 8 Stellen auf Beamtinnen und Beamte und 78,61 Stellen auf Angestellte.

Jahr	Personalkosten	Stand
2012	3.800.861 €	Rechnungsergebnis
2013	3.778.882 €	Rechnungsergebnis
2014	4.076.559 €	Rechnungsergebnis
2015	4.139.043 €	Rechnungsergebnis
2016	4.158.305 €	Rechnungsergebnis
2017	4.346.739 €	Rechnungsergebnis
2018	4.740.685 €	Rechnungsergebnis
2019	4.927.705 €	Rechnungsergebnis
2020	5.066.855 €	Planansatz
2021	5.397.848 €	Planansatz
2022	5.431.990 €	Planansatz
Mittelwert	4.533.225 €	k.A



2.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten hauptsächlich:

- die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen beweglichen Vermögens (1.925.900 €)
- die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (1.252.940 €)
- Mieten und Pachten (737.270 €)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (1.454.390 €)

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

21.10.01.01 Neubergschule	215.000 €
21.10.01.02 Kurpfalzschule	22.000 €
36.50.01.01 Förderung 0-6 Jährige	50.000 €
42.40.02.00 Hallenbad	53.200 €
55.10.01.00 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	180.000 €
54.10.01.00 Straßen Wege Plätze	210.000 €
54.10.02.00 Verkehrsausstattung	65.000 €
55.20.00.00 Wasserläufe und Wasserbau	90.000 €
10.24.02.55 Wohn- und Geschäftsgebäude	98.500 €
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen darüber hinaus u. a.	
<ul style="list-style-type: none"> - Haltung von Fahrzeugen, - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Lehr- und Unterrichtsmaterial, - Lernmaterial, - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. 	

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

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

Im aktuellen Querschnittbudget sind 1.252.940 € (Vorjahr 1.105.110 €) veranschlagt. Das sind 147.830 € oder 11,80 % mehr als im Vorjahr.

2.1.2.3 Abschreibungen

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

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet. Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet.

Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind uneingeschränkt und verursachungsgerecht möglich, da die Bewertung des kompletten Vermögens (beweglich sowie unbeweglich) nun vollständig abgeschlossen ist. Aus diesem Grund wurden die genauen Beträge in der Planung berücksichtigt. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz werden dann die fundierten Ergebnisse der Vermögensbewertung eingespielt und ein abgestimmtes Zahlenmaterial zur Verfügung stehen.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.400.000 € veranschlagt. Dies entspricht einer Verringerung von 600.000 € gegenüber dem Vorjahr, in dem 2.000.000 € Abschreibungsaufwand angesetzt war.

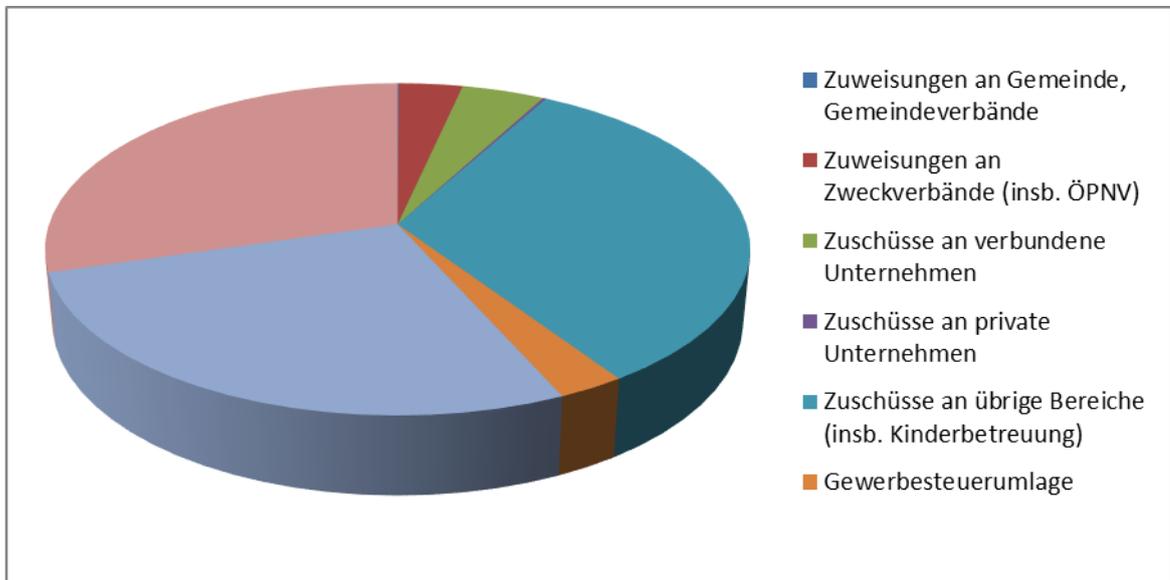
2.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen in der Hauptsache Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen und Kassenkredite. Diese werden im Haushaltsjahr 2022 mit 102.300 € geplant.

2.1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferleistungen für das Jahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

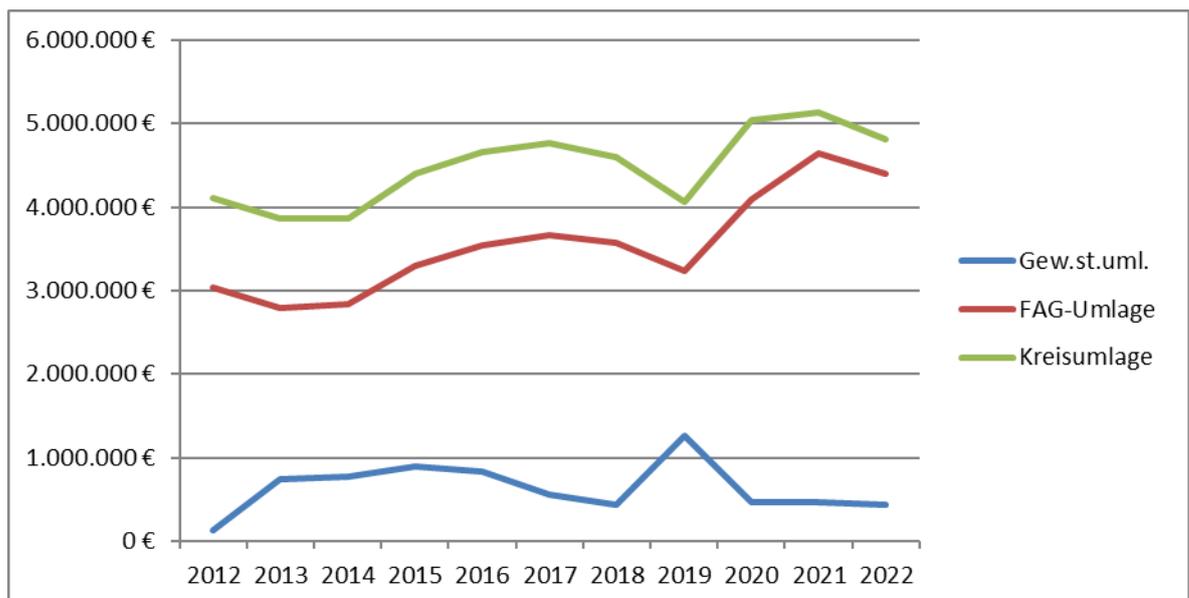
Transferaufwendungen	
Zuweisungen an Gemeinde, Gemeindeverbände	9.800 €
Zuweisungen an Zweckverbände (insb. ÖPNV)	550.000 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	715.200 €
Zuschüsse an private Unternehmen	30.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (insb. Kinderbetreuung)	5.306.250 €
Gewerbesteuerumlage	437.500 €
FAG-Umlage	4.406.500 €
Kreisumlage	4.815.700 €
Summe	16.270.950 €



Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage (FAG) und Kreisumlage

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

Jahr	Gew.st.uml.	FAG-Umlage	Kreisumlage	Stand
2012	132.758 €	3.038.200 €	4.101.800 €	Rechnungsergebnis
2013	733.584 €	2.797.841 €	3.861.274 €	Rechnungsergebnis
2014	769.346 €	2.842.659 €	3.858.813 €	Rechnungsergebnis
2015	891.589 €	3.292.945 €	4.398.414 €	Rechnungsergebnis
2016	827.416 €	3.544.038 €	4.654.903 €	Rechnungsergebnis
2017	550.384 €	3.671.636 €	4.771.509 €	Rechnungsergebnis
2018	428.267 €	3.568.454 €	4.592.347 €	Rechnungsergebnis
2019	1.268.439 €	3.238.643 €	4.066.622 €	Rechnungsergebnis
2020	463.200 €	4.087.300 €	5.042.350 €	Planansatz
2021	463.300 €	4.648.300 €	5.141.150 €	Planansatz
2022	437.500 €	4.406.500 €	4.815.700 €	Planansatz
Mittelwert	633.253 €	3.557.865 €	4.482.262 €	k. A.



Insgesamt wird die Gemeinde Dossenheim im Planjahr voraussichtlich 9.650.729 € an Umlagen zahlen. Dies entspricht 31,82 % des Gesamtaufwandes des Ergebnishaushaltes.

Die Gewerbesteuerumlage entspricht voraussichtlich 9,72 % des erwarteten Gewerbesteueraufkommens im Planjahr (4,5 Mio. €).

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage reagiert mit zweijähriger Verzögerung auf die Steuerkraftsummen. Für das Planjahr ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2020 relevant.

2.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit **1.754.590 €** veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung von 7,93 % zum Vorjahresansatz (**1.625.660 €**).

2.1.3 Budget- und Deckungsregeln

Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

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

Budgetstruktur

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

Der Budgetbaum der Gemeinde Dossenheim ist im Anhang abgedruckt.

Budgeteinheiten

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

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

Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Sachkonten

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

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

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

Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten (Querschnittsbudgets)

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

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

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

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

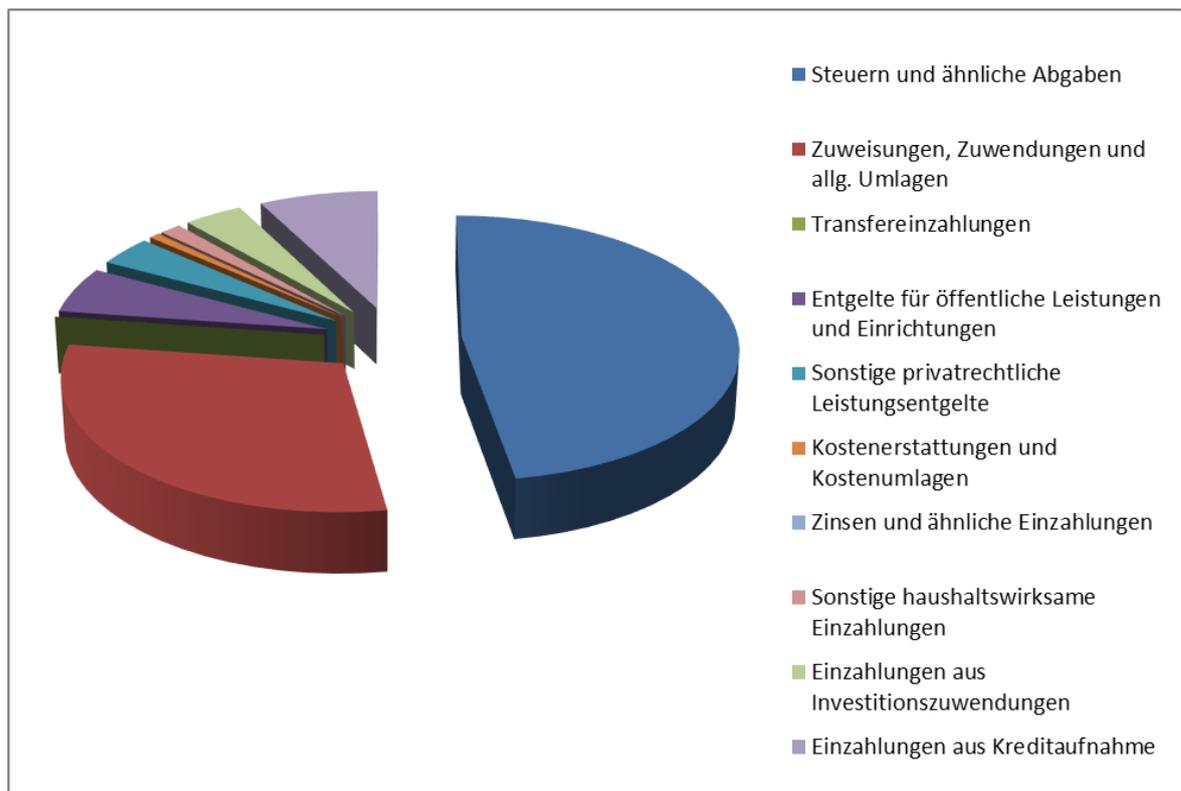
Einsparungen können für andere Zwecke des Budgets vom Budgetverantwortlichen verwendet werden.

2.2 Finanzhaushalt

2.2.1 Einzahlungen

Die geplanten Einzahlungen des Finanzhaushalts 2022 wie folgt dar:

Einzahlungen	2020	2021	2022	Veränderung 2022/2021
	Planung	Planung	Planung	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.446.280	16.032.700	16.124.100	0,57%
Zuweisungen, Zuwendungen und allg. Umlagen	9.683.868	9.244.718	10.109.812	9,36%
Transfereinzahlungen	0	1.500	1.500	100,00%
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.449.350	1.486.490	1.901.650	27,93%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.800	1.298.920	1.223.200	-5,83%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.870	309.220	235.370	-23,88%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	800	800	0,00%
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	502.900	571.900	476.900	-16,61%
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.900	492.550	1.294.900	162,90%
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	0	800.000	2.600.000	100,00%
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	29.974.768	30.238.798	33.968.232	k.A.



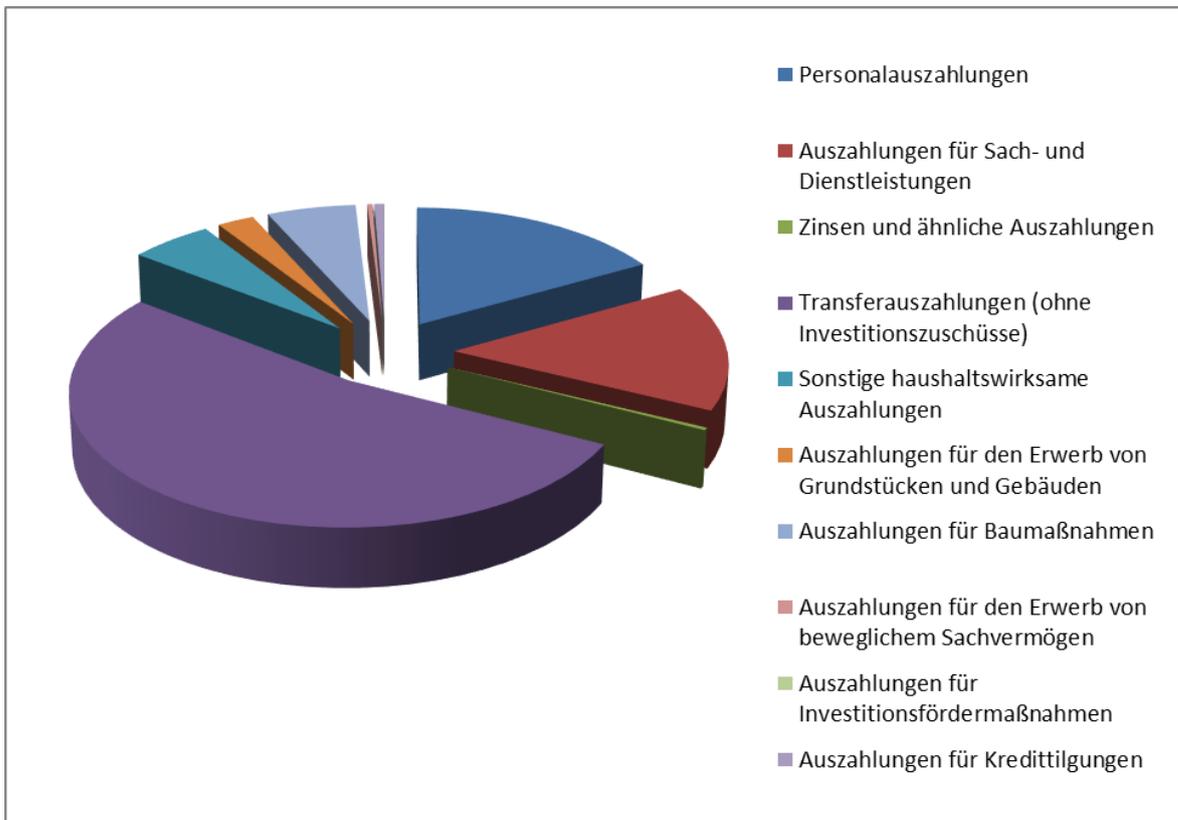
Der Finanzhaushalt ist in großen Teilen ähnlich wie der Ergebnishaushalt aufgebaut. Er gliedert sich in Teilfinanzpläne.

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

2.2.2 Auszahlungen

Die geplanten Auszahlungen des Finanzhaushalts 2022 stellen sich wie folgt dar:

Auszahlungen	2020	2021	2022	Veränderung 2022/2021
	Planung	Planung	Planung	
	€	€	€	%
Personalauszahlungen	5.066.855	5.397.848	5.431.990	0,63%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669.370	4.565.180	5.370.500	17,64%
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.150	144.000	102.300	-28,96%
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.235.400	16.938.900	16.270.950	-3,94%
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.748.990	1.712.560	1.754.590	2,45%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	25.000	2.628.700	10414,80%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.457.200	1.724.000	1.977.000	14,68%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	890.000	790.500	109.900	-86,10%
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	15.700	4.000	0	-100,00%
Auszahlungen für Kredittilgungen	172.250	175.000	211.100	20,63%
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	32.457.915	31.476.988	33.857.030	7,56%



2.2.3 Ergebnis Finanzhaushalt

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts i.H.v. 1.143.002 € eingeplant wird. Somit stehen diese Gelder aus dem laufenden Geschäft zur Finanzierung der investiven Maßnahmen zur Verfügung.

Im investiven Bereich sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i.H.v. 1.294.900 € sowie Auszahlungen i.H.v. 4.715.600 € eingeplant. Auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden entfallen hiervon 2.628.700 €. Hierbei handelt es sich zum einen um die Erschließungskosten der Grundstücke im neuen Gewerbegebiet Süd. Zum anderen plant die Verwaltung der Gemeinde Dossenheim eine bestehende Immobilie zu erwerben. Die Baumaßnahmen schlagen mit 1.977.000 € zu buche, für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden 109.900 € eingeplant. Ein Investitionskostenzuschuss wird hingegen nicht geplant.

Eine Einzelaufstellung der investiven Auszahlungen finden Sie im nächsten Kapitel.

Zum Haushaltsausgleich wird im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme von 2.600.000 € notwendig.

Zuletzt fallen im Planjahr 2022 noch Tilgungsauszahlungen i.H.v. 211.100 € an.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2022 beträgt 111.202 €.

2.2.4 Investive Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 1	Maßnahme	Ansatz 2022
11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	50.000 €
11.24.0155 Wohn- und Geschäftsgebäude – Auszahlungen für Baumaßnahmen	222	50.000 €
11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	801	2.628.700 €
Summe		2.728.700 €

Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 2	Maßnahme	Ansatz 2022
12.60.0000 Brandschutz – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	18.100 €
12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz – Auszahlungen für Baumaßnahmen	219	50.000 €
Summe		68.100 €

Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 3	Maßnahme	Ansatz 2022
21.10.0101 Neubergschule – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	7.500,00 €
21.10.0102 Kurpfalzschule – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	7.500,00 €
25.20.0000 Kommunale Museen – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	4.300,00 €
27.10.0000 Volkshochschulen – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	3.500,00 €
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige – Auszahlungen für Baumaßnahmen	601	25.000,00 €
42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule – Auszahlungen für Baumaßnahmen	223	30.000,00 €
42.41.0101 Jahnhalle – Auszahlungen für Baumaßnahmen	205	55.000,00 €
42.41.0104 Schauenburghalle – Auszahlungen für Baumaßnahmen	221	10.000,00 €
42.41.0104 Schauenburghalle – Auszahlungen für Baumaßnahmen	222	30.000,00 €
Summe		172.800 €

Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 4	Maßnahme	Ansatz 2022
11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	14.000 €
51.10.0100 Stadtentwicklung – Auszahlungen für Baumaßnahmen	501	150.000 €
51.10.0100 Stadtentwicklung – Auszahlungen für Baumaßnahmen	502	100.000 €
54.10.0100 Straßen, Wegen und Plätze – Auszahlungen für Baumaßnahmen	304	190.000 €
54.10.0100 Straßen, Wegen und Plätze – Auszahlungen für Baumaßnahmen	328	190.000 €
54.10.0100 Straßen, Wegen und Plätze – Auszahlungen für Baumaßnahmen	333	50.000 €
54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege – Auszahlungen für Baumaßnahmen	308	5.000 €
54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege – Auszahlungen für Baumaßnahmen	316	86.000 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung – Auszahlungen für Baumaßnahmen	330	24.000 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung – Auszahlungen für Baumaßnahmen	333	25.000 €
54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung – Auszahlungen für Baumaßnahmen	219	80.000 €
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen – Auszahlungen für Baumaßnahmen	404	50.000 €
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen – Auszahlungen für Baumaßnahmen	407	7.000 €
55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen – Auszahlungen für Baumaßnahmen	306	220.000 €
56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung – Auszahlungen für Baumaßnahmen	220	360.000 €
Summe		1.551.000 €

Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 5	Maßnahme	Ansatz 2022
53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur – Auszahlungen für Baumaßnahmen	302	33.000 €
53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur – Auszahlungen für Baumaßnahmen	333	25.000 €
53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur – Auszahlungen für Baumaßnahmen	337	32.000 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung – Auszahlungen für Baumaßnahmen	333	100.000 €
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	5.000 €
Summe		195.000 €

Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 6	Maß- nahme	Ansatz 2022
Keine Maßnahmen angesetzt		0 €
Summe		0 €

Gesamtsumme

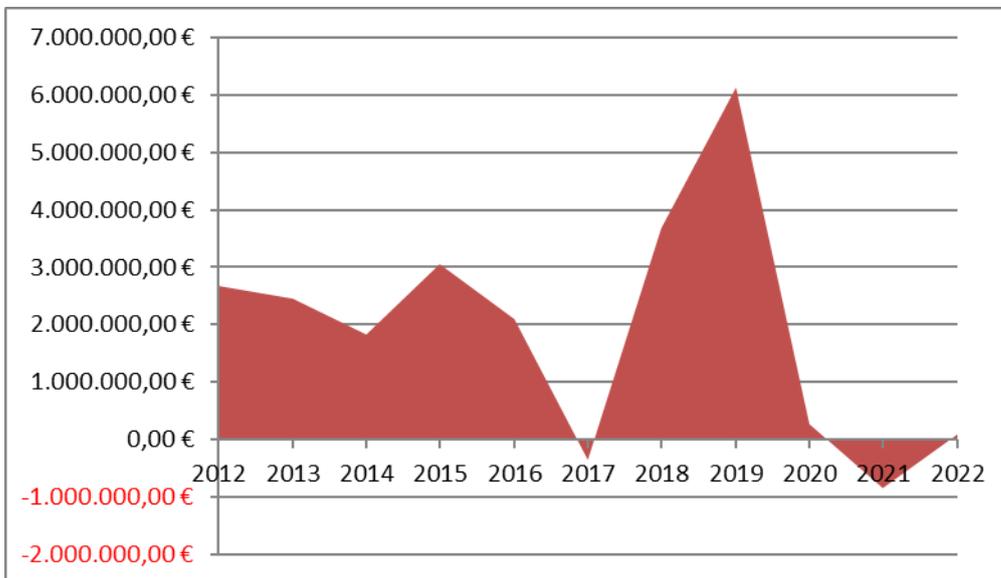
4.715.600 €

3. Ordentliches Ergebnis sowie Ergebnisrücklage- und Schuldenentwicklung

3.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2022 stellt sich im Vergleich mit der ehemaligen Investitionsrate wie folgt dar:

Jahr	Ordentliches Ergebnis *Investitionsrate	Stand
2012	2.677.384,39 €	Rechnungsergebnis
2013	2.443.015,01 €	Rechnungsergebnis
2014	1.820.754,06 €	Rechnungsergebnis
2015	3.043.578,82 €	Rechnungsergebnis
2016	2.101.267,80 €	Rechnungsergebnis
2017	-360.739,34 €	Rechnungsergebnis
2018	3.681.679,53 €	Rechnungsergebnis
2019	6.130.414,70 €	Rechnungsergebnis
2020	264.103,00 €	Planansatz
2021	-841.140,00 €	Planansatz
2022	93.002,00 €	Planansatz
Mittelwert	1.913.938,18 €	k. A.

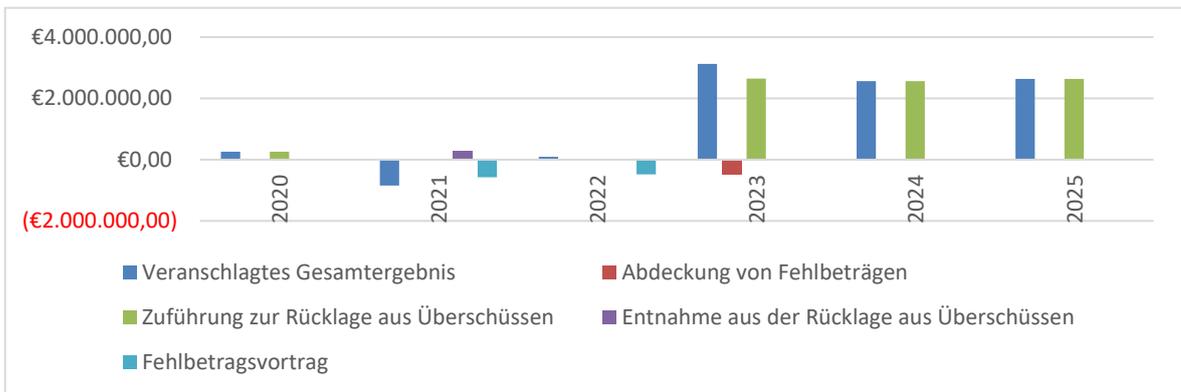


Im vorliegenden Haushalt 2022 ist eine überaus deutliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses im Gegensatz zum Vorjahr zu verzeichnen. Im kommenden Haushaltsjahr sind noch die restlichen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu sehen, welche dann ab dem Jahre 2023 weitestgehend abklingen.

3.2 Entwicklung der Ergebnismrücklage

Die Zuführungen bzw. Entnahmen aus der Ergebnismrücklage gemäß § 23 GemHVO haben sich seit der Doppikumstellung wie folgt entwickelt:

Jahr	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Abdeckung von Fehlbeträgen	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen	Fehlbetragsvortrag
2020	264.103,00 €	0,00 €	264.103,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	-841.140,00 €	0,00 €	0,00 €	264.103,00 €	-577.037,00 €
2022	93.002,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-484.035,00 €
2023	3.131.637,00 €	-484.035,00 €	2.647.602,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	2.566.865,00 €	0,00 €	2.566.865,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	2.635.695,00 €	0,00 €	2.635.695,00 €	0,00 €	0,00 €
Mittelwert	1.308.360,00 €	-80.673,00 €	1.352.378,00 €	44.017,00 €	-176.845,00 €



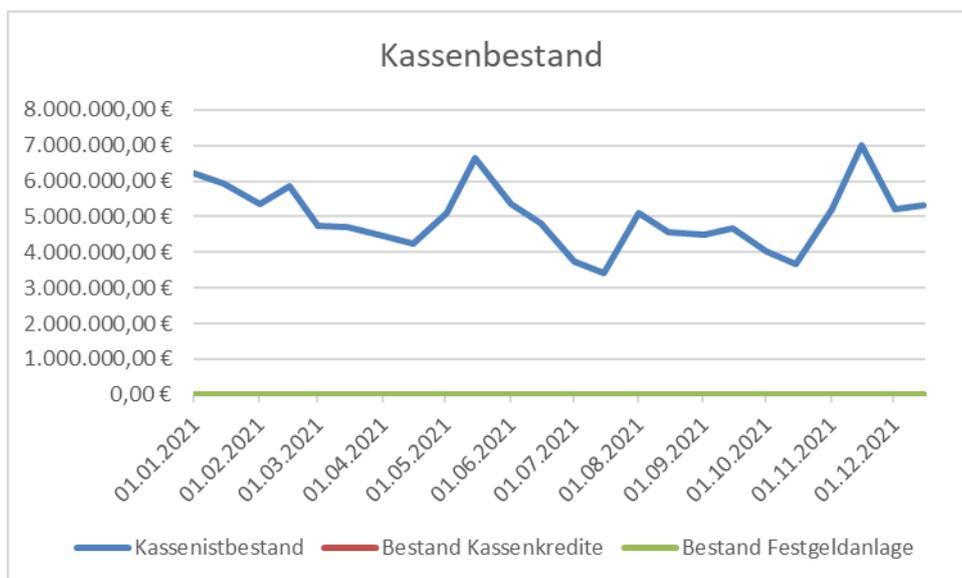
4. Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde Dossenheim hat zum 31.12.2021 voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten i. H. v. 1.539.225,67 € und wird hierfür aller Voraussicht nach Zinsen von 59.024,65 € und Tilgungen von 180.613,42 € zahlen. Die voraussichtliche Restschuld per 31.12.2022 beträgt, bei einer planmäßigen Neuverschulung von 2.600.000 € im Jahr 2021, 3.958.612,25 € was ungefähr 314,15 € pro Einwohner (12.601 Einwohner per 30.06.2021) entspricht.

	Zinssatz / Zinsbindung	Kreditlaufzeit	Restschuld 31.12.2021	Zins 2022	Tilgung 2022	Schuldendienst 2022	Restschuld 31.12.2022
KfW Bank Sanierung Kurpfalzschule Nr. 2454538	4,5619% - 2028	15.02.2028	162.405,00 €	7.123,75 €	24.990,00 €	32.113,75 €	137.415,00 €
DZ Hyp AG, Münster Nr. 330 624 3100 - Az. 923.227/1	4,1% - 2028	30.03.2047	750.562,39 €	30.311,80 €	30.000,00 €	60.311,80 €	720.562,39 €
DZ Hyp AG, Münster Nr. 330 624 2300 - Az. 923.227/2	3,37% - 2023	30.03.2023	130.755,10 €	3.191,59 €	96.808,41 €	100.000,00 €	33.946,69 €
DZ Hyp AG, Münster Nr. 330 624 1500 - Az.923.227/1	3,795% - 2030	30.06.2035	495.503,18 €	18.397,51 €	28.815,01 €	47.212,52 €	466.688,17 €
Neues Darlehen 2022	zu verhandeln	30.06.2042		3.187,50 €	-2.600.000,00 €	0,00 €	2.600.000,00 €
Summen			1.539.225,67 €	59.024,65 €	180.613,42 €	239.638,07 €	3.958.612,25 €

5. Bericht über die Kassenlage im Jahr 2021

Datum	Kassenistbestand	Bestand Kassenkredite	Bestand Festgeldanlage
01.01.2021	6.203.933,15 €	0,00 €	0,00 €
15.01.2021	5.924.148,04 €	0,00 €	0,00 €
01.02.2021	5.359.228,57 €	0,00 €	0,00 €
15.02.2021	5.870.398,49 €	0,00 €	0,00 €
01.03.2021	4.758.349,44 €	0,00 €	0,00 €
15.03.2021	4.692.556,51 €	0,00 €	0,00 €
01.04.2021	4.447.705,73 €	0,00 €	0,00 €
15.04.2021	4.239.429,18 €	0,00 €	0,00 €
01.05.2021	5.093.447,11 €	0,00 €	0,00 €
15.05.2021	6.637.820,44 €	0,00 €	0,00 €
01.06.2021	5.349.469,47 €	0,00 €	0,00 €
15.06.2021	4.801.724,00 €	0,00 €	0,00 €
01.07.2021	3.726.346,51 €	0,00 €	0,00 €
15.07.2021	3.400.599,18 €	0,00 €	0,00 €
01.08.2021	5.089.859,69 €	0,00 €	0,00 €
15.08.2021	4.566.573,07 €	0,00 €	0,00 €
01.09.2021	4.486.132,85 €	0,00 €	0,00 €
15.09.2021	4.684.793,79 €	0,00 €	0,00 €
01.10.2021	4.013.817,70 €	0,00 €	0,00 €
15.10.2021	3.655.510,34 €	0,00 €	0,00 €
01.11.2021	5.204.032,55 €	0,00 €	0,00 €
15.11.2021	7.006.116,82 €	0,00 €	0,00 €
01.12.2021	5.228.155,46 €	0,00 €	0,00 €
15.12.2021	5.331.627,67 €	0,00 €	0,00 €



Dossenheim, den 14.12.2021



Martin Niederhöfer
Gemeindekämmerer



Benjamin Wagner
Haushaltswesen

Schlüsselposition: „Bezahlbarer“ Wohnraum

Schlüsselposition: „Bezahlbarer“ Wohnraum

Beschreibung:

Gemeinderat und Verwaltung haben einen großen Handlungsbedarf bei der Wohnungsversorgung für Personen mit mittleren oder niedrigen Einkommen erkannt. Dies betrifft alle Altersgruppen und Lebenssituationen. Im Rahmen des Gemeinderat-Workshops vom 09.10.2021 wurden im Themenfeld Bauen verschiedene Leistungsziele erarbeitet und die folgenden drei Maßnahmen herausgestellt:

1. Einrichtung und Betrieb einer Immobilienausbörse

Maßnahmen	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Auftrag an IT-Firma formulieren	2022			
2. Zweck konkretisieren (keine Konkurrenz zum Markt)	sobald			
3. Sachbearbeiter bestimmen (Gem. Verw.)	2022 2023	→		
4. Proaktive Kommunikation (an Eigentümer) ✓	2022			
5. ein Förderprogramm z.B. für Umbau		2023	→	
1. Information-Beratung / Tausch vom Wohnfl.	2022	→		
2. Kick-off Veranstaltung	2022			
3. Ehrenamtliche gewinnen + aktivieren ^{die} _{Wahlkreis}	2022			
4. Leerstandshebung durchführen	2022			
5. Persönliche Ansprache (Brief, Schreibensbegegnungsstelle)	2022			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Prof. Dieter Brettschneider
Hochschule Kehl

2. Erarbeiten eines Förderprogramms „Dachgeschosse“ (Ausbau und Aufstockung)

Maßnahmen	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Grundsatz: Voraussetzungen zum höher Bauen				
2. Förderprogramm Dachgeschosse (Anreiz: E-Bike)				
3. ↳ Ausbau				
↳ Aufstockung ✓				
4. ↳ Kriterienkatalog entwickeln				
5. Verhältnis „Grünfläche“ + Bebauung (GRZ) wird festgelegt (auch Quartier bezogen)				
• Gesamtes Gemeindegebiet überplant				
1. Einige Regeln entschärfen (Sanben, Geschosshöhe, GRZ, GRZ)	Sofort			
3. Vorschrift zu Geschosflächenbau wo möglich	Sofort			
4. Verkehrsinfrastruktur mit einbeziehen	Sofort			
5. Bauungsfristen vorgeben! ✓	Sofort			
1. ↓				
2. Schwabenheimer Hof BPlan	Sofort			
3. Ortskern BPlan	Sofort			
4.				
5.				

Prof. Dieter Brettschneider
Hochschule Kehl

3. Schaffung von neuem Wohnraum

Maßnahmen	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Steigerhaus; Bayrevhaus ^{2023ff selbst}	Sofort			
2. Bavacken Grundstück (Vatter) ^{Bauträger 2022ff}	2023			
3. mit Bauträgern oder Genossenschaften Wohnraumbau				
4. Kontakt zu Bauträgern aufnehmen	Sofort			
5. Elefant/Gassenweg (Kaufverhandlung/Umlegung?)	2023			
1. Haus d. Begegnung prioritar abschließen	Konzept 2022	Jan 2023		
2. Reihenfolge Schritte der Bauleitplanung festlegen	Sofort			
3. FNP & Landschaftsplanung Ergebnisse zusammenführen	2022			
4. FNP - Ergebnisse?				
5. Gemeindeeigene Liegenschaften auf Stocken / ausbauen, abreißen-neubauen	2022	2023	→	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Prof. Dieter Brettschneider
Hochschule Kehl

Zugehörige Produkte:

31.40.01.00 – Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

31.40.02.00 – Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen

51.10.01.00 – Stadtentwicklung

51.10.05.00 – Verbindliche Bauleitplanung

52.10.00.00 – Bauordnung

52.20.00.00 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

56.10.07.00 – Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

57.10.00.00 - Wirtschaftsförderung

Ziele:

Ziel der o.g. Maßnahmen ist es, bedarfsgerechten Wohnraum zu „bezahlbaren Preisen“ zu schaffen oder bestehenden Wohnraum durch eine Umnutzung hierfür bereitzustellen.

Der Gemeinderat legt folgende konkrete Ziele fest:

- Schaffung und Vermietung von barrierefreien Wohneinheiten
- Wiedervermietung oder Verkauf von 50 leerstehenden Wohneinheiten
- Ausbau oder Aufstockung von 100 Dachgeschossen
- Schaffung von 5.000 m² neuen Wohnraums mit Bauträgern mit Erbpachtverzicht durch die Gemeinde
- Reaktivierung oder ermöglichen der Umnutzung von leerstehenden Gewerbeimmobilien

Kennzahlen:

Anhand der o.g. beispielhaften Zielsetzungen werden folgende Kennzahlen gebildet:

- Barrierefreie Wohneinheiten Dossenheim : Gesamte Wohneinheiten Dossenheim * 100
= XXX,XX % Zielerreichung
- Wiedervermietete oder verkaufte leerstehende Wohneinheiten : 50 * 100
= XXX,XX % Zielerreichung
- Ausgebaute oder aufgestockte Dachgeschosse : 100 * 100
= XXX,XX % Zielerreichung
- Neu geschaffener Wohnraum mit Bauträgern mit Erbpachtverzicht durch die Gemeinde:
5000 m² * 100
= XXX,XX % Zielerreichung
- Reaktivierte, leerstehende Gewerbeimmobilien (GI) : gesamt leerstehende GI * 100
= XXX,XX % Zielerreichung

Haushaltserlass

2022



Baden-Württemberg

MINISTERIUM DES INNEREN, FÜR DIGITALISIERUNG UND KOMMUNEN

Innenministerium Baden-Württemberg • Pf. 10 34 65 • 70029 Stuttgart

Datum 04.08.2021

Name Bettina Spriegel

Durchwahl 0711- 231 3233

Aktenzeichen IM2-IM2-0404-4/1

(Bitte bei Antwort angeben)

Lt. Verteiler

 Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff.

Anlagen

Orientierungsdaten für die Jahre 2022 ff.

Verteiler

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen auf Basis der Anhörungsergebnisse die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff.

Wie in den Vorjahren soll mit Blick auf die veränderte Nutzung von Informationsmedien und aus Kostengründen auf eine gedruckte Veröffentlichung als amtliche Bekanntmachung verzichtet werden.

Die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. werden als PDF-Dokument in das Internetangebot des Innenministeriums unter dem Link <http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/> (Pfad: Startseite > Land & Kommunen > Starke Kommunen > Infomaterial) sowie unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen <http://fm.baden->

Informationen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter: <https://im.baden-wuerttemberg.de/datenschutz>

Auf Wunsch werden Ihnen diese Informationen auch in Papierform zugesandt.

Dienstgebäude Willy-Brandt-Str. 41 • 70173 Stuttgart • Telefon 0711 231-4 • Telefax 0711 231-5000

E-Mail: poststelle@im.bwl.de • Internet: www.im.baden-wuerttemberg.de • www.service-bw.de

wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunal Finanzen/ (Pfad: Startseite > Haushalt & Finanzen > Haushalt > Kommunalfinanzen) eingestellt.

Wie in den Vorjahren bittet das Innenministerium die kommunalen Landesverbände, die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung über ihre elektronischen Medien an ihre Mitglieder weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen



Volker Jochimsen

Verteiler

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Regierungspräsidien
- Referate 14 -

Kommunalverband für Jugend und Soziales
Baden-Württemberg

nachrichtlich:

Ministerium für Finanzen

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff
vom 4. August 2021 - Az.: IM2-0404-4

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 10. bis 12. Mai 2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/05/2021-05-12-ergebnisse-der-steuerschaetzung.html>

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2021 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe

- eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz - GrStRefUG),
- eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG),
- eines Gesetzes zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinbehalts für die Seeschifffahrt,
- eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz - ATADUmsG),
- eines Gesetzes zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes und der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz und
- eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG).

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

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im November 2021 und nach Abschluss der Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung im Jahr 2022 zwischen Land und Kommunen erfolgen.

3. Steueraufkommen in den Jahren 2022 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2021 wie folgt entwickeln.

	2022	2023	2024	2025
	Steuerschätzung Mai 2021*			
	in Mio. Euro			
Grundsteuer A	45	45	45	44
Grundsteuer B	1.831	1.848	1.864	1.880
Gewerbsteuer (netto)	6.790	7.364	7.887	8.242
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommenssteuer und Abgeltungssteuer	6.814	7.214	7.668	8.096
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.066	1.093	1.113	1.132
Sonstige Steuern **	350	356	361	366
Summe Steuereinnahmen	16.896	17.920	18.938	19.760

**In den Steuerschätzergebnissen sind die damals noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz - GrStRefUG), eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG), eines Gesetzes zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinhalts für die Seeschifffahrt, eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz - ATADUmsG), eines Gesetzes zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes und der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz und eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz - AbzStEntModG) noch nicht berücksichtigt.*

***ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2022

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 87 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

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

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

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

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

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

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

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.461,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.607,10
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.709,40
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.826,30
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.972,40
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.264,60
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.615,20
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.717,50

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

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

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	73,10 €
10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	80,40 €
15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	87,70 €
20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	102,30 €
25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	116,90 €
mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	131,50 €

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

4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 155 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 777 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 552,5 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2022 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

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

4.4 Sonstige Zuweisungen

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

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner, wie sie derzeit im FAG für 2022 vorgesehen sind, ändern sich voraussichtlich nicht.

4.4.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

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

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

Die Grundlagen für die Bemessung der pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise liegen noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge des Jahres 2021 zu Grunde zu legen.

4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16ff FAG)

4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2022 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

4.4.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung liegt noch nicht vor. Nach den bisher vorliegenden Daten werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2022 gegenüber dem Jahr 2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	+ 0 %
Realschulen	+ rd. 6 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 7 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ rd. 4 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ rd. 3 %.

4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2022 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

4.4.6 Verkehrslastenausgleich

4.4.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

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

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

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

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

4.4.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

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

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

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.4.7 Kinderbetreuung

4.4.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 925,6 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

Angeichts der Corona-bedingten Schließungen hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am 5. Juli 2021 empfohlen, der Mittelverteilung im Jahr 2021 eine fiktive Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 zu Grunde zu legen. Bis die Kinderzahl 2022 zur Verfügung steht, erfolgt die Verteilung auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020. Davon abweichend werden für zum Stichtag 1. März 2021 erstmals zu berücksichtigende Kindertageseinrichtungen die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 zugrunde gelegt.

Die Rechtsetzung im FAG steht noch aus.

4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

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

Zur Gewährleistung einer relativ gleichmäßigen Entwicklung der Zuweisungen nach § 29 c FAG im Jahr 2022 hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am 5. Juli 2021 empfohlen, für die betreuten Kinder des Jahres 2021 nicht auf die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021, sondern auf den Durchschnitt der Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistiken der Jahre 2020 und 2022 zurück zu greifen.

Bis die Kinderzahlen des Jahres 2022 zur Verfügung stehen, sollen die Teilzahlungen nach § 29 c FAG aus einem Betrag geleistet werden, für den als betreute Kinder des Jahres 2021 die Kinderzahlen des Jahres 2020 um 1 % gesteigert werden. Davon abweichend werden für zum Stichtag 1. März 2021 erstmals zu berücksichtigende Kindertageseinrichtungen die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 zugrunde gelegt.

Die Rechtsetzung im FAG steht noch aus.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2021 zu Grunde zu legen.

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

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

4.4.7.4 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Das Land fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Absatz 6 der Kindertagesstättenverordnung. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2022 insgesamt 150,2 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der gemäß § 1 Ab-

satz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je Tageseinrichtung ist daher noch nicht möglich.

4.5 Bemessungsgrundlagen

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

5. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2021 wie folgt prognostiziert:

	2023	2024	2025
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	571	585	598

5.2 Sonstiges

Weitere Hinweise für die Mittelfristige Finanzplanung, inklusive einem Ausblick zum Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2023, sind nach der Steuerschätzung im November 2021 vorgesehen.

Berechnung kommunaler Finanzausgleich 2021 - 2025

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

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

69215 Dossenheim

M I T T E I L U N G
über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2022 (kein Originalbescheid!)

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§§ 6, 39 Abs.39 FAG)

Grundsteuer A	27.884 x	195 : 300 =	18.124
Grundsteuer B	1.474.736 x	185 : 340 =	802.430
Gewerbsteuer	4.687.473 x	290 : 340 =	3.998.138
GewSt-Umlage	4.687.473 x	35,0 : 340 =	-482.533
GewSt.Kompensation	1.016.135 x	340 : 340 =	1.016.135
GewSt.Komp. - Umlage	1.016.135 x	35,0 : 340 =	-104.602
Gemeindeanteil EST	6.373.130.918 x	0,0012901 =	8.221.976
Zuw. nach § 29a FAG	464.900.158 x	0,0012901 =	599.767
Gemeindeanteil USt	493.538 x	80 : 100 =	394.830

Steuerkraftmesszahl 14.464.265

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)	14.464.265
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2020:	7.355.093 x 70,09 %
Steuerkraftsumme	19.619.450

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	19.619.450
- je Einwohner/in	19.619.450 : 12.596 = 1.557,59
- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.557,59 : 1.813,74 = 85,88
Umgerechn. Einwohnerzahl	12.596 x 1,05 = 13.226

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote	
Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.5) x 100	
14.464.265 : 21.498.853 x 100 =	67,27
Umlagesatzberechnung	
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	67 - 60 = 7
Erhöhungsbetrag	7 x 0,060 = 0,420
FAG-Umlagesatz	0,420 + 22,10 = 22,520
FAG-Umlage Gemeinden:	19.619.450 x 22,520 % = 4.418.300,10

**M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2022 (kein Originalbescheid!)
Dossenheim**

AGS: 226 012

1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):		1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	
-----		-----	
Einwohnerzahl am 30.06.2021	12.596	Bedarfsmesszahl (1.5)	21.498.853
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG		Steuerkraftmesszahl (1.1)	14.464.265
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte			-----
3. Vorjahr	0	Schlüsselzahl	7.034.588
2. Vorjahr	0		
1. Vorjahr	0	1.7 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	-----
Dreijahresdurchschnitt 0 : 3 =	0	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.5)	12.899.312
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge		Steuerkraftmesszahl (1.1)	14.464.265
und Internatsschülerinnen/-schüler	0		-----
	-----	Unterschied	0
Zusammen	0		
davon 75 %			
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG	0		
Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs	0		

Erhöhte Einwohnerzahl	12.596		
Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):			
Kopfbetrag A:	1.633,70		
Zwischensumme	1.633,70 x 12.596		20.578.085
Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 6 FAG			
- Kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte			
3. Vorjahr	0		
2. Vorjahr	0		
1. Vorjahr	0		
Dreijahresdurchschnitt 0 : 3 =	0		
- Polizei in Gemeinschaftsunterkünften	0		
- Studierende	0		

Zusammen	0		
x Kopfbetrag A 1.633,70 x 15 %			0

Bedarfsmesszahl A	20.578.085		
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):			
Fläche (in qm)	14.154.360		
Erhöhte Einwohnerzahl	12.596		

Einwohnerdichte	1.123,71		
Kopfbetrag B	73,1		
Bedarfsmesszahl B	73,1 x 12.596		920.768
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):			
Bedarfsmesszahl A	20.578.085		
Bedarfsmesszahl B	920.768		

Bedarfsmesszahl gesamt	21.498.853		

Gesamtergebnis- haushalt

einschließlich Finanzplanung

2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.446.280	16.032.700	16.124.100	15.974.400	16.585.900	17.162.000
	• 30110000 Grundsteuer A	27.500	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	• 30120000 Grundsteuer B	1.450.000	1.578.000	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500
	• 30130000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000	4.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.349.200	8.712.800	8.790.700	9.306.800	9.892.500	10.444.600
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.600	470.000	409.500	419.800	427.500	434.800
	• 30310000 Vergnügungssteuer	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 30320000 Hundesteuer	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	0	10.000	0	0	0	0
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	620.480	663.200	712.700	736.600	754.700	771.400
	• 30530000 Gewerbesteuerkompensation § 39 FAG	911.500	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.683.868	9.244.718	10.109.812	11.459.297	11.329.225	11.473.925
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.901.200	5.394.800	6.342.500	7.618.800	7.400.200	7.544.900
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	331.318	58.918	57.192	49.897	44.425	44.425
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	57.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.125.450	3.402.300	3.335.800	3.428.800	3.528.800	3.528.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	294.400	300.000	330.520	318.000	312.000	312.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.449.350	1.486.490	1.901.650	1.901.650	1.901.650	1.901.650
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	121.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.127.550	1.162.690	1.467.850	1.467.850	1.467.850	1.467.850
	+ • 33211000 Niederschlagswassergebühr	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	+ • 33220000 Grabnutzungsentgelte	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.800	1.298.920	1.223.200	1.198.200	1.227.200	1.227.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	926.800	840.300	820.850	820.850	820.850	820.850
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	164.500	203.820	282.250	282.250	282.250	282.250
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.500	254.800	120.100	95.100	124.100	124.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.870	309.220	235.370	235.370	235.370	235.370
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.000	43.400	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.670	21.320	1.670	1.670	1.670	1.670
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	86.800	101.600	86.800	86.800	86.800	86.800
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	77.000	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	800	800	800	800	800	800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	700	700	700	700	700	700
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	502.900	571.900	476.900	476.900	476.900	476.900
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	440.500	330.500	380.500	380.500	380.500	380.500
	+ • 35610000 Bußgelder	26.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	34.100	179.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.076.868	29.296.248	30.423.332	31.598.117	32.108.545	32.829.345
12	- Personalaufwendungen	5.066.855	5.397.848	5.431.990	5.567.830	5.707.040	5.849.780
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	484.234	495.169	481.900	493.970	506.300	518.940
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.173.533	3.373.153	3.424.320	3.509.930	3.597.670	3.687.640
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	432.915	505.343	487.000	499.180	511.660	524.460
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	290.143	304.660	304.440	312.060	319.860	327.870
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	665.231	689.243	702.400	719.930	737.950	756.410
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	20.800	30.280	31.930	32.760	33.600	34.460
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669.370	4.565.180	5.370.500	4.645.080	4.695.270	4.713.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	692.700	707.500	1.020.400	475.200	475.200	475.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.099.000	827.000	905.500	782.500	782.500	782.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	527.070	554.770	737.270	747.270	757.270	767.270
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.023.300	1.105.110	1.252.940	1.323.010	1.355.700	1.389.230
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	101.300	95.450	97.860	95.850	95.850	95.850
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.800	43.300	53.300	50.300	55.300	55.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762.150	714.500	661.300	613.800	616.300	616.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	- • 42750000 Lernmittel	17.800	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	380.850	473.950	598.330	513.550	513.550	488.550
15	- Abschreibungen	2.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.150	144.000	102.300	105.100	96.900	92.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.150	72.500	62.300	65.100	56.900	52.800
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	15.000	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.000	6.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen	16.235.400	16.938.900	16.270.950	15.049.850	15.938.850	16.433.650
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	459.000	488.800	550.000	600.000	650.000	650.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	670.000	746.300	715.200	700.000	700.000	700.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	241.000	206.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.262.750	5.235.250	5.306.250	5.291.250	5.291.250	5.291.250
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	463.200	463.300	437.500	369.500	369.500	369.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.087.300	4.648.300	4.406.500	3.812.900	4.216.600	4.445.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.042.350	5.141.150	4.815.700	4.236.400	4.671.700	4.938.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748.990	1.712.560	1.754.590	1.698.620	1.703.620	1.703.620
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.800	77.500	130.400	132.500	127.500	127.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.150	21.150	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	901.640	945.720	875.120	814.330	814.330	814.330
	- • 44311000 Aufwand ohne direkte bei KST-Produkten	0	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	212.800	257.690	268.120	265.840	270.840	270.840
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	61.600	61.600	67.850	67.850	67.850	67.850
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	144.700	87.900	128.200	133.200	138.200	138.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.812.765	30.158.488	30.330.330	28.466.480	29.541.680	30.193.650
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	264.103	- 862.240	93.002	3.131.637	2.566.865	2.635.695
21	+ Außerordentliche Erträge	0	21.100	0	0	0	0
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	21.100	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	21.100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	264.103	- 841.140	93.002	3.131.637	2.566.865	2.635.695
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	484.035	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	264.103	0	0	2.647.602	2.566.865	2.635.695
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	264.103	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	577.037	484.035	0	0	0

08

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanz- haushalt

einschließlich Finanzplanung

2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.446.280	16.032.700	16.124.100	0	15.974.400	16.585.900	17.162.000
	• 60110000 Grundsteuer A	27.500	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	• 60120000 Grundsteuer B	1.450.000	1.578.000	1.582.500	0	1.582.500	1.582.500	1.582.500
	• 60130000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.349.200	8.712.800	8.790.700	0	9.306.800	9.892.500	10.444.600
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.600	470.000	409.500	0	419.800	427.500	434.800
	• 60310000 Vergnügungssteuer	50.000	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 60320000 Hundesteuer	45.000	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer	0	10.000	0	0	0	0	0
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	620.480	663.200	712.700	0	736.600	754.700	771.400
	• 60530000 Gewerbesteuerkompensation § 39 FAG	911.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.683.868	9.244.718	10.109.812	0	11.459.297	11.329.225	11.473.925
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.901.200	5.394.800	6.342.500	0	7.618.800	7.400.200	7.544.900
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	331.318	58.918	57.192	0	49.897	44.425	44.425
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	57.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.125.450	3.402.300	3.335.800	0	3.428.800	3.528.800	3.528.800
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	294.400	300.000	330.520	0	318.000	312.000	312.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.500	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.449.350	1.486.490	1.901.650	0	1.901.650	1.901.650	1.901.650
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	121.600	123.600	123.600	0	123.600	123.600	123.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.127.550	1.162.690	1.467.850	0	1.467.850	1.467.850	1.467.850
	+ • 63211000 Niederschlagswassergebühr	200.200	200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
	+ • 63220000 Grabnutzungsentgelte	0	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.800	1.298.920	1.223.200	0	1.198.200	1.227.200	1.227.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	926.800	840.300	820.850	0	820.850	820.850	820.850
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	164.500	203.820	282.250	0	282.250	282.250	282.250
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.500	254.800	120.100	0	95.100	124.100	124.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.870	309.220	235.370	0	235.370	235.370	235.370
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.000	43.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.670	21.320	1.670	0	1.670	1.670	1.670

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.800	101.600	86.800	0	86.800	86.800	86.800
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	77.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	127.300	127.300	127.300	0	127.300	127.300	127.300
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.100	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		800	800	800	0	800	800	800
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	700	700	700	0	700	700	700
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		502.900	571.900	476.900	0	476.900	476.900	476.900
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	440.500	330.500	380.500	0	380.500	380.500	380.500
	+ • 65610000	Bußgelder	26.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	34.100	179.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.626.868	28.946.248	30.073.332	0	31.248.117	31.758.545	32.479.345
10	- Personalauszahlungen		5.066.855	5.397.848	5.431.990	0	5.567.830	5.707.040	5.849.780
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	484.234	495.169	481.900	0	493.970	506.300	518.940
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.173.533	3.373.153	3.424.320	0	3.509.930	3.597.670	3.687.640
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	432.915	505.343	487.000	0	499.180	511.660	524.460
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	290.143	304.660	304.440	0	312.060	319.860	327.870
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	665.231	689.243	702.400	0	719.930	737.950	756.410
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.800	30.280	31.930	0	32.760	33.600	34.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.669.370	4.565.180	5.370.500	0	4.645.080	4.695.270	4.713.800
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	692.700	707.500	1.020.400	0	475.200	475.200	475.200
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.099.000	827.000	905.500	0	782.500	782.500	782.500
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	527.070	554.770	737.270	0	747.270	757.270	767.270
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.023.300	1.105.110	1.252.940	0	1.323.010	1.355.700	1.389.230
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	101.300	95.450	97.860	0	95.850	95.850	95.850
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	38.800	43.300	53.300	0	50.300	55.300	55.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	762.150	714.500	661.300	0	613.800	616.300	616.300
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.400	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	- • 72750000	Lernmittel	17.800	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	380.850	473.950	598.330	0	513.550	513.550	488.550

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.150	144.000	102.300	0	105.100	96.900	92.800
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	72.150	72.500	62.300	0	65.100	56.900	52.800
	- • 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	15.000	65.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.000	6.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.235.400	16.938.900	16.270.950	0	15.049.850	15.938.850	16.433.650
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	459.000	488.800	550.000	0	600.000	650.000	650.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	670.000	746.300	715.200	0	700.000	700.000	700.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	241.000	206.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.262.750	5.235.250	5.306.250	0	5.291.250	5.291.250	5.291.250
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	463.200	463.300	437.500	0	369.500	369.500	369.500
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.087.300	4.648.300	4.406.500	0	3.812.900	4.216.600	4.445.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.042.350	5.141.150	4.815.700	0	4.236.400	4.671.700	4.938.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.748.990	1.712.560	1.754.590	0	1.698.620	1.703.620	1.703.620
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.800	77.500	130.400	0	132.500	127.500	127.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	9.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.150	21.150	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	901.640	945.720	875.120	0	814.330	814.330	814.330
	- • 74311000 Ausgaben Freud- und Leidkasse	0	700	700	0	700	700	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	212.800	257.690	268.120	0	265.840	270.840	270.840
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	68.500	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	61.600	61.600	67.850	0	67.850	67.850	67.850
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	144.700	87.900	128.200	0	133.200	138.200	138.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.812.765	28.758.488	28.930.330	0	27.066.480	28.141.680	28.793.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.814.103	187.760	1.143.002	0	4.181.637	3.616.865	3.685.695
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		347.900	478.350	1.294.900	0	2.007.000	1.300.000	1.170.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	111.250	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	172.700	367.100	1.294.900	0	2.007.000	1.300.000	1.170.000
	+ • 68140000	Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	175.200	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	14.200	0	0	1.773.240	1.773.240	886.620
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.773.240	1.773.240	886.620
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	14.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		347.900	492.550	1.294.900	0	3.780.240	3.073.240	2.056.620
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000	25.000	2.628.700	0	527.400	25.000	25.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	25.000	2.628.700	0	527.400	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.457.200	1.724.000	1.977.000	800.000	5.750.000	6.650.000	2.930.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	647.500	332.500	677.000	0	2.525.000	4.775.000	1.625.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.189.700	986.500	570.000	0	2.055.000	1.555.000	855.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	620.000	405.000	730.000	800.000	1.170.000	320.000	450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		890.000	790.500	109.900	0	94.300	96.400	96.400
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	890.000	790.500	109.900	0	94.300	96.400	96.400
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		15.700	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	15.700	4.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.472.900	2.543.500	4.715.600	800.000	6.371.700	6.771.400	3.051.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.125.000	- 2.050.950	-3.420.700	- 800.000	- 2.591.460	- 3.698.160	- 994.780
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.310.897	- 1.863.190	-2.277.698	- 800.000	1.590.177	- 81.295	2.690.915
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	800.000	2.600.000	0	0	1.000.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0	800.000	2.600.000	0	0	1.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	172.250	175.000	211.100	0	231.000	208.800	200.600
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	172.250	175.000	211.100	0	231.000	208.800	200.600
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 172.250	625.000	2.388.900	0	- 231.000	791.200	- 200.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.483.147	- 1.238.190	111.202	- 800.000	1.359.177	709.905	2.490.315
	nachrichtlich:							

Teilhaushalt 1

Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Einzeldarstellung der Investitionen

2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450.650,00	472.650	463.300	463.300	463.300	463.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	450.650,00	472.650	463.300	463.300	463.300	463.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.700,00	111.950	102.200	102.200	102.200	102.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	9.750	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	102.200,00	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	100,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.200,00	177.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	30.100,00	175.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	606.150,00	783.900	619.800	619.800	619.800	619.800
12	- Personalaufwendungen	1.592.340,45	1.860.534	1.882.210	1.929.250	1.977.450	2.026.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	387.713,20	397.892	402.450	412.530	422.820	433.380
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	647.095,34	795.690	812.040	832.320	853.120	874.460
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	349.832,44	416.069	410.550	420.820	431.340	442.120
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58.879,71	71.795	72.030	73.820	75.670	77.570
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	132.959,76	154.581	157.760	161.680	165.710	169.850
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	15.860,00	24.509	27.380	28.080	28.790	29.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.180,00	633.170	744.560	677.340	688.310	694.430
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209.200,00	110.700	125.700	105.700	105.700	105.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.330,00	26.330	41.330	41.330	41.330	41.330
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	28.250,00	45.750	28.250	28.250	28.250	28.250
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.200,00	200.490	232.830	238.660	244.630	250.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	650,00	1.350	1.400	1.350	1.350	1.350
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000,00	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134.100,00	105.600	129.600	96.600	96.600	96.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.450,00	117.950	150.450	130.450	130.450	130.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	15.000,00	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	10.150,00	10.650	11.400	11.900	12.400	12.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.750,00	8.250	9.000	9.500	10.000	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.200,00	631.000	703.800	653.500	658.500	658.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.500,00	57.500	83.800	77.500	77.500	77.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	9.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	382.800,00	353.100	390.600	346.600	346.600	346.600
	- • 44311000 Aufwand ohne direkte bei KST-Produkten	0,00	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	181.800,00	199.600	208.600	208.600	213.600	213.600
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.006.870,45	3.200.354	3.356.970	3.286.990	3.351.660	3.407.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.400.720,45	- 2.416.454	-2.737.170	-2.667.190	-2.731.860	-2.787.930
21	+ Erträge aus internen Leistungen	521.800,00	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.800,00	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	252.572,60	252.373	252.300	252.300	252.300	252.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.572,60	252.373	252.300	252.300	252.300	252.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	269.227,40	269.427	269.500	269.500	269.500	269.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.131.493,05	- 2.147.027	-2.467.670	-2.397.690	-2.462.360	-2.518.430

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	606.150	783.900	619.800	0	619.800	619.800	619.800
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	0	500	500	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	450.650	472.650	463.300	0	463.300	463.300	463.300
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	9.750	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	102.200	102.200	102.200	0	102.200	102.200	102.200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	30.100	175.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006.870	3.200.354	3.356.970	0	3.286.990	3.351.660	3.407.730
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	387.713	397.892	402.450	0	412.530	422.820	433.380
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	647.095	795.690	812.040	0	832.320	853.120	874.460
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	349.832	416.069	410.550	0	420.820	431.340	442.120
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58.880	71.795	72.030	0	73.820	75.670	77.570
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	132.960	154.581	157.760	0	161.680	165.710	169.850
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.860	24.509	27.380	0	28.080	28.790	29.520
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209.200	110.700	125.700	0	105.700	105.700	105.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.330	26.330	41.330	0	41.330	41.330	41.330
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	28.250	45.750	28.250	0	28.250	28.250	28.250
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.200	200.490	232.830	0	238.660	244.630	250.750
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	650	1.350	1.400	0	1.350	1.350	1.350
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20.000	25.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	134.100	105.600	129.600	0	96.600	96.600	96.600
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.450	117.950	150.450	0	130.450	130.450	130.450
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.750	8.250	9.000	0	9.500	10.000	10.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.500	57.500	83.800	0	77.500	77.500	77.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	9.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3		4	5	6
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	382.800	353.100	390.600	0	346.600	346.600	346.600
	- • 74311000	Ausgaben Freud- und Leidkasse	0	700	700	0	700	700	700
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	181.800	199.600	208.600	0	208.600	213.600	213.600
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	- • 75180000	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	15.000	65.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.400.720	- 2.416.454	-2.737.170	0	-2.667.190	-2.731.860	-2.787.930
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	1.100.000	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.100.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	1.773.240	1.773.240	886.620
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.773.240	1.773.240	886.620
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	1.100.000	0	1.773.240	1.773.240	886.620
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000	25.000	2.628.700	0	527.400	25.000	25.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	25.000	2.628.700	0	527.400	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.200	57.500	50.000	0	500.000	1.800.000	150.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	22.000	57.500	50.000	0	250.000	1.650.000	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	30.200	0	0	0	250.000	150.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000	117.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	80.000	117.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		242.200	199.500	2.728.700	0	1.077.400	1.875.000	225.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 242.200	- 199.500	-1.628.700	0	695.840	-101.760	661.620
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.642.920	- 2.615.954	-4.365.870	0	-1.971.350	-2.833.620	-2.126.310

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0200-Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice												
Maßnahme: 101-Organisation und EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.000,00	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	62.000,00	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	62.000,00	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 62.000,00	- 80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	62.000,00	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0500-Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)												
Maßnahme: 101-Erneuerung Telefonanlage Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen allgemein												
Maßnahme: 101-Beschaffungen Personal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0150-Rathaus												
Maßnahme: 101-Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	7.500	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	7.500	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.000,00	7.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.000,00	- 7.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.000,00	7.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0155-Wohn- & Geschäftsgebäude												
Maßnahme: 201-Wohn- & Geschäftsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	

69

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0155-Wohn- & Geschäftsgebäude												
Maßnahme: 222-Sanierung Gebäude Rathausstr. 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	250.000	1.650.000	0	-1.950.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	250.000	1.650.000	0	-1.950.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	250.000	1.650.000	0	-1.950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	-250.000	-1.650.000	0	1.950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	250.000	1.650.000	0	-1.950.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten												
Maßnahme: 801-Kauf und Verkauf von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.773.240	1.773.240	886.620	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	1.773.240	1.773.240	886.620	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.100.000	0	1.773.240	1.773.240	886.620	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	110.000,00	25.000	2.628.700	0	527.400	25.000	25.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	110.000,00	25.000	2.628.700	0	527.400	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	110.000,00	25.000	2.628.700	0	527.400	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 110.000,00	- 25.000	-1.528.700	0	1.245.840	1.748.240	861.620	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	110.000,00	25.000	2.628.700	0	527.400	25.000	25.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0400-Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)												
Maßnahme: 310-Parkplatz an Schauenburghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.200,00	0	0	0	250.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.200,00	0	0	0	250.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.200,00	0	0	0	250.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.200,00	0	0	0	-250.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.200,00	0	0	0	250.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0400-Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)												
Maßnahme: 313-Parkplatz am alten Waaghaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <p>Aktivitäten der Personen und Gremien, die die Kommune steuern z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Jugendgemeinderat und Ausschüsse z.B. Ehrungen und Jubiläen</p> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landesverfassung- Gemeindeordnung- Hauptsatzung- Ortsrecht- Einzelentscheidungen <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bürgermeister- Beigeordnete- Gemeinderat und Ausschüsse <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Öffentlichkeit- Mitarbeiter/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen vorhanden
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	240.742,40	250.197	253.500	259.850	266.350	273.010
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	117.930,12	120.714	123.000	126.080	129.230	132.460
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	120.212,28	126.483	127.500	130.690	133.960	137.310
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.000	3.000	3.080	3.160	3.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.700,00	72.700	92.700	82.700	82.700	82.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.000,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	9.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.700,00	18.700	18.700	8.700	8.700	8.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	349.442,40	326.397	347.200	343.550	350.050	356.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 322.442,40	- 299.397	-320.200	-316.550	-323.050	-329.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.200,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.200,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.500,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.500,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	700,00	700	700	700	700	700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 321.742,40	- 298.697	-319.500	-315.850	-322.350	-329.010

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.442	326.397	347.200	0	343.550	350.050	356.710
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	117.930	120.714	123.000	0	126.080	129.230	132.460
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	120.212	126.483	127.500	0	130.690	133.960	137.310
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600	3.000	3.000	0	3.080	3.160	3.240
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.000	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	9.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.700	18.700	18.700	0	8.700	8.700	8.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 322.442	- 299.397	-320.200	0	-316.550	-323.050	-329.710
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 322.442	- 299.397	-320.200	0	-316.550	-323.050	-329.710

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppe	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Pflicht- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landesverfassung- Gemeindeordnung- Hauptsatzung- Ortsrecht- Einzelentscheidungen <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats und aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Gemeinde Dossenheim- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive und effiziente Ratsarbeit- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorische Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bürgermeister- Gemeinderat- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner- Fachämter- Presse und Öffentlichkeit
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

	Zugeordnete Kostenstellen: - keine Kostenstellen vorhanden
--	---

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	139.587,72	142.894	159.990	163.990	168.090	172.290
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	57.892,66	54.133	65.880	67.530	69.220	70.950
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.470,50	15.794	16.130	16.530	16.940	17.360
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.447,11	65.949	69.980	71.730	73.520	75.360
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.381,00	1.432	1.440	1.480	1.520	1.560
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.796,45	2.884	2.960	3.030	3.110	3.190
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	2.701	3.600	3.690	3.780	3.870
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	139.587,72	144.894	159.990	163.990	168.090	172.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 139.587,72	- 144.894	-159.990	-163.990	-168.090	-172.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 139.587,72	- 144.894	-159.990	-163.990	-168.090	-172.290

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.588	144.894	159.990	0	163.990	168.090	172.290
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	57.893	54.133	65.880	0	67.530	69.220	70.950
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.471	15.794	16.130	0	16.530	16.940	17.360
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.447	65.949	69.980	0	71.730	73.520	75.360
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.381	1.432	1.440	0	1.480	1.520	1.560
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.796	2.884	2.960	0	3.030	3.110	3.190
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600	2.701	3.600	0	3.690	3.780	3.870
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 139.588	- 144.894	-159.990	0	-163.990	-168.090	-172.290
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 139.588	- 144.894	-159.990	0	-163.990	-168.090	-172.290

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt	11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktgruppe	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen (Organisation, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Berichtswesen)- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung- Aufstellung Haushaltsplanentwurf- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss- Zentrales Berichtswesen zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landesverfassung- Gemeindeordnung- Hauptsatzung- Gemeinderatsbeschlüsse <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenbedingungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung- Zentrales Berichtswesen und Controlling- Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung- Frühzeitiges Erkennen von Risiken und Einleitung entsprechender Gegensteuerungsmaßnahmen- Bereitstellung maßgeschneiderter Informationen für die Entscheidungsträger <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kommunale Gremien- Einwohner/innen- Mitarbeiter/innen- Prüfungs-, Rechts- und Aufsichtsbehörden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

	Zugeordnete Kostenstellen: - keine Kostenstellen vorhanden
--	---

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.750	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	9.750	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.750	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	188.722,47	222.681	222.470	228.030	233.720	239.570
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	44.324,38	45.176	48.150	49.350	50.580	51.840
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	66.256,51	67.649	66.340	68.000	69.700	71.440
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.234,66	89.091	87.490	89.680	91.920	94.220
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.914,56	6.134	5.940	6.090	6.240	6.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.172,36	12.529	12.450	12.760	13.080	13.410
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.820,00	2.103	2.100	2.150	2.200	2.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	188.722,47	222.681	222.470	228.030	233.720	239.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 188.722,47	- 212.931	-222.470	-228.030	-233.720	-239.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 188.722,47	- 212.931	-222.470	-228.030	-233.720	-239.570

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	9.750	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	9.750	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.722	222.681	222.470	0	228.030	233.720	239.570
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	44.324	45.176	48.150	0	49.350	50.580	51.840
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	66.257	67.649	66.340	0	68.000	69.700	71.440
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.235	89.091	87.490	0	89.680	91.920	94.220
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.915	6.134	5.940	0	6.090	6.240	6.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.172	12.529	12.450	0	12.760	13.080	13.410
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.820	2.103	2.100	0	2.150	2.200	2.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 188.722	- 212.931	-222.470	0	-228.030	-233.720	-239.570
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 188.722	- 212.931	-222.470	0	-228.030	-233.720	-239.570

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <p>Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufzeigen von Defiziten bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bundes- und Landesbeamtengesetz- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalrat <p>Kurzbeschreibung/Ziele</p> <ul style="list-style-type: none">- Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Gemeinde Dossenheim- Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligung und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- alle Frauen und Männer der Gemeinde Dossenheim <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen vorhanden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.391,23	6.208	5.740	5.880	6.020	6.170
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.146,84	4.771	4.410	4.520	4.630	4.750
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	370,36	433	400	410	420	430
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	874,03	1.005	930	950	970	990
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.391,23	6.208	5.740	5.880	6.020	6.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.391,23	- 6.208	-5.740	-5.880	-6.020	-6.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.391,23	- 6.208	-5.740	-5.880	-6.020	-6.170

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.391	6.208	5.740	0	5.880	6.020	6.170
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.147	4.771	4.410	0	4.520	4.630	4.750
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	370	433	400	0	410	420	430
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	874	1.005	930	0	950	970	990
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.391	- 6.208	- 5.740	0	- 5.880	- 6.020	- 6.170
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.391	- 6.208	- 5.740	0	- 5.880	- 6.020	- 6.170

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Produkt 11.14.0300 Personalrat
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bundes- und Landesbeamtengesetz- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalrat <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wahrung der Interessen der Beschäftigten <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- alle Beschäftigte der Gemeinde Dossenheim <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen vorhanden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	5.391,23	6.208	5.740	5.880	6.020	6.170
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.146,84	4.771	4.410	4.520	4.630	4.750
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	370,36	433	400	410	420	430
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	874,03	1.005	930	950	970	990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	11.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500,00	11.000	10.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Aufwand ohne direkte bei KST-Produkten	0,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.391,23	18.408	16.940	15.080	15.220	15.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.391,23	- 16.908	-15.440	-13.580	-13.720	-13.870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.391,23	- 16.908	-15.440	-13.580	-13.720	-13.870

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.391	18.408	16.940	0	15.080	15.220	15.370
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.147	4.771	4.410	0	4.520	4.630	4.750
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	370	433	400	0	410	420	430
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	874	1.005	930	0	950	970	990
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.500	11.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500	0	500	500	500
	- • 74311000 Ausgaben Freud- und Leidkasse	0	700	700	0	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.391	- 16.908	-15.440	0	-13.580	-13.720	-13.870
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.391	- 16.908	-15.440	0	-13.580	-13.720	-13.870

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Datenschutz-Grundverordnung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsführung- Mitarbeiter/innen- Gemeinderat- Einwohner/innen- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen vorhanden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.300,00	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.300,00	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.300,00	- 6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.200,00	- 2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.500,00	- 8.200	-12.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.300	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.300	- 6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.300	- 6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen- Städtepartnerschaften <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Büro des Bürgermeisters <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune- Vermittlung eines positiven Images nach außen- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mitarbeiter/innen- Presse und Öffentlichkeit- Interkommunale Kontakte
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	27.692,20	58.659	52.150	53.450	54.770	56.130
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	16.927,72	18.019	13.050	13.380	13.710	14.050
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	22.360	23.160	23.740	24.330	24.940
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.724,48	10.900	8.170	8.370	8.580	8.790
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.880	2.070	2.120	2.170	2.220
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.300	4.800	4.920	5.040	5.170
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.040,00	1.200	900	920	940	960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.692,20	93.659	88.650	89.950	91.270	92.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.692,20	- 93.659	-88.650	-89.950	-91.270	-92.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.692,20	- 93.659	-88.650	-89.950	-91.270	-92.630

128

11140600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf: 36.500 € 2022: Erhöhung um 1.500 € wegen Teilnahme KITZ Spendenaktion und Wünschebaum an Weihnachten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.692	93.659	88.650	0	89.950	91.270	92.630
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	16.928	18.019	13.050	0	13.380	13.710	14.050
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	22.360	23.160	0	23.740	24.330	24.940
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.724	10.900	8.170	0	8.370	8.580	8.790
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	1.880	2.070	0	2.120	2.170	2.220
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	4.300	4.800	0	4.920	5.040	5.170
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.040	1.200	900	0	920	940	960
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	35.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.692	- 93.659	-88.650	0	-89.950	-91.270	-92.630
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.692	- 93.659	-88.650	0	-89.950	-91.270	-92.630

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Büro des Bürgermeisters <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stärkung der Bürgergesellschaft- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements- Vernetzung der Akteure z.B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Dossenheim sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Institutionen <p>Zugeordnete Kostenstelle:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen vorhanden
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.000,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.000,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.000	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.000	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1200 Städtepartnerschaften

Produkt	11.14.1200 Städtepartnerschaften
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kultureller und wirtschaftlicher Austausch zwischen Gemeindepartnerschaften- Förderung der internationalen Begegnung z.B. Kinderfreizeit mit Kindern aus Le Grau du Roi <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Büro des Bürgermeisters <p>Kurzbeschreibung Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften) <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Partnerstädte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1200 Städtepartnerschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	11.186,86	12.620	12.480	12.800	13.120	13.450
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.818,48	8.420	8.700	8.920	9.140	9.370
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.848,38	3.600	3.180	3.260	3.340	3.420
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,00	600	600	620	640	660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,00	18.100	48.100	18.100	18.100	18.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.100,00	18.100	48.100	18.100	18.100	18.100
17	- Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.686,86	39.120	63.980	34.300	34.620	34.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.686,86	- 37.120	-61.980	-32.300	-32.620	-32.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	700,00	700	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 700,00	- 700	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.386,86	- 37.820	-62.680	-33.000	-33.320	-33.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1200 Städtepartnerschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.687	39.120	63.980	0	34.300	34.620	34.950
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.818	8.420	8.700	0	8.920	9.140	9.370
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.848	3.600	3.180	0	3.260	3.340	3.420
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	520	600	600	0	620	640	660
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.100	18.100	48.100	0	18.100	18.100	18.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	400	0	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.000	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 30.687	- 37.120	-61.980	0	-32.300	-32.620	-32.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 30.687	- 37.120	-61.980	0	-32.300	-32.620	-32.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Stiftungskapital <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung und Intensivierung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Partnerstadt Le Grau du Roi <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	100,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100,00	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100	100	100	0	100	100	100
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Produkt	11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
Produktgruppe	11.20 Organisation und EDV
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Installation, Beratung und Betreuung- Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeindeordnung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsführung- Fachämter- Mitarbeiter/innen- Hard- und Softwarenutzer <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen vorhanden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	60.022,97	63.387	41.620	42.660	43.740	44.830
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.095	6.900	7.070	7.250	7.430
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.384,15	43.293	24.150	24.750	25.370	26.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.224	3.460	3.550	3.640	3.730
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.283,65	3.926	1.960	2.010	2.060	2.110
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.355,17	8.550	4.550	4.660	4.780	4.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	600	620	640	660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500,00	47.500	123.000	123.000	123.000	123.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.500,00	27.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	20.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.000,00	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	342.522,97	323.887	377.620	378.660	379.740	380.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 336.522,97	- 317.887	-371.620	-372.660	-373.740	-374.830
21	+ Erträge aus internen Leistungen	237.300,00	237.300	237.300	237.300	237.300	237.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.300,00	237.300	237.300	237.300	237.300	237.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	237.300,00	237.300	237.300	237.300	237.300	237.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.222,97	- 80.587	-134.320	-135.360	-136.440	-137.530

144

11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 13.000 € Aufwendungen für Hard- und Software (z.B. Notebooks und Lizenzgebühren für das Finanzverfahren Finanz+)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 210.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.523	323.887	377.620	0	378.660	379.740	380.830
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	5.095	6.900	0	7.070	7.250	7.430
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.384	43.293	24.150	0	24.750	25.370	26.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	2.224	3.460	0	3.550	3.640	3.730
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.284	3.926	1.960	0	2.010	2.060	2.110
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.355	8.550	4.550	0	4.660	4.780	4.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	600	0	620	640	660
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.500	27.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	20.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 336.523	- 317.887	-371.620	0	-372.660	-373.740	-374.830
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.000	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	62.000	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	62.000	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 62.000	- 80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 398.523	- 397.887	-421.620	0	-422.660	-423.740	-424.830

147

11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Erweiterung der Datensicherung 5.000 € Digitalisierung 20.000 € Aufrüstung Audioanlage Sitzungssaal 5.000 € Plotter 10.000 € Unvorhersehbare Anschaffung BGA über 800 € netto im Einzelfall 10.000 €
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0200-Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice												
Maßnahme: 101-Organisation und EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.000,00	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	62.000,00	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	62.000,00	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 62.000,00	- 80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	62.000,00	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	

11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 101 Organisation und EDV 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Erweiterung der Datensicherung 5.000 € Digitalisierung 20.000 € Aufrüstung Audioanlage Sitzungssaal 5.000 € Plotter 10.000 € Unvorhersehbare Anschaffung BGA über 800 € netto im Einzelfall 10.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Telekommunikation und Telefonzentrale- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeindeordnung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation- Datensicherung- Sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsführung- Fachämter- Mitarbeiter/innen- Internetnutzer/innen <p>Zugeordnete Kostenstelle:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	23.366,99	37.889	24.100	24.710	25.340	25.970
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.095	6.900	7.070	7.250	7.430
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.164,63	23.454	10.350	10.610	10.880	11.150
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.224	3.460	3.550	3.640	3.730
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.621,57	2.152	840	860	880	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.580,79	4.664	1.950	2.000	2.050	2.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	600	620	640	660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200,00	44.700	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	27.200,00	44.700	27.200	27.200	27.200	27.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.566,99	122.589	91.300	91.910	92.540	93.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.466,99	- 122.489	-91.200	-91.810	-92.440	-93.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.466,99	- 122.489	-91.200	-91.810	-92.440	-93.070

152

11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale) 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz U.a. Wartungskosten der Telefonanlage

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100	100	100	0	100	100	100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.567	122.589	91.300	0	91.910	92.540	93.170
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	5.095	6.900	0	7.070	7.250	7.430
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.165	23.454	10.350	0	10.610	10.880	11.150
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	2.224	3.460	0	3.550	3.640	3.730
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.622	2.152	840	0	860	880	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.581	4.664	1.950	0	2.000	2.050	2.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	600	0	620	640	660
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	27.200	44.700	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 90.467	- 122.489	-91.200	0	-91.810	-92.440	-93.070
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	35.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	35.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 35.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 90.467	- 157.489	-91.200	0	-91.810	-92.440	-93.070

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0500-Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)												
Maßnahme: 101-Erneuerung Telefonanlage Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0300 Ausbildung

Produkt	11.21.0300 Ausbildung
Produktgruppe	11.21 Personalwesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personaldeckung und -betreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschlung usw.- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bundes- und Landesbeamtengesetz- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Personal- und arbeitsrechtliche Gesetze- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss) <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsmäßigen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- zukünftige Schul- und Hochschulabsolventen- Auszubildende und Praktikanten- Personalverwaltung <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0300 Ausbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	60.765,93	80.777	61.730	63.270	64.840	66.470
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.630,90	61.971	47.790	48.980	50.200	51.460
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.417,00	5.846	4.400	4.510	4.620	4.740
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.718,03	12.959	9.540	9.780	10.020	10.270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.765,93	80.777	61.730	63.270	64.840	66.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.765,93	- 80.777	-61.730	-63.270	-64.840	-66.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.765,93	- 80.777	-61.730	-63.270	-64.840	-66.470

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0300 Ausbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.766	80.777	61.730	0	63.270	64.840	66.470
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.631	61.971	47.790	0	48.980	50.200	51.460
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.417	5.846	4.400	0	4.510	4.620	4.740
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.718	12.959	9.540	0	9.780	10.020	10.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 60.766	- 80.777	-61.730	0	-63.270	-64.840	-66.470
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 60.766	- 80.777	-61.730	0	-63.270	-64.840	-66.470

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0400 Fortbildung

Produkt 11.21.0400 Fortbildung
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bundes- und Landesbeamtengesetz- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Personal- und arbeitsrechtliche Gesetze- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss) <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/innen verbessern- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalausschuss/Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mitarbeiter/innen- Personalverwaltung <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0400 Fortbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000,00	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.500	13.800	7.500	7.500	7.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.500,00	7.500	13.800	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.500,00	32.500	48.800	42.500	47.500	47.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.500,00	- 32.500	-48.800	-42.500	-47.500	-47.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.500,00	- 32.500	-48.800	-42.500	-47.500	-47.500

11210400 Fortbildung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	2022: Seminar Maschinenunfälle Seminar Atemschutzgerätewart Seminar Brandbekämpfung 102 Seminar Einfache Rettung aus Höhen und Tiefen Seminar Vegetationsbekämpfung Fahrsicherheitstraining MAN
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0400 Fortbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500	32.500	48.800	0	42.500	47.500	47.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20.000	25.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.500	7.500	13.800	0	7.500	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.500	- 32.500	-48.800	0	-42.500	-47.500	-47.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.500	- 32.500	-48.800	0	-42.500	-47.500	-47.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bundes- und Landesbeamtengesetz- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Personal- und arbeitsrechtliche Gesetze- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss) <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erhaltung der Gesundheit der Mitarbeiter/innen- Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren- Ergonomische Arbeitsplätze <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalausschuss/Gemeinderat- Verwaltungsführung- Personalverwaltung- Fachämter- Mitarbeiter/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	13.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000,00	13.000	21.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.000,00	13.000	21.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.000,00	- 13.000	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.000,00	- 13.000	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000

11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Regelbedarf 20.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	13.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.000	13.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.000	- 13.000	-21.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.000	- 13.000	-21.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen allgemein

Produkt	11.21.0000 Personalwesen allgemein
Produktgruppe	11.21 Personalwesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalgewinnung und Personaleinsatz- Interne und externe Stellenausschreibungen- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bundes- und Landesbeamtengesetz- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Personalrechtliche und arbeitsrechtliche Gesetze- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss) <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazität- Einhaltung der arbeits- und personalrechtlichen Vorschriften <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalausschuss/Gemeinderat- Verwaltungsführung- Personalverwaltung- Mitarbeiter/innen- Fachämter <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen vorhanden
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	97.700,43	101.481	154.350	158.200	162.160	166.220
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	45.746,90	46.735	58.320	59.780	61.270	62.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.828,21	17.083	40.950	41.970	43.020	44.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.737,44	29.841	38.160	39.110	40.090	41.090
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.502,97	1.550	3.770	3.860	3.960	4.060
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.544,91	3.572	8.650	8.870	9.090	9.320
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.340,00	2.700	4.500	4.610	4.730	4.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000	20.000	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000	20.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	58.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	156.200,43	148.481	189.350	173.200	177.160	181.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 156.200,43	- 148.481	-189.350	-173.200	-177.160	-181.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 156.200,43	- 148.481	-189.350	-173.200	-177.160	-181.220

11210000 Personalwesen allgemein 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Personalentwicklungsmaßnahme mit ext. Betreuung

11210000 Personalwesen allgemein 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Regelbedarf 15.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.200	148.481	189.350	0	173.200	177.160	181.220
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	45.747	46.735	58.320	0	59.780	61.270	62.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.828	17.083	40.950	0	41.970	43.020	44.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.737	29.841	38.160	0	39.110	40.090	41.090
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.503	1.550	3.770	0	3.860	3.960	4.060
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.545	3.572	8.650	0	8.870	9.090	9.320
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.340	2.700	4.500	0	4.610	4.730	4.850
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	32.000	20.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	58.500	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 156.200	- 148.481	-189.350	0	-173.200	-177.160	-181.220
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	2.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	2.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 2.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 156.200	- 150.481	-189.350	0	-173.200	-177.160	-181.220

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen allgemein												
Maßnahme: 101-Beschaffungen Personal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt	11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung- Gebührenkalkulation- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeindeordnung- Gemeindehaushaltsverordnung- Gemeindekassenverordnung- KAG, Abgabenordnung und diverse Steuergesetze- Satzungen- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Dossenheim durch Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft und Vermögens- und Schuldenmanagement- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

	Zugeordnete Kostenstellen: - keine Kostenstellen zugeordnet
--	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.500,00	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
12	- Personalaufwendungen	240.532,19	263.452	260.910	267.440	274.120	280.980
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	26.118,62	26.484	29.400	30.140	30.890	31.660
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	141.280,51	151.695	149.060	152.790	156.610	160.530
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.501,48	39.152	37.170	38.100	39.050	40.030
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.624,22	13.767	13.210	13.540	13.880	14.230
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.967,36	31.154	30.870	31.640	32.430	33.240
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.040,00	1.200	1.200	1.230	1.260	1.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	15.000,00	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	7.750,00	8.250	9.000	9.500	10.000	10.500
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.750,00	8.250	9.000	9.500	10.000	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.400,00	29.500	64.500	34.500	34.500	34.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	24.900,00	20.000	55.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	307.682,19	416.202	359.410	336.440	343.620	350.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 227.182,19	- 335.702	-278.910	-255.940	-263.120	-270.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen	142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.800,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.800,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	95.200,00	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 131.982,19	- 240.502	-183.710	-160.740	-167.920	-175.280

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

Notiz	Regelbedarf 10.000 €
-------	----------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.500	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	0	500	500	500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.682	416.202	359.410	0	336.440	343.620	350.980
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	26.119	26.484	29.400	0	30.140	30.890	31.660
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	141.281	151.695	149.060	0	152.790	156.610	160.530
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.501	39.152	37.170	0	38.100	39.050	40.030
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.624	13.767	13.210	0	13.540	13.880	14.230
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.967	31.154	30.870	0	31.640	32.430	33.240
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.040	1.200	1.200	0	1.230	1.260	1.290
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.750	8.250	9.000	0	9.500	10.000	10.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	24.900	20.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	15.000	65.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 227.182	- 335.702	-278.910	0	-255.940	-263.120	-270.480
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 227.182	- 335.702	-278.910	0	-255.940	-263.120	-270.480

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0500 Gemeindekasse

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten - Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln - Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden - Hinterlegungen - Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung - Gemeinkassenverordnung - Satzungen - KAG, Abgabenordnung und diverse Steuergesetze - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege - Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen - Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten - Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat - Verwaltungsführung - Fachämter - Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger - Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0500 Gemeindekasse

	- Banken
	Zugeordnete Kostenstellen:
	- keine Kostenstellen zugeordnet

11.22.0500 Gemeindekasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.100,00	175.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	30.100,00	175.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.300,00	184.300	39.300	39.300	39.300	39.300
12	- Personalaufwendungen	94.234,68	105.436	104.180	106.780	109.440	112.180
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.435,51	80.991	80.160	82.160	84.210	86.320
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.469,59	7.345	7.180	7.360	7.540	7.730
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.329,58	17.100	16.840	17.260	17.690	18.130
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.234,68	110.436	109.180	111.780	114.440	117.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.934,68	73.864	-69.880	-72.480	-75.140	-77.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.434,68	92.364	-51.380	-53.980	-56.640	-59.380

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0500 Gemeindekasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.300	184.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	9.200	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	30.100	175.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.235	110.436	109.180	0	111.780	114.440	117.180
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.436	80.991	80.160	0	82.160	84.210	86.320
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.470	7.345	7.180	0	7.360	7.540	7.730
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.330	17.100	16.840	0	17.260	17.690	18.130
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 59.935	73.864	-69.880	0	-72.480	-75.140	-77.880
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 59.935	73.864	-69.880	0	-72.480	-75.140	-77.880

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung und Unterstützung bei rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung) <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rechtssprechungen des Gesetzgebers- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Büro des Bürgermeisters <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung- Vermeiden/Lösen von Konflikten; Zentrale Rechtsausübung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mitarbeiter/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	50.330,98	91.759	94.020	96.360	98.780	101.250
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.897,36	19.278	20.400	20.910	21.430	21.970
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.735,25	36.997	37.710	38.650	39.620	40.610
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.829,65	24.576	24.030	24.630	25.250	25.880
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	690,50	3.066	3.370	3.450	3.540	3.630
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.398,22	6.942	7.610	7.800	8.000	8.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	780,00	900	900	920	940	960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.330,98	94.759	94.020	96.360	98.780	101.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.330,98	- 94.759	-94.020	-96.360	-98.780	-101.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.330,98	- 94.759	-94.020	-96.360	-98.780	-101.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.331	94.759	94.020	0	96.360	98.780	101.250
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	18.897	19.278	20.400	0	20.910	21.430	21.970
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.735	36.997	37.710	0	38.650	39.620	40.610
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.830	24.576	24.030	0	24.630	25.250	25.880
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	691	3.066	3.370	0	3.450	3.540	3.630
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.398	6.942	7.610	0	7.800	8.000	8.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	780	900	900	0	920	940	960
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 50.331	- 94.759	-94.020	0	-96.360	-98.780	-101.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50.331	- 94.759	-94.020	0	-96.360	-98.780	-101.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung

Produkt 11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung

Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Grundlegende Aufgaben:

- Risikoanalyse
 - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
 - Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Hinweis: Ausweis von Versicherungsprämien, die keinem konkreten Produkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage:

- Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

- Fachbereich 1

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Versicherung der Beamten und Angestellten

Zielgruppe:

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Zugeordnete Kostenstellen:

- keine Kostenstellen zugeordnet

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.400,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	176.400,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.400,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 176.400,00	- 117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 176.400,00	- 117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500

11230500 Gesetzliche Unfallversicherung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz Gesetzliche Schülerunfallversicherung beim Badischen Gemeinde-Unfall-Versicherungsverband (BGV)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.400	117.500	117.500	0	117.500	117.500	117.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	176.400	117.500	117.500	0	117.500	117.500	117.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 176.400	- 117.500	-117.500	0	-117.500	-117.500	-117.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 176.400	- 117.500	-117.500	0	-117.500	-117.500	-117.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen

Produkt	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer und dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen- Erbringung von Beratungsleistungen wie z.B. Erstellung fachtechnischer Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge- Kundenzufriedenheit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen

	Zugeordnete Kostenstelle: - keine Kostenstellen zugeordnet
--	---

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	46.360,43	49.608	50.780	52.050	53.350	54.680
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.062,14	38.631	39.550	40.540	41.550	42.590
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.219,53	3.503	3.530	3.620	3.710	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.078,76	7.474	7.700	7.890	8.090	8.290
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.360,43	49.608	50.780	52.050	53.350	54.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.360,43	- 49.608	-50.780	-52.050	-53.350	-54.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.360,43	- 49.608	-50.780	-52.050	-53.350	-54.680

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.360	49.608	50.780	0	52.050	53.350	54.680
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.062	38.631	39.550	0	40.540	41.550	42.590
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.220	3.503	3.530	0	3.620	3.710	3.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.079	7.474	7.700	0	7.890	8.090	8.290
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 46.360	- 49.608	-50.780	0	-52.050	-53.350	-54.680
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 46.360	- 49.608	-50.780	0	-52.050	-53.350	-54.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)

Produkt	11.24.0101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

Produkt	11.24.0140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0150 Rathaus

Produkt 11.24.0150 Rathaus
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0150 Rathaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	7.500	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.000	7.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	28.000	7.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 28.000	- 7.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 28.000	- 7.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0150-Rathaus												
Maßnahme: 101-Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	7.500	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	7.500	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.000,00	7.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.000,00	- 7.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.000,00	7.500	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0151 Steinbruch Leferez

Produkt	11.24.0151 Steinbruch Leferez
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0152 Steinbruch Vatter

Produkt 11.24.0152 Steinbruch Vatter
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0153 Tiefgarage Kronenburger Hof

Produkt 11.24.0153 Tiefgarage Kronenburger Hof
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0154 Bauhof

Produkt 11.24.0154 Bauhof
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude

Produkt	11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gerhard-Hauptmann-Str. 42 HM- Heidelberger Str. 17- Ortsstr. (Waaghaus)- Ortsstr. 12- Pfarrgasse 5a
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude

	<ul style="list-style-type: none">- Pfarrgasse 6- Rathausplatz 6- Rathausstr. 2- Rathausstr. 47- Talstr. 26/28- Talstr. 34- Talstr. 47- Talstr. 49- Uhlandstr. 13/15- Sendergebäude- Sporthaus Vereinsgebäude
--	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	50.000	50.000	0	250.000	1.650.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	12.000	50.000	50.000	0	250.000	1.650.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.000	50.000	50.000	0	250.000	1.650.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 12.000	- 50.000	-50.000	0	-250.000	-1.650.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.000	- 50.000	-50.000	0	-250.000	-1.650.000	0

11240155 Wohn- & Geschäftsgebäude 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Rathausstr. 2 2022: Planung 50.000 € 2023/2024: Investition 1.900.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0155-Wohn- & Geschäftsgebäude												
Maßnahme: 201-Wohn- & Geschäftsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0155-Wohn- & Geschäftsgebäude												
Maßnahme: 222-Sanierung Gebäude Rathausstr. 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	250.000	1.650.000	0	-1.950.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	250.000	1.650.000	0	-1.950.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	250.000	1.650.000	0	-1.950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	-250.000	-1.650.000	0	1.950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	250.000	1.650.000	0	-1.950.000

11240155 Wohn- & Geschäftsgebäude 222 Sanierung Gebäude Rathausstr. 2 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Rathausstr. 2 2022: Planung 50.000 € 2023/2024: Investition 1.900.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0156 Friedhofskapelle

Produkt 11.24.0156 Friedhofskapelle
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0157 Sonstiges Grundvermögen

Produkt	11.24.0157 Sonstiges Grundvermögen
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung

Produkt	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude)- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen <p>(Kosten, die nicht eindeutig den Produkten 11.24.02.01 bis 11.24.02.57 zugeordnet werden können zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen wie Personalkosten in diesem Bereich)</p> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung

	- keine Kostenstellen zugeordnet
--	----------------------------------

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	121.572,59	138.074	137.480	140.920	144.440	148.060
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	13.655,38	13.847	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.567,03	90.424	106.050	108.700	111.420	114.210
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.537,05	6.515	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.021,96	8.166	9.480	9.720	9.960	10.210
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.011,17	18.223	21.950	22.500	23.060	23.640
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	780,00	900	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.572,59	138.074	137.480	140.920	144.440	148.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.572,59	- 138.074	-137.480	-140.920	-144.440	-148.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 121.572,59	- 138.074	-137.480	-140.920	-144.440	-148.060

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.573	138.074	137.480	0	140.920	144.440	148.060
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	13.655	13.847	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.567	90.424	106.050	0	108.700	111.420	114.210
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.537	6.515	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.022	8.166	9.480	0	9.720	9.960	10.210
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.011	18.223	21.950	0	22.500	23.060	23.640
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	780	900	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 121.573	- 138.074	-137.480	0	-140.920	-144.440	-148.060
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 121.573	- 138.074	-137.480	0	-140.920	-144.440	-148.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	500,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 500,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	200,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 200,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 700,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 500	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.000,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.000,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 82.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.000	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 82.000	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 82.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Rathaus

Produkt 11.24.0250 Rathaus
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.130,00	110.430	117.700	120.010	122.380	124.810
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	330,00	330	330	330	330	330
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.800,00	80.100	92.370	94.680	97.050	99.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600,00	84.600	99.100	99.100	104.100	104.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	76.000	85.000	85.000	90.000	90.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.730,00	195.030	216.800	219.110	226.480	228.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.730,00	- 195.030	-216.800	-219.110	-226.480	-228.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.800,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.800,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.072,60	9.073	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.072,60	9.073	9.000	9.000	9.000	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	39.727,40	39.727	39.800	39.800	39.800	39.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.002,60	- 155.303	-177.000	-179.310	-186.680	-189.110

238

11240250 Rathaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 25.000 €

11240250 Rathaus 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 7.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Rathaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.730	195.030	216.800	0	219.110	226.480	228.910
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	330	330	330	0	330	330	330
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.800	80.100	92.370	0	94.680	97.050	99.480
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	76.000	85.000	0	85.000	90.000	90.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 109.730	- 195.030	-216.800	0	-219.110	-226.480	-228.910
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 109.730	- 195.030	-216.800	0	-219.110	-226.480	-228.910

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0251 Steinbruch Leferez

Produkt 11.24.0251 Steinbruch Leferez
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Vermietung Hütte für Ausschank bei Festen und Veranstaltungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0251 Steinbruch Leferez

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200,00	17.470	17.690	17.730	17.770	17.810
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.270	1.490	1.530	1.570	1.610
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.200,00	27.470	27.690	27.730	27.770	27.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.200,00	- 27.470	-27.690	-27.730	-27.770	-27.810
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.000,00	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.200,00	- 47.470	-47.690	-47.730	-47.770	-47.810

242

11240251 Steinbruch Leferez 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Regelbedarf: Hangsicherung 10.000 € sonst. unbewegl. Vermögen 6.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0251 Steinbruch Leferenz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.200	27.470	27.690	0	27.730	27.770	27.810
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	0	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.270	1.490	0	1.530	1.570	1.610
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.200	- 27.470	-27.690	0	-27.730	-27.770	-27.810
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.200	- 27.470	-27.690	0	-27.730	-27.770	-27.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0252 Steinbruch Vatter

Produkt 11.24.0252 Steinbruch Vatter
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Einnahmen aus der Stellung eines Mobilfunkmastes <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0252 Steinbruch Vatter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	11.600	17.440	17.540	17.690	17.850
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.250	6.040	6.190	6.340	6.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	650,00	1.350	1.400	1.350	1.350	1.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.150,00	16.600	22.440	22.540	22.690	22.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.450,00	- 11.900	-17.740	-17.840	-17.990	-18.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.500,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.950,00	- 14.400	-20.240	-20.340	-20.490	-20.650

246

11240252 Steinbruch Vatter 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mobilfunkmast im Steinbruchgelände

11240252 Steinbruch Vatter 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Regelbedarf 10.000 €

11240252 Steinbruch Vatter 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 5.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0252 Steinbruch Vatter

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.150	16.600	22.440	0	22.540	22.690	22.850
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.250	6.040	0	6.190	6.340	6.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	650	1.350	1.400	0	1.350	1.350	1.350
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.450	- 11.900	-17.740	0	-17.840	-17.990	-18.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.450	- 11.900	-17.740	0	-17.840	-17.990	-18.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Benutzungsgebühren der Tiefgarage <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.000,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.500,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.500,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500	0	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.500	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0254 Bauhof

Produkt 11.24.0254 Bauhof
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0254 Bauhof

--	--

11.24.0254 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000,00	0	750	770	790	810
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00	0	750	770	790	810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.000,00	0	750	770	790	810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.000,00	0	-750	-770	-790	-810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.000,00	0	-750	-770	-790	-810

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0254 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.000	0	750	0	770	790	810
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	0	750	0	770	790	810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 53.000	0	-750	0	-770	-790	-810
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 53.000	0	-750	0	-770	-790	-810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Sporthallen, Hallenbad, Sauna <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gerhard-Hauptmann-Str. 42- Heidelberger Str. 17- Ortsstr. (Waaghaus)- Ortsstr. 12- Pfarrgasse 5a- Pfarrgasse 6- Rathausplatz 6
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude

	<ul style="list-style-type: none">- Rathausstr. 47- Talstr. 26/28- Talstr. 34- Talstr. 47- Talstr. 49- Uhlandstr. 13/15- Sendergebäude- Sporthaus Vereinsgebäude
--	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.950,00	257.950	270.600	270.600	270.600	270.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	257.950,00	257.950	270.600	270.600	270.600	270.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	257.950,00	257.950	270.600	270.600	270.600	270.600
12	- Personalaufwendungen	8.972,15	7.747	7.890	8.090	8.290	8.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.703,77	5.739	5.840	5.990	6.140	6.290
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	288,61	299	300	310	320	330
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.979,77	1.709	1.750	1.790	1.830	1.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000,00	176.170	210.850	193.660	196.540	199.490
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.500,00	78.500	98.500	78.500	78.500	78.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.500,00	97.670	112.350	115.160	118.040	120.990
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	850	850	850	850	850
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	180.772,15	184.767	219.590	202.600	205.680	208.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	77.177,85	73.183	51.010	68.000	64.920	61.760
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.500,00	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.500,00	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 90.500,00	- 90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.322,15	- 17.317	-39.490	-22.500	-25.580	-28.740

259

11240255 Wohn- & Geschäftsgebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 78.500 € 2022 zusätzlich 20.000 € für Instandhaltungsarbeiten am "Haus der Musik"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	257.950	257.950	270.600	0	270.600	270.600	270.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	257.950	257.950	270.600	0	270.600	270.600	270.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.772	184.767	219.590	0	202.600	205.680	208.840
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.704	5.739	5.840	0	5.990	6.140	6.290
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	289	299	300	0	310	320	330
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.980	1.709	1.750	0	1.790	1.830	1.880
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.500	78.500	98.500	0	78.500	78.500	78.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.500	97.670	112.350	0	115.160	118.040	120.990
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	800	800	800	0	800	800	800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	50	50	0	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	77.178	73.183	51.010	0	68.000	64.920	61.760
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	77.178	73.183	51.010	0	68.000	64.920	61.760

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0256 Friedhofskapelle

Produkt 11.24.0256 Friedhofskapelle
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0256 Friedhofskapelle

--	--

11.24.0256 Friedhofskapelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500,00	0	1.200	1.230	1.260	1.290
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.500,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00	0	1.200	1.230	1.260	1.290
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.500,00	0	1.200	1.230	1.260	1.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.500,00	0	-1.200	-1.230	-1.260	-1.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.500,00	0	-1.200	-1.230	-1.260	-1.290

11240256 Friedhofskapelle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0256 Friedhofskapelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.500	0	1.200	0	1.230	1.260	1.290
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.500	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	0	1.200	0	1.230	1.260	1.290
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 51.500	0	-1.200	0	-1.230	-1.260	-1.290
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 51.500	0	-1.200	0	-1.230	-1.260	-1.290

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen

Produkt 11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen

--	--

11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	8.800	9.820	10.020	10.220	10.430
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00	6.800	7.820	8.020	8.220	8.430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	650	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.500,00	9.450	10.470	10.670	10.870	11.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.500,00	- 9.450	-10.470	-10.670	-10.870	-11.080
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.500,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.000,00	- 11.950	-12.970	-13.170	-13.370	-13.580

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	9.450	10.470	0	10.670	10.870	11.080
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.800	7.820	0	8.020	8.220	8.430
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	650	650	0	650	650	650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.500	- 9.450	-10.470	0	-10.670	-10.870	-11.080
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.500	- 9.450	-10.470	0	-10.670	-10.870	-11.080

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0400 Registratur, Empfang

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Empfang/Beratung/Hilfestellung- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf wie Büromaterial- Organisation und Durchführung der Postzustellung/Postversand- Telefonzentrale <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Einzelanforderung Fachämter <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bürgerfreundlichkeit- Planmäßige Ablage von Schriftgut- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mitarbeiter/innen- Einwohner/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0400 Registratur, Empfang

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	75.139,64	76.624	67.560	69.250	70.990	72.760
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.818,48	8.420	8.700	8.920	9.140	9.370
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.215,07	49.227	42.440	43.500	44.590	45.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.848,38	3.600	3.180	3.260	3.340	3.420
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.394,43	4.464	3.780	3.870	3.970	4.070
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.343,28	10.309	8.860	9.080	9.310	9.540
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,00	605	600	620	640	660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.139,64	76.624	67.560	69.250	70.990	72.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.139,64	- 76.624	-67.560	-69.250	-70.990	-72.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.139,64	- 76.624	-67.560	-69.250	-70.990	-72.760

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0400 Registratur, Empfang

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.140	76.624	67.560	0	69.250	70.990	72.760
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.818	8.420	8.700	0	8.920	9.140	9.370
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.215	49.227	42.440	0	43.500	44.590	45.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.848	3.600	3.180	0	3.260	3.340	3.420
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.394	4.464	3.780	0	3.870	3.970	4.070
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.343	10.309	8.860	0	9.080	9.310	9.540
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	520	605	600	0	620	640	660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 75.140	- 76.624	-67.560	0	-69.250	-70.990	-72.760
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 75.140	- 76.624	-67.560	0	-69.250	-70.990	-72.760

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen- Information der Medien über kommunale Anliegen- Kampagnen und Veranstaltungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeindeordnung- Gemeinderatsbeschlüsse- Aufträge des Bürgermeisters <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Büro des Bürgermeisters <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen- Angebot von Online-Bürgerdiensten <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Öffentlichkeit- Medien <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	74.654,93	84.670	96.860	99.270	101.740	104.280
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	16.927,72	12.630	13.050	13.380	13.710	14.050
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.067,48	50.840	60.190	61.690	63.230	64.810
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.374,48	5.400	4.770	4.890	5.010	5.140
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.309,40	4.700	5.380	5.510	5.650	5.790
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.935,85	10.200	12.570	12.880	13.200	13.530
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.040,00	900	900	920	940	960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.450,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.450,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.104,93	100.120	112.310	114.720	117.190	119.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.104,93	- 100.120	-112.310	-114.720	-117.190	-119.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.104,93	- 100.120	-112.310	-114.720	-117.190	-119.730

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.105	100.120	112.310	0	114.720	117.190	119.730
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	16.928	12.630	13.050	0	13.380	13.710	14.050
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.067	50.840	60.190	0	61.690	63.230	64.810
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.374	5.400	4.770	0	4.890	5.010	5.140
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.309	4.700	5.380	0	5.510	5.650	5.790
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.936	10.200	12.570	0	12.880	13.200	13.530
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.040	900	900	0	920	940	960
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.450	10.450	10.450	0	10.450	10.450	10.450
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 85.105	- 100.120	-112.310	0	-114.720	-117.190	-119.730
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 85.105	- 100.120	-112.310	0	-114.720	-117.190	-119.730

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken z.B für kommunale Maßnahmen wie Flüchtlingsunterbringung- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Erbbaurechten- Verpachtung der Feldjagd- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderatsbeschlüsse- Aufträge des Bürgermeisters- Verträge <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- ... <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	19.972,43	60.161	68.660	70.370	72.130	73.930
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	13.655,38	13.847	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	30.000	53.350	54.680	56.050	57.450
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.537,05	6.515	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.700	4.580	4.690	4.810	4.930
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.850	2.920	2.990	3.060
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	780,00	7.100	7.880	8.080	8.280	8.490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.972,43	60.161	68.660	70.370	72.130	73.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.972,43	- 60.161	-68.660	-70.370	-72.130	-73.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.972,43	- 60.161	-68.660	-70.370	-72.130	-73.930

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.972	60.161	68.660	0	70.370	72.130	73.930
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	13.655	13.847	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	30.000	53.350	0	54.680	56.050	57.450
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.537	6.515	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	2.700	4.580	0	4.690	4.810	4.930
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	2.850	0	2.920	2.990	3.060
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	780	7.100	7.880	0	8.080	8.280	8.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.972	- 60.161	-68.660	0	-70.370	-72.130	-73.930
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.100.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.100.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.773.240	1.773.240	886.620
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.773.240	1.773.240	886.620
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	1.100.000	0	1.773.240	1.773.240	886.620
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	25.000	2.628.700	0	527.400	25.000	25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	25.000	2.628.700	0	527.400	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	110.000	25.000	2.628.700	0	527.400	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 110.000	- 25.000	-1.528.700	0	1.245.840	1.748.240	861.620
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 129.972	- 85.161	-1.597.360	0	1.175.470	1.676.110	787.690

281

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022: Investitionszuschuss Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.100.000 €

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Angenommene Verkaufserlöse im Gewerbegebiet Süd: 2023: 1.773.240 € 2024: 1.773.240 € 2025: 886.620 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Vorratsposten 25.000 € 2022: Erschließung für Gemeindeflächen im Gewerbegebiet Süd 753.700 € 2022: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.850.000 € 2023: Erschließung für Gemeindeflächen im Gewerbegebiet Süd 502.400 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten												
Maßnahme: 801-Kauf und Verkauf von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.773.240	1.773.240	886.620	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	1.773.240	1.773.240	886.620	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.100.000	0	1.773.240	1.773.240	886.620	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	110.000,00	25.000	2.628.700	0	527.400	25.000	25.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	110.000,00	25.000	2.628.700	0	527.400	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	110.000,00	25.000	2.628.700	0	527.400	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 110.000,00	- 25.000	-1.528.700	0	1.245.840	1.748.240	861.620	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	110.000,00	25.000	2.628.700	0	527.400	25.000	25.000	

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | 2022: Investitionszuschuss Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.100.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Angenommene Verkaufserlöse im Gewerbegebiet Süd: 2023: 1.773.240 € 2024: 1.773.240 € 2025: 886.620 €
-------	---

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Vorratsposten 25.000 € 2022: Erschließung für Gemeindeflächen im Gewerbegebiet Süd 753.700 € 2022: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.850.000 € 2023: Erschließung für Gemeindeflächen im Gewerbegebiet Süd 502.400 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung von eigenen und angemieteten Grundstücken- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen- Hangsicherungsmaßnahmen- Veranlassung von Pflegemaßnahmen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderatsbeschlüsse- Aufträge des Bürgermeisters- Verträge <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z.B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- ... <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.000,00	210.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	188.000,00	210.000	188.000	188.000	188.000	188.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	188.000,00	210.000	188.000	188.000	188.000	188.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.450,00	15.450	26.860	27.130	27.410	27.690
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.400,00	9.400	10.810	11.080	11.360	11.640
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.850,00	22.850	34.260	34.530	34.810	35.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	155.150,00	187.150	153.740	153.470	153.190	152.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.600,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.600,00	- 3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	151.550,00	183.550	150.140	149.870	149.590	149.310

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Einnahmen aus Erbbaugrundstücken

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Regelbedarf 15.000 €

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Steuern, Versicherungen und Pflegekosten nach dem Landschaftspflege- und Kulturgesetz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188.000	210.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	188.000	210.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.850	22.850	34.260	0	34.530	34.810	35.090
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.050	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.400	9.400	10.810	0	11.080	11.360	11.640
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	155.150	187.150	153.740	0	153.470	153.190	152.910
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.200	0	0	0	250.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.200	0	0	0	250.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	30.200	0	0	0	250.000	150.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 30.200	0	0	0	-250.000	-150.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	124.950	187.150	153.740	0	-96.530	3.190	2.910

287

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Parkplatz an der Schauenburghalle 250.000 €
Notiz	2024 und 2025: Planung/Gutachten und Ausführung Parkplatz am alten Waaghaus 150.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0400-Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)												
Maßnahme: 310-Parkplatz an Schauenburghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.200,00	0	0	0	250.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.200,00	0	0	0	250.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.200,00	0	0	0	250.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.200,00	0	0	0	-250.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.200,00	0	0	0	250.000	0	0	

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0400-Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)												
Maßnahme: 313-Parkplatz am alten Waaghaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 313 Parkplatz am alten Waaghaus 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024 und 2025: Planung/Gutachten und Ausführung Parkplatz am alten Waaghaus 150.000 €

Teilhaushalt 2

Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Einzeldarstellung der Investitionen

2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.197,74	106.198	99.618	97.161	95.318	95.318
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.397,74	18.398	17.818	15.361	13.518	13.518
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.800,00	87.800	81.800	81.800	81.800	81.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.000,00	269.500	548.500	548.500	548.500	548.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	116.500,00	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.500,00	151.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340.400,00	230.400	220.300	193.300	220.300	220.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	318.100,00	198.100	188.000	188.000	188.000	188.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300,00	32.300	32.300	5.300	32.300	32.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	77.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	39.400	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	700,00	10.600	700	700	700	700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	14.800	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35610000 Bußgelder	26.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	632.597,74	743.198	941.418	911.961	937.118	937.118
12	- Personalaufwendungen	909.351,35	859.137	851.690	873.000	894.840	917.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	42.474,60	42.475	42.400	43.460	44.550	45.660
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	616.760,26	577.195	573.320	587.670	602.350	617.420
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.938,04	66.147	63.450	65.040	66.670	68.340
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	55.232,14	51.036	51.060	52.330	53.630	54.960
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	129.346,31	119.269	118.460	121.420	124.480	127.580
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.014	3.000	3.080	3.160	3.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.150,00	647.380	955.050	884.660	898.870	913.190
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000,00	48.000	118.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	394.200,00	404.200	604.200	614.200	624.200	634.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.300,00	128.280	179.350	183.460	187.670	191.990
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.800,00	20.000	21.500	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.850,00	36.900	22.000	29.000	29.000	29.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17	- Transferaufwendungen	26.900,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	26.900,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.550,00	380.650	299.090	292.700	287.700	287.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.300,00	20.000	46.600	55.000	50.000	50.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73.350,00	206.150	97.490	83.200	83.200	83.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.600,00	17.200	17.700	17.200	17.200	17.200
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	800,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.797.951,35	1.908.567	2.127.230	2.071.760	2.102.810	2.139.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.165.353,61	- 1.165.369	-1.185.812	-1.159.799	-1.165.692	-1.202.372
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	141.200,00	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.200,00	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 137.200,00	- 137.200	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.302.553,61	- 1.302.569	-1.323.012	-1.296.999	-1.302.892	-1.339.572

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	632.598	743.198	941.418	0	911.961	937.118	937.118
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.398	18.398	17.818	0	15.361	13.518	13.518
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.800	87.800	81.800	0	81.800	81.800	81.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	116.500	118.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.500	151.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	318.100	198.100	188.000	0	188.000	188.000	188.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300	32.300	32.300	0	5.300	32.300	32.300
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0	39.400	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	700	10.600	700	0	700	700	700
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	14.800	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	100	100	100	0	100	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	+ • 65610000 Bußgelder	26.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.951	1.908.567	2.127.230	0	2.071.760	2.102.810	2.139.490
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	42.475	42.475	42.400	0	43.460	44.550	45.660
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	616.760	577.195	573.320	0	587.670	602.350	617.420
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.938	66.147	63.450	0	65.040	66.670	68.340
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	55.232	51.036	51.060	0	52.330	53.630	54.960
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	129.346	119.269	118.460	0	121.420	124.480	127.580
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600	3.014	3.000	0	3.080	3.160	3.240
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	48.000	118.000	0	28.000	28.000	28.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	394.200	404.200	604.200	0	614.200	624.200	634.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.300	128.280	179.350	0	183.460	187.670	191.990
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	31.800	20.000	21.500	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.850	36.900	22.000	0	29.000	29.000	29.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.600	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.900	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.300	20.000	46.600	0	55.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3		4	5	6
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	73.350	206.150	97.490	0	83.200	83.200	83.200
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	14.600	17.200	17.700	0	17.200	17.200	17.200
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	66.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	800	800	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.165.354	- 1.165.369	-1.185.812	0	-1.159.799	-1.165.692	-1.202.372
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	72.400	94.900	0	57.000	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	20.000	72.400	94.900	0	57.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	14.200	0	0	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	14.200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		20.000	86.600	94.900	0	57.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	20.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	20.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		590.200	180.000	18.100	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	590.200	180.000	18.100	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		598.200	200.000	68.100	0	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 578.200	- 113.400	26.800	0	42.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.743.554	- 1.278.769	-1.159.012	0	-1.117.799	-1.180.692	-1.217.372

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 101-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000,00	72.400	45.000	0	57.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	20.000,00	72.400	45.000	0	57.000	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.200	0	0	0	0	0	
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	14.200	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.000,00	86.600	45.000	0	57.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	590.200,00	180.000	18.100	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	590.200,00	180.000	18.100	0	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	598.200,00	180.000	18.100	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 578.200,00	- 93.400	26.900	0	42.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	598.200,00	180.000	18.100	0	15.000	15.000	15.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophen- und Bevölkerungsschutz												
Maßnahme: 219-Sirenenalarmierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	49.900	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	49.900	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	49.900	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Europäischer Union, Bund und Land- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Europawahlgesetz- Bundes- und Landeswahlgesetz- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung- Gemeindeordnung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bund und Land- Öffentliche und private Institutionen- Öffentlichkeit- Presse <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.367,84	12.895	13.780	14.120	14.470	14.830
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.540,28	9.942	10.650	10.920	11.190	11.470
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	852,41	902	950	970	990	1.010
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.975,15	2.051	2.180	2.230	2.290	2.350
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	0	15.000	10.000	10.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.000	0	15.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.867,84	26.895	13.780	36.120	31.470	31.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.867,84	- 26.895	-13.780	-36.120	-31.470	-31.830
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 600,00	- 600	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.467,84	- 27.495	-14.380	-36.720	-32.070	-32.430

300

12100000 Statistik und Wahlen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Sachkosten für Bundes- und Landtagswahl bzw. Europa-, Gemeinderats- und Kreistagswahl

12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz Personalkosten für Bundes- und Landtagswahl

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.868	26.895	13.780	0	36.120	31.470	31.830
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.540	9.942	10.650	0	10.920	11.190	11.470
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	852	902	950	0	970	990	1.010
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.975	2.051	2.180	0	2.230	2.290	2.350
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	7.000	0	0	15.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.868	- 26.895	-13.780	0	-36.120	-31.470	-31.830
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.868	- 26.895	-13.780	0	-36.120	-31.470	-31.830

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen und Fundtieren- Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, z.B. Beseitigung von Störungen, Schutz vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister- Prüfung, Erlass und Aufhebung von Gaststättenerlaubnissen sowie sonstiger Erlaubnisse und - Sondergenehmigungen z.B. Sperrzeitenverkürzung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung- Landesimmissionschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals- Verbraucherschutz <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Verbraucher- Gewerbetreibende und deren Personal- Andere Behörden und Organisationen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.100	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	39.400	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	9.900	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	14.800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	64.100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	74.206,97	77.373	82.720	84.790	86.920	89.090
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.241,65	59.650	63.900	65.500	67.140	68.820
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.114,45	5.413	5.710	5.850	6.000	6.150
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.850,87	12.307	13.110	13.440	13.780	14.120
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.356,97	217.373	97.720	99.790	101.920	104.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.356,97	- 153.273	-97.720	-99.790	-101.920	-104.090
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.356,97	- 153.273	-97.720	-99.790	-101.920	-104.090

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	64.100	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0	39.400	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	9.900	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	14.800	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.357	217.373	97.720	0	99.790	101.920	104.090
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.242	59.650	63.900	0	65.500	67.140	68.820
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.114	5.413	5.710	0	5.850	6.000	6.150
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.851	12.307	13.110	0	13.440	13.780	14.120
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	125.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 97.357	- 153.273	-97.720	0	-99.790	-101.920	-104.090
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 97.357	- 153.273	-97.720	0	-99.790	-101.920	-104.090

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produkt	12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produktgruppe	12.21 Verkehrswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Anordnung für Änderungen von Verkehrszeichen- Bearbeitung von Sondernutzungen öffentlicher Straßen- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr- Maßnahmen gegen Verstöße z.B. Abschleppmaßnahmen, Verteilen von Strafzetteln <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Straßenverkehrsgesetz- Straßenverkehrsordnung- Ordnungswidrigkeitengesetz- Strafprozessordnung- Satzungsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Verkehrsteilnehmer- Andere Behörden und Organisationen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35610000 Bußgelder	26.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	71.356,68	117.056	128.300	131.510	134.790	138.160
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.937,49	90.647	99.240	101.720	104.260	106.870
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.915,26	7.636	8.740	8.960	9.180	9.410
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.503,93	18.772	20.320	20.830	21.350	21.880
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.756,68	119.456	130.700	133.910	137.190	140.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.756,68	- 59.456	-70.700	-73.910	-77.190	-80.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.756,68	- 59.456	-70.700	-73.910	-77.190	-80.560

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 65610000 Bußgelder	26.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.757	119.456	130.700	0	133.910	137.190	140.560
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.937	90.647	99.240	0	101.720	104.260	106.870
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.915	7.636	8.740	0	8.960	9.180	9.410
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.504	18.772	20.320	0	20.830	21.350	21.880
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 65.757	- 59.456	-70.700	0	-73.910	-77.190	-80.560
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 65.757	- 59.456	-70.700	0	-73.910	-77.190	-80.560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0100 Meldewesen

Produkt 12.22.0100 Meldewesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen- Beratung von Meldepflichtigen- Mitteilungen an andere Behörden- Auskünfte an Berechtigte- Pflege des Melderegisters <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Meldegesetz- Ausländergesetz- Pass- und Personalausweisgesetz- Gewerberecht- Datenschutzgesetz- Bundeszentralregistergesetz- Staatsangehörigkeitsgesetz <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registrierung der Einwohner/innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnsitze <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Staatliche und private Institutionen <p>Zugeordnete Kostenstelle:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0100 Meldewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	100,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.300,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
12	- Personalaufwendungen	151.280,80	104.118	103.660	106.260	108.920	111.640
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	106.738,00	70.906	70.260	72.020	73.820	75.670
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.500,00	12.500	12.500	12.810	13.130	13.460
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.521,61	6.120	6.270	6.430	6.590	6.750
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.521,19	14.590	14.630	15.000	15.380	15.760
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.100,00	76.100	83.340	76.100	76.100	76.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.100,00	10.100	17.340	10.100	10.100	10.100
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	227.380,80	180.218	187.000	182.360	185.020	187.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.080,80	- 73.918	-80.700	-76.060	-78.720	-81.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.200,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.200,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.200,00	- 37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 158.280,80	- 111.118	-117.900	-113.260	-115.920	-118.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0100 Meldewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.300	106.300	106.300	0	106.300	106.300	106.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	100	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.381	180.218	187.000	0	182.360	185.020	187.740
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	106.738	70.906	70.260	0	72.020	73.820	75.670
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.500	12.500	12.500	0	12.810	13.130	13.460
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.522	6.120	6.270	0	6.430	6.590	6.750
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.521	14.590	14.630	0	15.000	15.380	15.760
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.100	10.100	17.340	0	10.100	10.100	10.100
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	66.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 121.081	- 73.918	-80.700	0	-76.060	-78.720	-81.440
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 121.081	- 73.918	-80.700	0	-76.060	-78.720	-81.440

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Meldegesetz- Ausländergesetz- Pass- und Personalausweisgesetz- Gewerberecht- Datenschutzgesetz- Bundeszentralregistergesetz- Staatsangehörigkeitsgesetz <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern) <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Staatliche und private Institutionen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	800,00	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	254.224,12	187.869	156.230	160.140	164.140	168.240
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	168.259,94	117.586	93.040	95.370	97.750	100.190
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.500,00	35.500	35.500	36.390	37.300	38.230
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.016,41	10.354	8.300	8.510	8.720	8.940
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.447,77	24.425	19.390	19.870	20.370	20.880
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	800,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	257.274,12	190.919	159.280	163.190	167.190	171.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 256.474,12	- 190.119	-158.480	-162.390	-166.390	-170.490
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.000,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 266.474,12	- 200.119	-168.480	-172.390	-176.390	-180.490

316

12220400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Fotoautomat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	800	800	800	0	800	800	800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.274	190.919	159.280	0	163.190	167.190	171.290
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	168.260	117.586	93.040	0	95.370	97.750	100.190
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.500	35.500	35.500	0	36.390	37.300	38.230
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.016	10.354	8.300	0	8.510	8.720	8.940
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.448	24.425	19.390	0	19.870	20.370	20.880
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.250	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	800	800	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 256.474	- 190.119	-158.480	0	-162.390	-166.390	-170.490
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 256.474	- 190.119	-158.480	0	-162.390	-166.390	-170.490

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000 Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23 Personenstandswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Nachbeurkundungen einer im Ausland begründeten Ehe/Lebenspartnerschaft- Beurkundungen von Änderungen im Personenstandsregister- Prüfung und Bearbeitung von Eheanmeldungen und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften- Feststellen von Erben sowie Nachlasssicherung- Bearbeitung von Namensänderungen und Kirchenaustritten <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personenstandsgesetz- BGB- Beurkundungsgesetz- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht- Internationales Privatrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Staatliche und private Institutionen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	99.070,39	103.536	101.640	104.190	106.810	109.480
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	42.474,60	42.475	42.400	43.460	44.550	45.660
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.117,92	30.764	31.430	32.220	33.030	33.860
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.938,04	18.147	15.450	15.840	16.240	16.650
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.691,52	2.792	2.820	2.890	2.960	3.030
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.248,31	6.353	6.540	6.700	6.870	7.040
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.004	3.000	3.080	3.160	3.240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.470,39	109.936	108.040	110.590	113.210	115.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.470,39	- 98.936	-97.040	-99.590	-102.210	-104.880
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.000,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.470,39	- 108.936	-107.040	-109.590	-112.210	-114.880

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.470	109.936	108.040	0	110.590	113.210	115.880
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	42.475	42.475	42.400	0	43.460	44.550	45.660
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.118	30.764	31.430	0	32.220	33.030	33.860
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.938	18.147	15.450	0	15.840	16.240	16.650
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.692	2.792	2.820	0	2.890	2.960	3.030
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.248	6.353	6.540	0	6.700	6.870	7.040
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600	3.004	3.000	0	3.080	3.160	3.240
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 94.470	- 98.936	-97.040	0	-99.590	-102.210	-104.880
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 94.470	- 98.936	-97.040	0	-99.590	-102.210	-104.880

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Produkt	12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle
Produktgruppe	12.24 Grundbucheinsichtsstelle
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von öffentlichen Unterschriften z.B. Unterschriftsbeglaubigung für Eintragung ins Grundbuch- Einsichtsmöglichkeit in das Grundbuch- Erteilung von Grundbuchauszügen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- BeurkG- GrundbuchO- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)- WEG (Wohnungseigentumgesetz)- BGB <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr durch Ratschreiber- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen- Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Eigentümer/innen- Erbbauberechtigte- Behörden und Organisationen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	9.374,77	11.039	11.840	12.140	12.440	12.750
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.219,00	8.491	9.130	9.360	9.590	9.830
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	644,68	770	810	830	850	870
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.511,09	1.778	1.900	1.950	2.000	2.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	200	150	150	150	150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	400,00	200	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.774,77	11.239	11.990	12.290	12.590	12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.274,77	- 8.739	-9.490	-9.790	-10.090	-10.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.000,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.274,77	- 9.739	-10.490	-10.790	-11.090	-11.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.775	11.239	11.990	0	12.290	12.590	12.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.219	8.491	9.130	0	9.360	9.590	9.830
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	645	770	810	0	830	850	870
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.511	1.778	1.900	0	1.950	2.000	2.050
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	400	200	150	0	150	150	150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.275	- 8.739	- 9.490	0	- 9.790	- 10.090	- 10.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.275	- 8.739	- 9.490	0	- 9.790	- 10.090	- 10.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe	12.60 Brandschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Brandbekämpfung- Technische Hilfeleistung z.B. zum Schutz von Mensch, Tier, Umwelt und Gemeinwesen- Brandsicherheitswache z.B. bei Veranstaltungen- Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes- Durchführung von Brandverhütungsschauen- Brandschutzerziehung und -aufklärung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Grundgesetz- Feuerwehrgesetz- Polizeigesetz- Landesbauordnung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt- Ständige Einsatzbereitschaft- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt- Vermeidung von Folge- und Langzeitschäden <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Behörden und Institutionen- Haus- und Wohnungseigentümer- Betreiber brandgefährdender Betriebe <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

- keine Kostenstellen zugeordnet

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400,00	10.400	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.100,00	10.100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.400,00	30.400	20.300	20.300	20.300	20.300
12	- Personalaufwendungen	51.211,89	59.013	60.950	62.470	64.030	65.630
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.348,05	45.356	46.950	48.120	49.320	50.550
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.537,48	4.120	4.180	4.280	4.390	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.326,36	9.537	9.820	10.070	10.320	10.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.400,00	122.480	92.250	91.930	93.140	94.380
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.800,00	40.980	47.150	48.330	49.540	50.780
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.800,00	20.000	21.500	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.200,00	17.900	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.300,00	58.600	99.750	85.600	85.600	85.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.300,00	13.000	46.600	40.000	40.000	40.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	28.100,00	28.100	35.150	28.100	28.100	28.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.400,00	17.000	17.500	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	221.911,89	241.093	253.950	241.000	243.770	246.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 191.511,89	- 210.693	-233.650	-220.700	-223.470	-226.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 191.511,89	- 210.693	-233.650	-220.700	-223.470	-226.310

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 20.000 €
12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Regelbedarf: 20.000 € 2022 zusätzlich: Ergänzung Sondersignalanlage 1.500 € (Bullhorn LF20/22)
12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung der Jugendfeuerwehr gemäß Vereinsförderrichtlinien sowie Kosten der jährlichen Hauptübung
12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	3x Satz Einsatzkleidung: 3.600 € (Übernahme JFW und neue Kameraden) 6x Ausgehuniform: 2.000 € (Ausstattung der Einsatzkräfte gem. VwV Feuerwehrbekleidung) 5x Ausstattung für JFW-Angehörige: 1.000 € (Uniform, Helm, Stiefel, T-Shirt, Pullover) Änderung Entschädigungssatzung ab 2022: 40.000 €
12600000 Brandschutz 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedschaft Kreisfeuerwehrverband
12600000 Brandschutz 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf: 28.100 € 2022 zusätzlich: Personenschutzschalter PRCD-K: 1.000 € (FI-Schutzschalter für Pumpen und Wassersauger) Räder-Kit Ferno Schleifkorbtrage: 450 € (Patiententransport über lange Wegstrecke) 5x Meldeempfänger Swissphone: 2.600 € (Neuaufnahmen in die Einsatzabteilung und Ersatz) Einsatzführungssoftware Eurocomand X: 3.000 € (Verwaltungssoftware)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.400	30.400	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.100	10.100	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	0	300	300	300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.912	241.093	253.950	0	241.000	243.770	246.610
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.348	45.356	46.950	0	48.120	49.320	50.550
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.537	4.120	4.180	0	4.280	4.390	4.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.326	9.537	9.820	0	10.070	10.320	10.580
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.800	40.980	47.150	0	48.330	49.540	50.780
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	31.800	20.000	21.500	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.200	17.900	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.300	13.000	46.600	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	28.100	28.100	35.150	0	28.100	28.100	28.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	14.400	17.000	17.500	0	17.000	17.000	17.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 191.512	- 210.693	-233.650	0	-220.700	-223.470	-226.310
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	72.400	45.000	0	57.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.000	72.400	45.000	0	57.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	14.200	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	14.200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	20.000	86.600	45.000	0	57.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	590.200	180.000	18.100	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	590.200	180.000	18.100	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	598.200	180.000	18.100	0	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 578.200	- 93.400	26.900	0	42.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 769.712	- 304.093	-206.750	0	-178.700	-238.470	-241.310

12600000 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Rollgliss: 2.000 € Allzweckpumpe inkl. Zubehör: 2.000 € Rollcontainer Atemschutz: 7.400 € Rollcontainer Universal: 3.200 € 2x Atemschutzgeräte PSS 5000: 3.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 101-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000,00	72.400	45.000	0	57.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	20.000,00	72.400	45.000	0	57.000	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.200	0	0	0	0	0	
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	14.200	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.000,00	86.600	45.000	0	57.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	590.200,00	180.000	18.100	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	590.200,00	180.000	18.100	0	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	598.200,00	180.000	18.100	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 578.200,00	- 93.400	26.900	0	42.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	598.200,00	180.000	18.100	0	15.000	15.000	15.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 101 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Rollgliss: 2.000 € Allzweckpumpe inkl. Zubehör: 2.000 € Rollcontainer Atemschutz: 7.400 € Rollcontainer Universal: 3.200 € 2x Atemschutzgeräte PSS 5000: 3.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Produkt	12.70.0000 Rettungsdienst
Produktgruppe	12.70 Rettungsdienst
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Notfallrettung:<ul style="list-style-type: none">- Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort- Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung- Medizinische Transporte:<ul style="list-style-type: none">- Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente- Transport von Organen zur Transplantation- Transport medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen sowie von menschlichem Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss- Sanitätswachdienst:<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellen von Personal und Geräte für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rettungsdienstgesetz- Rettungsdienstbedarfsplan <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Leben erhalten- Schäden begrenzen- Folgeschäden vermeiden- Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Patienten erhalten <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- (Notfall-)patienten <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.500,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.500,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.500	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.500	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Produkt 12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landesgesetz über den Brandschutz- Die allgemeine Hilfe über den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG)- Zivilschutzgesetz (ZSG) <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schutz der Bevölkerung- Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung- Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention)- Zivil-Militärische-Zusammenarbeit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	49.900	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	49.900	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	49.900	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	20.000	50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	20.000	50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 20.000	-100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	- 20.000	-100	0	0	0	0

12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Fördermittel Sirenenalarmierung (Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes) 49.900 €

12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Aufbau Sirenenalarmierung: 50.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophen- und Bevölkerungsschutz												
Maßnahme: 219-Sirenenalarmierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	49.900	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	49.900	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	49.900	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	

12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 219 Sirenenalarmierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Fördermittel Sirenenalarmierung (Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes) 49.900 €

12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 219 Sirenenalarmierung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Aufbau Sirenenalarmierung: 50.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen z.B. die Verpflegung der älteren Menschen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sozialgesetzbuch <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung- Sicherstellung der Unterbringung- Wiedereingliederung von Menschen in vorübergehender Notlage <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Bedürftige Menschen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.397,74	18.398	17.818	15.361	13.518	13.518
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.397,74	18.398	17.818	15.361	13.518	13.518
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.000,00	138.000	138.000	111.000	138.000	138.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	108.000,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	30.000	30.000	3.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.397,74	156.398	155.818	126.361	151.518	151.518
12	- Personalaufwendungen	119.259,62	118.545	122.130	125.180	128.320	131.530
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.759,70	91.411	94.350	96.710	99.130	101.610
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.318,55	8.295	8.420	8.630	8.850	9.070
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.181,37	18.839	19.360	19.840	20.340	20.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.200,00	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	193.200,00	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100,00	22.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	22.100,00	22.100	27.000	27.000	27.000	27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	353.559,62	342.345	350.830	353.880	357.020	360.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 207.161,88	- 185.947	-195.012	-227.519	-205.502	-208.712
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 207.161,88	- 185.947	-195.012	-227.519	-205.502	-208.712

346

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Das Sozialzentrum "Haus Stephanus" mit Pflegeplätzen und 32 altersgerechten Wohnungen (14 Mietwohnungen und 18 Eigentumswohnungen) ist eine soziale Einrichtung unter der Trägerschaft der Evangelischen Stadtmission Heidelberg e.V.. Das Projekt wird von der Gemeinde unterstützt, indem die Kommune als Generalmieter für 14 der errichteten altersgerechten Wohnungen auftritt und diese in eigener Regie an interessierte Dossheimer und Dritte weitervermietet. Dieser Vertrag hatte ursprünglich eine feste Laufzeit von zehn Jahren und wurde im Sommer 2012 auf unbestimmte Zeit mit jährlicher Kündigungsfrist neu abgeschlossen. Darüber hinaus wird von der Gemeinde der Erbbauzins für das Gelände für die Dauer von 99 Jahren getragen. Auch: Einnahmen aus der Vermietung der altersgerechten Wohnungen im zweiten Bauabschnitt des Hauses Stephanus sowie des Gemeindefaales.
-------	--

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Miete aus der Vermietung der altersgerechten Wohnungen des Hauses Stephanus, des Bonhöffer-Saals und Stellplätze als Generalmieter, Einnahmen aus der Wiedervermietung siehe Produktsachkonto 31400100-34110000
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Betriebskostenzuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für den Betrieb der öffentlichen Seniorenbegegnungsstätte in der Wohnanlage Seniorenpark, Pfarrgasse 5a
31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf: 27.000 €; Verpflegung, Veranstaltungen und sonstige Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	146.398	156.398	155.818	0	126.361	151.518	151.518
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.398	18.398	17.818	0	15.361	13.518	13.518
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	108.000	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	30.000	30.000	0	3.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.560	342.345	350.830	0	353.880	357.020	360.230
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.760	91.411	94.350	0	96.710	99.130	101.610
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.319	8.295	8.420	0	8.630	8.850	9.070
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.181	18.839	19.360	0	19.840	20.340	20.850
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	193.200	193.200	193.200	0	193.200	193.200	193.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	22.100	22.100	27.000	0	27.000	27.000	27.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 207.162	- 185.947	-195.012	0	-227.519	-205.502	-208.712
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 207.162	- 185.947	-195.012	0	-227.519	-205.502	-208.712

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen z.B. die Verpflegung der pflegebedürftigen älteren Menschen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sozialgesetzbuch <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung- Sicherstellung der Unterbringung und Verpflegung- Wiedereingliederung von Menschen in vorübergehender Notlage <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Bedürftige Menschen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	4.500	5.180	5.310	5.440	5.580
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	4.500	5.180	5.310	5.440	5.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.500,00	4.500	5.180	5.310	5.440	5.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.500,00	- 4.500	-5.180	-5.310	-5.440	-5.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.500,00	- 4.500	-5.180	-5.310	-5.440	-5.580

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	5.180	0	5.310	5.440	5.580
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	5.180	0	5.310	5.440	5.580
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.500	- 4.500	-5.180	0	-5.310	-5.440	-5.580
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.500	- 4.500	-5.180	0	-5.310	-5.440	-5.580

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenheimen und Notunterkünften für Obdachlose <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sozialgesetzbuch <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung- Sicherstellung der Unterbringung- Wiedereingliederung von Menschen in vorübergehender Notlage <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Bedürftige Menschen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.000,00	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.500,00	18.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.500,00	18.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

356

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Regelbedarf 15.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	2.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.500	18.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.500	18.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften für Asylbewerber <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerberleistungsgesetz - Sozialgesetzbuch <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung - Sicherstellung der Unterbringung - Wiedereingliederung von Menschen in vorübergehender Notlage <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Bedürftige Menschen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bergstr. 27 - Alter Gassenweg 2 - Gerhard-Hauptmann-Str. 42 - Rathausplatz 6 - Schauenburgstr. 2 - Steinbruchweg 4 - Schlüsselweg 7 (Sprachcafe) - Daimlerstr. 6 - Heidelberger Str. 17 - Bergstr. 30e - Uhlandstr. 15 - Pfarrgasse 6
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

	<ul style="list-style-type: none"> - Theodor-Heuss-Str. 4 - Edith-Stein-Str. 20 - Platanenweg 4 - Im Hassel 20 - Ringstr. 1-5 - Am Petrus 1 - Wilhelmstr. 67
--	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000,00	131.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000,00	131.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700	700	700	700	700
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	700,00	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	223.700,00	211.700	490.700	490.700	490.700	490.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.000,00	300.800	620.020	542.820	555.690	568.630
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000	98.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200.000,00	210.000	410.000	420.000	430.000	440.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.000,00	82.800	112.020	114.820	117.690	120.630
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	11.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	11.000	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	248.000,00	311.800	626.120	548.920	561.790	574.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.300,00	- 100.100	-135.420	-58.220	-71.090	-84.030
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.800,00	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.800,00	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 70.800,00	- 70.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.100,00	- 170.900	-206.220	-129.020	-141.890	-154.830

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mietausgaben für Anschlussunterbringungen (Untervermietung) Reduzierung aufgrund Abgrenzung Gebühren und Mieten in der Haushaltsplanung
-------	--

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Regelbedarf 8.000 € 2022: Umbau der Unterkunft zum Bären gemäß Gemeinderatsbeschluss 90.000 €
-------	--

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Mietausgaben für Anschlussunterbringungen (Untervermietung) Steigerung aufgrund Anmietung neuer Unterbringungsräumlichkeiten
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	223.700	211.700	490.700	0	490.700	490.700	490.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000	131.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	700	700	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.000	311.800	626.120	0	548.920	561.790	574.730
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	98.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200.000	210.000	410.000	0	420.000	430.000	440.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.000	82.800	112.020	0	114.820	117.690	120.630
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.000	11.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.300	- 100.100	-135.420	0	-58.220	-71.090	-84.030
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.300	- 100.100	-135.420	0	-58.220	-71.090	-84.030

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der freien Wohlfahrtspflege - Förderung der humanitären Hilfe im Ausland; Förderung von Trägern der Gesundheitspflege z.B. Zuschuss der Gemeinde an die Krankenpflegestation St. Vitus HD-Nord <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge - Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben - Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotes Kreuz - Arbeiterwohlfahrt <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.700,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.700,00	- 9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.600,00	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.300,00	- 12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

306

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Gemäß der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Dossenheim; Humanitäre Hilfe für das Ausland; Zuschuss der Gemeinde an die hiesigen Träger der Krankenpflegestation St. Vitus HD-Nord
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.700	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.700	- 9.700	- 9.700	0	- 9.700	- 9.700	- 9.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.700	- 9.700	- 9.700	0	- 9.700	- 9.700	- 9.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- AsylbLG- Sozialgesetzbuch- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Herstellung der Chancengleichheit- Sicherung des sozialen Friedens- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/innen ausländischer Herkunft <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Asylbewerber- Flüchtlinge <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schlüsselweg 7 (Sprachcafe)- Schauenburgstr. 2 (Fahrradwerkstatt)
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000,00	80.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.000,00	80.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.000,00	80.000	74.000	74.000	74.000	74.000
12	- Personalaufwendungen	66.998,27	67.693	70.440	72.200	74.000	75.850
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.598,23	52.442	54.370	55.730	57.120	58.550
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.619,77	4.634	4.860	4.980	5.100	5.230
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.780,27	10.618	11.210	11.490	11.780	12.070
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.900,00	70.900	73.000	73.000	73.000	73.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	900,00	900	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	137.898,27	138.593	143.440	145.200	147.000	148.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.898,27	- 58.593	-69.440	-71.200	-73.000	-74.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.000,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.898,27	- 63.593	-74.440	-76.200	-78.000	-79.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.000	80.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.000	80.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.898	138.593	143.440	0	145.200	147.000	148.850
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.598	52.442	54.370	0	55.730	57.120	58.550
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.620	4.634	4.860	0	4.980	5.100	5.230
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.780	10.618	11.210	0	11.490	11.780	12.070
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	900	900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 57.898	- 58.593	-69.440	0	-71.200	-73.000	-74.850
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 57.898	- 58.593	-69.440	0	-71.200	-73.000	-74.850

Teilhaushalt 3

Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Einzeldarstellung der Investitionen

2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060.750,00	3.272.800	3.277.100	3.370.100	3.470.100	3.470.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.017.250,00	3.229.300	3.233.600	3.326.600	3.426.600	3.426.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.300,00	156.940	252.500	252.500	252.500	252.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.300,00	156.940	252.500	252.500	252.500	252.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.200,00	263.500	128.200	128.200	128.200	128.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	114.800,00	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	138.300	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.200,00	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	86.800,00	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.515.650,00	3.787.640	3.752.200	3.845.200	3.945.200	3.945.200
12	- Personalaufwendungen	976.490,03	942.559	879.110	901.110	923.650	946.750
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	745.128,76	726.553	677.610	694.560	711.920	729.730
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	71.815,46	66.142	60.880	62.410	63.980	65.570
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	159.545,81	149.851	140.610	144.130	147.740	151.440
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	13	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.430,00	1.559.730	1.753.320	1.447.170	1.468.500	1.462.820
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	420.500,00	470.300	597.700	239.500	239.500	239.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.170,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	82.760,00	82.760	82.760	82.760	82.760	82.760
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	590.500,00	650.500	696.990	753.540	772.370	791.690
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	292.900,00	253.000	247.700	243.200	245.700	245.700
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	- • 42750000 Lernmittel	17.800,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	58.000,00	58.000	83.000	83.000	83.000	58.000
15	- Abschreibungen	378.150,00	378.150	378.150	378.150	378.150	378.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	378.150,00	378.150	378.150	378.150	378.150	378.150
17	- Transferaufwendungen	5.469.750,00	5.411.750	5.262.750	5.247.750	5.247.750	5.247.750
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	241.000,00	206.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.226.950,00	5.203.950	5.230.950	5.215.950	5.215.950	5.215.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.130,00	297.720	302.800	301.050	301.050	301.050
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.550,00	2.550	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	191.880,00	180.900	182.480	182.480	182.480	182.480
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	700,00	15.270	17.020	15.270	15.270	15.270
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.658.950,03	8.589.909	8.576.130	8.275.230	8.319.100	8.336.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.143.300,03	- 4.802.269	-4.823.930	-4.430.030	-4.373.900	-4.391.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.900,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.900,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	254.017,40	254.217	254.217	254.217	254.217	254.217
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.017,40	254.217	254.217	254.217	254.217	254.217
23	- kalkulatorische Kosten	259.875,00	259.875	259.875	259.875	259.875	259.875
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 492.992,40	- 493.192	-493.192	-493.192	-493.192	-493.192
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.636.292,43	- 5.295.462	-5.317.122	-4.923.222	-4.867.092	-4.884.512

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.515.650	3.787.640	3.752.200	0	3.845.200	3.945.200	3.945.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.017.250	3.229.300	3.233.600	0	3.326.600	3.426.600	3.426.600
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.500	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.300	156.940	252.500	0	252.500	252.500	252.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	114.800	124.800	124.800	0	124.800	124.800	124.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	400	400	400	0	400	400	400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	138.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.800	86.800	86.800	0	86.800	86.800	86.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.280.800	8.211.759	8.197.980	0	7.897.080	7.940.950	7.958.370
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	745.129	726.553	677.610	0	694.560	711.920	729.730
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	71.815	66.142	60.880	0	62.410	63.980	65.570
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	159.546	149.851	140.610	0	144.130	147.740	151.440
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	13	10	0	10	10	10
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	420.500	470.300	597.700	0	239.500	239.500	239.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.170	1.170	1.170	0	1.170	1.170	1.170
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	82.760	82.760	82.760	0	82.760	82.760	82.760
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	590.500	650.500	696.990	0	753.540	772.370	791.690
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	292.900	253.000	247.700	0	243.200	245.700	245.700
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.400	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	- • 72750000 Lernmittel	17.800	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.000	58.000	83.000	0	83.000	83.000	58.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	241.000	206.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.226.950	5.203.950	5.230.950	0	5.215.950	5.215.950	5.215.950
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3		4	5	6
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.550	2.550	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	191.880	180.900	182.480	0	182.480	182.480	182.480
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	700	15.270	17.020	0	15.270	15.270	15.270
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.765.150	- 4.424.119	-4.445.780	0	-4.051.880	-3.995.750	-4.013.170
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.100	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	67.100	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		67.100	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		506.500	23.000	150.000	0	25.000	125.000	25.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	266.500	23.000	150.000	0	25.000	125.000	25.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		77.500	9.300	22.800	0	14.300	16.400	16.400
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	77.500	9.300	22.800	0	14.300	16.400	16.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		584.000	32.300	172.800	0	39.300	141.400	41.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 516.900	- 32.300	-172.800	0	-39.300	-141.400	-41.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.282.050	- 4.456.419	-4.618.580	0	-4.091.180	-4.137.150	-4.054.570

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Neubergschule												
Maßnahme: 101-Neubergschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.200,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	35.200,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	35.200,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	44.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	44.000,00	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.800,00	- 5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	44.000,00	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Kurpfalzschule												
Maßnahme: 101-Kurpfalzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.500,00	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	29.500,00	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.500,00	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.500,00	0	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.500,00	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen												
Maßnahme: 101-Kommission Kunst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.100,00	4.300	4.300	0	4.300	6.400	6.400	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	30.100,00	4.300	4.300	0	4.300	6.400	6.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.100,00	4.300	4.300	0	4.300	6.400	6.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.100,00	- 4.300	-4.300	0	-4.300	-6.400	-6.400	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.100,00	4.300	4.300	0	4.300	6.400	6.400	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen												
Maßnahme: 101-Volkshochschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.700,00	0	3.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	1.700,00	0	3.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.700,00	0	3.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.700,00	0	-3.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.700,00	0	3.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken												
Maßnahme: 101-Beschaffungen Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.900,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.900,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.900,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.700,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 601-Investitionskostenzuschüsse an Dritte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.800,00	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	70.800,00	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.800,00	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 70.800,00	- 23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.800,00	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0200-Hallenbad												
Maßnahme: 101-Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 42.40.0200-Hallenbad												
Maßnahme: 207-Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 140.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0300-Lehrschwimmbecken Neubergschule												
Maßnahme: 223-Neubergbad - Planungskosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0101-Jahnhalle												
Maßnahme: 205-Jahnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.700,00	0	55.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.700,00	0	55.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.700,00	0	55.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.700,00	0	-55.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.700,00	0	55.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle												
Maßnahme: 221-Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	100.000	0	-110.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	100.000	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	100.000	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	-100.000	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	100.000	0	-110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle												
Maßnahme: 222-Installation Beschallungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.3000-Sportplätze												
Maßnahme: 206-Tribüne auf dem Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	240.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	240.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	240.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 240.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	240.000,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Neubergschule

Produkt 21.10.0101 Neubergschule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Leistungen und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbertriebs- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Bereitstellung einer Betreuung vor und nach dem Unterricht z.B. Kernzeitbetreuung- Durchführung von Veranstaltungen z.B. Chorauftritte <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landesverfassung Baden-Württemberg- Schulgesetz Baden-Württemberg- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte- Lehrkräfte- Schulaufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Neubergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.500,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	400,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.900,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
12	- Personalaufwendungen	80.184,65	84.893	87.440	89.630	91.870	94.170
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.751,55	65.520	67.450	69.140	70.870	72.640
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.514,44	5.858	6.010	6.160	6.310	6.470
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.918,66	13.515	13.980	14.330	14.690	15.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.300,00	181.800	355.650	158.250	160.910	163.640
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00	55.000	215.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000,00	90.000	103.850	106.450	109.110	111.840
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 42750000 Lernmittel	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17	- Transferaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	900,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.780,00	40.550	40.580	40.430	40.430	40.430
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	45.780,00	39.000	38.880	38.880	38.880	38.880
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.550	1.700	1.550	1.550	1.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	343.164,65	308.143	484.570	289.210	294.110	299.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 306.264,65	- 290.743	-467.170	-271.810	-276.710	-281.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.750,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.750,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.750,00	- 9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 316.014,65	- 300.593	-477.020	-281.660	-286.560	-291.590

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Neubergschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landeszuschuss für Schulsozialarbeit
21100101 Neubergschule 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit
21100101 Neubergschule 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm
21100101 Neubergschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehrerhandbücher, Karten, Handarbeits- und Werkmaterial u.a.
21100101 Neubergschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Den Schülern zur Hand gegebenes Buchmaterial, Arbeitshilfen u.a.
21100101 Neubergschule 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Schullastenausgleich für Grundschüler (§ 19 FAG)
21100101 Neubergschule 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Hausmeistervertretung und Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung durch den Bauhof

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Neubergschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.900	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.165	308.143	484.570	0	289.210	294.110	299.140
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.752	65.520	67.450	0	69.140	70.870	72.640
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.514	5.858	6.010	0	6.160	6.310	6.470
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.919	13.515	13.980	0	14.330	14.690	15.060
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	55.000	215.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	90.000	103.850	0	106.450	109.110	111.840
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.400	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	- • 72750000 Lernmittel	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900	900	900	0	900	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	45.780	39.000	38.880	0	38.880	38.880	38.880
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.550	1.700	0	1.550	1.550	1.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 306.265	- 290.743	-467.170	0	-271.810	-276.710	-281.740
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.200	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35.200	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	35.200	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	44.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	44.000	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.800	- 5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Neubergschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 315.065	- 295.743	-474.670	0	-276.810	-281.710	-286.740

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Neubergschule												
Maßnahme: 101-Neubergschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.200,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	35.200,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	35.200,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	44.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	44.000,00	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.800,00	- 5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	44.000,00	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kurpfalzschule

Produkt 21.10.0102 Kurpfalzschule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Leistungen und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbertriebs- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Bereitstellung einer Betreuung vor und nach dem Unterricht z.B. Kernzeitbetreuung- Durchführung von Veranstaltungen z.B. Chorauftritte <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landesverfassung Baden-Württemberg- Schulgesetz Baden-Württemberg- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte- Lehrkräfte- Schulaufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kurpfalzschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.700,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.200,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	400,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.100,00	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
12	- Personalaufwendungen	94.105,12	95.952	99.220	101.700	104.250	106.860
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.503,30	74.052	76.530	78.440	80.400	82.410
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.484,94	6.642	6.830	7.000	7.180	7.360
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.116,88	15.254	15.860	16.260	16.670	17.090
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.200,00	363.800	277.220	280.750	284.370	288.080
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.000,00	127.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.000,00	122.800	141.220	144.750	148.370	152.080
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106.200,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42750000 Lernmittel	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	900,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.100,00	26.300	26.500	26.300	26.300	26.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25.100,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	537.305,12	486.952	403.840	409.650	415.820	422.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 476.205,12	- 443.052	-359.940	-365.750	-371.920	-378.240
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.500,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kurpfalzschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.000,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 469.205,12	- 436.152	-353.040	-358.850	-365.020	-371.340

21100102 Kurpfalzschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz | Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung vom Ortsteil und Landeszuschuss für Schulsozialarbeit

21100102 Kurpfalzschule 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz | Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit

21100102 Kurpfalzschule 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz | Zuschuss aus dem Jugendbegleiterprogramm (AG-Angebote) und Zuweisungen und Zuschüsse für Ganztagschule

21100102 Kurpfalzschule 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz | Benutzung von Schulräumen durch Volkshochschule, Kernzeitbetreuung und sonstige Zwecke

21100102 Kurpfalzschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Verrechnung des Schulschwimmens im Hallenbad und Unternehmerentgelt für die Durchführung von Schülertransporten zum und vom Ortsteil Schwabenheim; Ausgaben im Zusammenhang mit dem Jugendbegleiterprogramm; Zuschuss für Postillion; Sonderbudget für AG's an der Ganztagschule; Pflichtausgaben der Kommune für Ganztagschule

21100102 Kurpfalzschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Notiz | Lehrerhandbücher, Karten, Handarbeits- und Werkmaterial u.a.

21100102 Kurpfalzschule 42750000 Lernmittel

Notiz | Den Schülern zur Hand gegebenes Buchmaterial, Arbeitshilfen u.a.

21100102 Kurpfalzschule 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz | Hausmeisterversvertretung und Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung durch den Bauhof

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kurpfalzschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.100	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.200	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.500	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.305	486.952	403.840	0	409.650	415.820	422.140
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.503	74.052	76.530	0	78.440	80.400	82.410
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.485	6.642	6.830	0	7.000	7.180	7.360
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.117	15.254	15.860	0	16.260	16.670	17.090
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.000	127.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.000	122.800	141.220	0	144.750	148.370	152.080
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	106.200	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72750000 Lernmittel	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900	900	900	0	900	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	25.100	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3.800	4.000	0	3.800	3.800	3.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 476.205	- 443.052	-359.940	0	-365.750	-371.920	-378.240
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	24.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.500	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	29.500	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.500	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.500	0	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kurpfalzschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 481.705	- 443.052	-367.440	0	-370.750	-376.920	-383.240

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Kurpfalzschule												
Maßnahme: 101-Kurpfalzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.500,00	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	29.500,00	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.500,00	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.500,00	0	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.500,00	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung z.B. Weg von der Schule zur Schwimmhalle <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landesverfassung Baden-Württemberg- Schulgesetz Baden-Württemberg- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte- Lehrkräfte- Schulaufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.000,00	- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.000,00	- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.000	- 14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.000	- 14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustausch, Landheimaufenthalte- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches- Schulpartnerschaften <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landesverfassung Baden-Württemberg- Schulgesetz Baden-Württemberg- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte- Lehrkräfte- Schulaufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.600,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.600,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.600	- 1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.600	- 1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Museumsgut sichern, bewahren und sammeln- Denkmalpflege und Naturschutz- Erstellung eigener Publikationen- Bewahrung für die Zukunft- Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen z.B. Trauungen in der Museumsscheuer <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Gemeinde Dossenheim <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Touristen/Gäste/Fachpublikum <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.100,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	2.449,46	2.123	2.620	2.680	2.740	2.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.878,30	1.946	2.000	2.050	2.100	2.150
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	168,10	177	180	180	180	180
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	403,06	0	440	450	460	470
17	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	600,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.149,46	7.823	8.320	8.380	8.440	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.049,46	- 7.123	-7.220	-7.280	-7.340	-7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 800,00	- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.849,46	- 7.923	-8.020	-8.080	-8.140	-8.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.100	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.149	7.823	8.320	0	8.380	8.440	8.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.878	1.946	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	168	177	180	0	180	180	180
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	403	0	440	0	450	460	470
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	600	600	600	0	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.049	- 7.123	-7.220	0	-7.280	-7.340	-7.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.100	4.300	4.300	0	4.300	6.400	6.400
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	30.100	4.300	4.300	0	4.300	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	30.100	4.300	4.300	0	4.300	6.400	6.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 30.100	- 4.300	-4.300	0	-4.300	-6.400	-6.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.149	- 11.423	-11.520	0	-11.580	-13.740	-13.800

415

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen												
Maßnahme: 101-Kommission Kunst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.100,00	4.300	4.300	0	4.300	6.400	6.400	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	30.100,00	4.300	4.300	0	4.300	6.400	6.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.100,00	4.300	4.300	0	4.300	6.400	6.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.100,00	- 4.300	-4.300	0	-4.300	-6.400	-6.400	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.100,00	4.300	4.300	0	4.300	6.400	6.400	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt 25.21.0000 Archiv
Produktgruppe 25.21 Archiv
Produktbereich 25 Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände kommunaler Unterlagen- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung- Sicherung und Pflege der bedeutsamen Unterlagen- Benutzerberatung und -betreuung- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen- Nutzbarmachung der Überlieferung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Touristen/Gäste/Fachpublikum <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.760,13	16.560	6.200	6.350	6.510	6.680
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.445,59	12.745	4.780	4.900	5.020	5.150
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	397,89	1.157	430	440	450	460
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	916,65	2.657	990	1.010	1.040	1.070
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.760,13	21.560	36.200	36.350	36.510	11.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.760,13	- 21.560	-36.200	-36.350	-36.510	-11.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.760,13	- 21.560	-36.200	-36.350	-36.510	-11.680

25210000 Archiv 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Regelbedarf 5.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.760	21.560	36.200	0	36.350	36.510	11.680
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.446	12.745	4.780	0	4.900	5.020	5.150
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	398	1.157	430	0	440	450	460
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	917	2.657	990	0	1.010	1.040	1.070
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.760	- 21.560	-36.200	0	-36.350	-36.510	-11.680
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.760	- 21.560	-36.200	0	-36.350	-36.510	-11.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt	27.10.0000 Volkshochschulen
Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufstellen eines Fort- und Weiterbildungsangebots mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen und Exkursionen- Durchführen von Kursen, Lehrgängen und Exkursionen- Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen- Bearbeitung der Abrechnungen (Honorare an Dozenten und Erstellung von Rechnungen)- Öffentlichkeitsarbeit z.B. Artikel zu Veranstaltungen verfassen und veröffentlichen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Auszubildende- Schüler/innen- Student/innen- Bildungseinrichtungen- Erwachsene <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.600,00	17.300	16.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.600,00	17.300	16.600	9.600	9.600	9.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.000,00	37.800	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.000,00	37.800	63.000	63.000	63.000	63.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	400,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.000,00	55.500	80.000	73.000	73.000	73.000
12	- Personalaufwendungen	70.368,37	72.315	74.080	75.940	77.830	79.770
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.222,08	55.670	57.060	58.490	59.950	61.450
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.852,80	5.060	5.120	5.250	5.380	5.510
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.293,49	11.584	11.900	12.200	12.500	12.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400,00	60.800	68.250	61.340	61.430	61.520
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	3.450	3.540	3.630	3.720
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	9.000	16.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42750000 Lernmittel	1.400,00	800	800	800	800	800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15	- Abschreibungen	4.950,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.950,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300,00	11.150	11.400	11.150	11.150	11.150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.000,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100,00	550	800	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	149.018,37	149.215	158.680	153.380	155.360	157.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.018,37	- 93.715	-78.680	-80.380	-82.360	-84.390
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
23	- kalkulatorische Kosten	75,00	75	75	75	75	75
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.175,00	- 9.175	-9.175	-9.175	-9.175	-9.175
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.193,37	- 102.890	-87.855	-89.555	-91.535	-93.565

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27100000 Volkshochschulen 42750000 Lernmittel	
--	--

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

27100000 Volkshochschulen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
---	--

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.000	55.500	80.000	0	73.000	73.000	73.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.600	17.300	16.600	0	9.600	9.600	9.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.000	37.800	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	400	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.068	144.265	153.730	0	148.430	150.410	152.440
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.222	55.670	57.060	0	58.490	59.950	61.450
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.853	5.060	5.120	0	5.250	5.380	5.510
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.293	11.584	11.900	0	12.200	12.500	12.810
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.450	0	3.540	3.630	3.720
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	9.000	16.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72750000 Lernmittel	1.400	800	800	0	800	800	800
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.000	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100	550	800	0	550	550	550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 71.068	- 88.765	-73.730	0	-75.430	-77.410	-79.440
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	0	3.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.700	0	3.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.700	0	3.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.700	0	-3.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 72.768	- 88.765	-77.230	0	-75.430	-77.410	-79.440

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen												
Maßnahme: 101-Volkshochschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.700,00	0	3.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	1.700,00	0	3.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.700,00	0	3.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.700,00	0	-3.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.700,00	0	3.500	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Produkt	27.20.0000 Bibliotheken
Produktgruppe	27.20 Bibliotheken
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Medien aller Art (z.B Bücher, DVDs, Spiele, usw.)- Bereitstellung eines breiten Angebots für Jedermann- Bereitstellung technischer Geräte zur Nutzung verschiedener Medien z.B. Computer- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen z.B. Lesungen für Kinder- Auskunft- und Beratungsstelle- Öffentlichkeitsarbeit z.B. Artikel zu Veranstaltungen verfassen und veröffentlichen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung- Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände- Maßnahmen zur Leseförderung unter Einbeziehung der Migrationsthematik <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Schüler/innen- Auszubildende- Student/innen- sonstige Interessierte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.000,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	- Personalaufwendungen	219.522,56	206.951	179.470	183.960	188.560	193.270
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	169.419,83	160.563	138.230	141.690	145.230	148.860
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.253,06	14.211	12.310	12.620	12.940	13.260
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.849,67	32.176	28.930	29.650	30.390	31.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.400,00	64.750	66.650	66.500	66.500	66.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.250,00	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	63.150,00	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	350	500	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	311.222,56	296.701	271.120	275.460	280.060	284.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 292.222,56	- 278.701	-252.120	-256.460	-261.060	-265.770
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.700,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.700,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
23	- kalkulatorische Kosten	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 53.500,00	- 53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 345.722,56	- 332.201	-305.620	-309.960	-314.560	-319.270

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200000 Bibliotheken 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf: 30.150 € Medienetat: 33.000 €

27200000 Bibliotheken 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Anteilige Betriebskosten (Strom, Heizung etc.)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.000	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.223	271.701	246.120	0	250.460	255.060	259.770
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	169.420	160.563	138.230	0	141.690	145.230	148.860
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.253	14.211	12.310	0	12.620	12.940	13.260
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.850	32.176	28.930	0	29.650	30.390	31.150
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.300	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.250	1.250	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	63.150	63.150	63.150	0	63.150	63.150	63.150
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	350	500	0	350	350	350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 267.223	- 253.701	-227.120	0	-231.460	-236.060	-240.770
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.900	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.900	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.900	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.200	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.200	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.700	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 264.523	- 253.701	-227.120	0	-231.460	-236.060	-240.770

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken												
Maßnahme: 101-Beschaffungen Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.900,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.900,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.900,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.700,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produkt	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte und Wissenschaft <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten- Förderung von Künstler/innen- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kultureinrichtungen- Kunst-/ Kulturschaffende- Öffentlichkeit- Einwohner/innen- Schüler und Jugendliche <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.900,00	5.940	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.900,00	5.940	9.900	9.900	9.900	9.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.300,00	7.340	11.300	11.300	11.300	11.300
12	- Personalaufwendungen	7.184,31	3.850	7.250	7.430	7.610	7.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.576,91	3.000	5.590	5.730	5.870	6.020
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	496,97	250	500	510	520	530
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.110,43	600	1.160	1.190	1.220	1.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	- Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.884,31	35.550	38.950	39.130	39.310	39.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.584,31	- 28.210	-27.650	-27.830	-28.010	-28.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.020,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.020,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
23	- kalkulatorische Kosten	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.520,00	- 14.520	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.104,31	- 42.730	-42.170	-42.350	-42.530	-42.720

440

28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Gemäß Vereinsförderrichtlinien vom 26.02.1980 in der Fassung der Änderung zum 01.01.2001

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Sonstige Kulturpflege 44310000 Geschäftsaufwendungen	
--	--

Notiz	Geschäftskosten der Kommission Kunst - Ehrung verdienter Vereinsmitglieder kultureller Vereine
-------	--

28100000 Sonstige Kulturpflege 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
---	--

Notiz	Benutzung von Schulräumen zur musikalischen Erziehung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.300	7.340	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.900	5.940	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.684	30.350	33.750	0	33.930	34.110	34.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.577	3.000	5.590	0	5.730	5.870	6.020
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	497	250	500	0	510	520	530
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.110	600	1.160	0	1.190	1.220	1.250
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.384	- 23.010	-22.450	0	-22.630	-22.810	-23.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.384	- 23.010	-22.450	0	-22.630	-22.810	-23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften- Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterstützung von Kirchengemeinden- Sicherstellung des kulturellen Angebots der Gemeinde Dossenheim <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kirchengemeinden- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,00	670	670	670	670	670
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	670,00	670	670	670	670	670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.370,00	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.370,00	- 1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.367,40	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.367,40	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.367,40	- 2.367	-2.367	-2.367	-2.367	-2.367
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.737,40	- 3.737	-3.737	-3.737	-3.737	-3.737

446

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Sachleistungen für die beiden Pfarrgemeinden

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Tätigkeiten des Bauhofs

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	670	670	670	0	670	670	670
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	700	700	700	0	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.370	- 1.370	-1.370	0	-1.370	-1.370	-1.370
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.370	- 1.370	-1.370	0	-1.370	-1.370	-1.370

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ferienaktivitäten für Kinder und Jugendliche mit den örtlichen Vereinen und Austauschbegegnungen mit der Partnerstadt Le Grau du Roi- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII- Offener Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:<ul style="list-style-type: none">- Ferienmaßnahmen- Jugendberatung- außerschulische Kinder- und Jugendbildung- Medienarbeit <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- SGB VIII- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder und Jugendliche- Jugendverbände- Vereine- Kindergärten und Schulen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

- keine Kostenstellen zugeordnet

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Personalaufwendungen	112.375,33	117.350	121.660	124.700	127.820	131.020
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.173,46	90.862	94.280	96.640	99.060	101.540
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.807,67	8.241	8.440	8.650	8.870	9.090
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.394,20	18.244	18.930	19.400	19.880	20.380
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,00	10.800	10.840	10.850	10.860	10.870
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	300	340	350	360	370
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.875,33	131.850	136.200	139.250	142.380	145.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 123.475,33	- 128.450	-132.800	-135.850	-138.980	-142.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.000,00	- 11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 134.475,33	- 139.450	-143.800	-146.850	-149.980	-153.190

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Ferienaktivitäten im Zusammenhang mit den örtlichen Vereinen und Ferienbegegnungen mit Kindern und Jugendlichen aus der Partnerstadt Le Grau du Roi

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.875	131.850	136.200	0	139.250	142.380	145.590
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.173	90.862	94.280	0	96.640	99.060	101.540
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.808	8.241	8.440	0	8.650	8.870	9.090
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.394	18.244	18.930	0	19.400	19.880	20.380
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4	10	0	10	10	10
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	340	0	350	360	370
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 123.475	- 128.450	-132.800	0	-135.850	-138.980	-142.190
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 123.475	- 128.450	-132.800	0	-135.850	-138.980	-142.190

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:<ul style="list-style-type: none">- Jugendberufshilfe- Mobile Jugendarbeit- Schulsozialarbeit <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- SGB VIII- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Abbau von Benachteiligungen- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder und Jugendliche- Jugendverbände- Vereine- Kindergärten und Schulen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	58.600	60.000	62.500	65.000	65.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.000,00	58.600	60.000	62.500	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.000,00	58.650	60.050	62.550	65.050	65.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.000,00	- 58.650	-60.050	-62.550	-65.050	-65.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.000,00	- 58.650	-60.050	-62.550	-65.050	-65.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	58.650	60.050	0	62.550	65.050	65.050
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.000	58.600	60.000	0	62.500	65.000	65.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	50	50	0	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 55.000	- 58.650	-60.050	0	-62.550	-65.050	-65.050
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 55.000	- 58.650	-60.050	0	-62.550	-65.050	-65.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Produkt	36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik wie z.B. durch Jugendgemeinderat- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder und Jugendliche- Jugendverbände- Vereine- Kindergärten und Schulen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.300,00	- 2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.300,00	- 2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200	200	200	0	200	200	200
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.300	- 2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.300	- 2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- SGB VIII- Kindertagesbetreuungsgesetz- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Familienentlastung / Unterstützung- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder- Eltern / Erziehungsberechtigte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	17.402,05	33.156	34.440	35.300	36.180	37.080
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.402,68	25.777	26.570	27.230	27.910	28.610
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.196,47	2.211	2.370	2.430	2.490	2.550
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.802,90	5.169	5.500	5.640	5.780	5.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.402,05	33.156	34.440	35.300	36.180	37.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.402,05	- 33.156	-34.440	-35.300	-36.180	-37.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.402,05	- 33.156	-34.440	-35.300	-36.180	-37.080

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.402	33.156	34.440	0	35.300	36.180	37.080
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.403	25.777	26.570	0	27.230	27.910	28.610
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.196	2.211	2.370	0	2.430	2.490	2.550
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.803	5.169	5.500	0	5.640	5.780	5.920
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.402	- 33.156	-34.440	0	-35.300	-36.180	-37.080
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.402	- 33.156	-34.440	0	-35.300	-36.180	-37.080

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Die finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen wie z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- SGB VIII- Kindertagesbetreuungsgesetz- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahre- Familienentlastung / Unterstützung- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder 0-6 Jahre- Eltern / Erziehungsberechtigte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kath. Kindergarten Wilhelmstraße- Evangelischer Kindergarten Marie Böhm am Kronenburger Hof- Evangelischer Kindergarten Lessingstr. 13- Kindergarten Konfetti der Jugendkunstschule
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

	<ul style="list-style-type: none"> - KIGA Schwabenheimer Hof - Purzelzwerge e.V. - Kinderkrippe Dreikäsehoch - Waldkindergarten
--	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.953.950,00	3.178.600	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.953.950,00	3.178.600	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.400,00	206.700	70.400	70.400	70.400	70.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	70.400,00	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.024.350,00	3.385.300	3.270.400	3.370.400	3.470.400	3.470.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	102.900	107.980	108.950	109.950	110.970
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.900	38.980	39.950	40.950	41.970
17	- Transferaufwendungen	5.196.000,00	5.196.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	176.000,00	176.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.020.000,00	5.020.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	870	870	870	870	870
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	270	270	270	270	270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.215.600,00	5.299.770	5.128.850	5.129.820	5.130.820	5.131.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.191.250,00	- 1.914.470	- 1.858.450	- 1.759.420	- 1.660.420	- 1.661.440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.200,00	- 3.200				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.194.450,00	- 1.917.670	- 1.861.650	- 1.762.620	- 1.663.620	- 1.664.640

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz: Miete für Räumlichkeiten der Kleinkindbetreuung "Purzelzwerge", des Kindergartens Schwabenheimer Hof e.V. und der Jugendkunstschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
--	--

Notiz	Regelbedarf 50.000 €
-------	----------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
--	--

Notiz	Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten in Dossenheim
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.024.350	3.385.300	3.270.400	0	3.370.400	3.470.400	3.470.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.953.950	3.178.600	3.200.000	0	3.300.000	3.400.000	3.400.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	70.400	70.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	136.300	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.215.600	5.299.770	5.128.850	0	5.129.820	5.130.820	5.131.840
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	33.900	38.980	0	39.950	40.950	41.970
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	176.000	176.000	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.020.000	5.020.000	5.020.000	0	5.020.000	5.020.000	5.020.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	600	600	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	270	270	0	270	270	270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.191.250	- 1.914.470	-1.858.450	0	-1.759.420	-1.660.420	-1.661.440
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.800	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	70.800	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	70.800	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 70.800	- 23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.262.050	- 1.937.470	-1.883.450	0	-1.784.420	-1.685.420	-1.686.440

469

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Vorratsposten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 601-Investitionskostenzuschüsse an Dritte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.800,00	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	70.800,00	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.800,00	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 70.800,00	- 23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.800,00	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 601 Investitionskostenzuschüsse an Dritte 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Vorratsposten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt	36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schülerbetreuung an Schulen; Schülerhort Neubergschule/Kurpfalzschule; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren mit oder ohne Verpflegung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- SGB VIII- Kindertagesbetreuungsgesetz- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Schülern bis 14 Jahr <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder / Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren- Elter / Erziehungsberechtigte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	42.961,63	44.277	21.580	22.130	22.690	23.260
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.109,36	34.099	16.650	17.070	17.500	17.940
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.963,37	3.100	1.480	1.520	1.560	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.888,90	7.079	3.450	3.540	3.630	3.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100,00	96.100	84.100	84.100	84.100	84.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	49.100,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00	12.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	22.000,00	22.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	22.000,00	22.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	145.361,63	168.677	145.980	146.530	147.090	147.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 145.361,63	- 168.677	-145.980	-146.530	-147.090	-147.660
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.500,00	- 6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 151.861,63	- 175.177	-152.480	-153.030	-153.590	-154.160

474

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 35.000 €

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Mietkosten Schülerhort Neubergschule

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Regelbedarf 14.000 € Zuschuss Flitz 20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	
--	--

Notiz	Hausaufgabenhilfe Neubergschule
-------	---------------------------------

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
---	--

Notiz	Benutzung von Schulräumen
-------	---------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7		
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.362	168.677	145.980	0	146.530	147.090	147.660
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.109	34.099	16.650	0	17.070	17.500	17.940
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.963	3.100	1.480	0	1.520	1.560	1.600
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.889	7.079	3.450	0	3.540	3.630	3.720
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	49.100	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	0	0	0	0	0
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000	22.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	300	300	300	0	300	300	300
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 145.362	- 168.677	-145.980	0	-146.530	-147.090	-147.660
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 145.362	- 168.677	-145.980	0	-146.530	-147.090	-147.660

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Produkt	36.50.0200 Kindertagespflege
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten- Finanzierung der Kindertagespflege- Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- SGB VIII- Kindertagesbetreuungsgesetz- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern- Familienentlastung / Unterstützung- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder- Eltern / Erziehungsberechtigte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, z.B. Tagesmütter; auch in Zusammenarbeit mit InFamilia e.V. <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- SGB VIII- Kindertagesbetreuungsgesetz- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern- Familienentlastung / Unterstützung- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder- Eltern / Erziehungsberechtigte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17	- Transferaufwendungen	155.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	65.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	248.000,00	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 162.000,00	- 127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 162.000,00	- 127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000

482

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.000	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	65.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 162.000	- 127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	-127.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 162.000	- 127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	-127.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0300 Sportlerehrung

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ehrungen von verdienten Sportlern aus den Dossheimer Vereinen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anreize setzen zur aktiven und erfolgsorientierten Beteiligung am Sport <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sportler/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0300 Sportlerehrung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.500,00	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.500,00	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0300 Sportlerehrung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.500	- 5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.500	- 5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch Zuweisungen; Geländepachten; Mitgliedsbeiträge z.B. für Deutsche Olympische Gesellschaft <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vereinsförderrichtlinien- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bürgerorientierte Sportentwicklung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Sportler/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	210	210	210	210	210
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	210,00	210	210	210	210	210
17	- Transferaufwendungen	68.000,00	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	68.000,00	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.310,00	45.310	60.310	45.310	45.310	45.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.310,00	- 45.310	-60.310	-45.310	-45.310	-45.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.000,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.310,00	- 47.310	-62.310	-47.310	-47.310	-47.310

490

42100000 Förderung des Sports 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Pacht für das Gelände im Sportgebiet (für Sportstätten und Parkplätze)

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Regelbedarf: 45.000 € 2022 zusätzlich: Sanierung Boden TSG Tennishalle 15.000 €

42100000 Förderung des Sports 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Deutsche Olympische Gesellschaft

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.310	45.310	60.310	0	45.310	45.310	45.310
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	210	210	210	0	210	210	210
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.000	45.000	60.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.310	- 45.310	-60.310	0	-45.310	-45.310	-45.310
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 68.310	- 45.310	-60.310	0	-45.310	-45.310	-45.310

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Produkt 42.40.0200 Hallenbad
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Hallenbades einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kiosk <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung eines attraktiven, hygienischen und sicheren Schwimmbades- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes- Bedarfsgerechte Versorgung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vereine und Verbände- Bevölkerung (regional und überregional)- Schulen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine zugeordneten Kostenstellen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.400	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.400	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.000,00	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.000,00	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	129.000,00	95.400	129.000	129.000	129.000	129.000
12	- Personalaufwendungen	262.581,38	202.051	180.050	184.550	189.160	193.890
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	194.214,82	153.789	138.300	141.760	145.300	148.930
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.443,63	14.835	12.750	13.070	13.400	13.740
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.922,93	33.423	29.000	29.720	30.460	31.220
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.200,00	323.400	274.010	265.280	269.860	274.560
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000,00	107.800	53.200	40.000	40.000	40.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000,00	155.400	178.810	183.280	187.860	192.560
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.800,00	59.800	41.600	41.600	41.600	41.600
15	- Abschreibungen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600,00	17.100	18.100	17.100	17.100	17.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	667.381,38	667.551	597.160	591.930	601.120	610.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 538.381,38	- 572.151	-468.160	-462.930	-472.120	-481.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.500,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.500,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
23	- kalkulatorische Kosten	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 167.500,00	- 167.500	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 705.881,38	- 739.651	-635.660	-630.430	-639.620	-649.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42400200 Hallenbad 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf: 40.000 € 2022: Alterstbedingter Verschleiß und defekte Bodenabdichtung - analog zur Sanierung 2020 im Schwimmbecken: 8.000 € Sicherheitstrennleinen am Beckenumgang incl. Bodenhülsen: 2.000 € Sicherheitstechnische Einrichtungen nach DIN: 3.200 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	129.000	95.400	129.000	0	129.000	129.000	129.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	16.400	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.000	75.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.381	542.551	472.160	0	466.930	476.120	485.550
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	194.215	153.789	138.300	0	141.760	145.300	148.930
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.444	14.835	12.750	0	13.070	13.400	13.740
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.923	33.423	29.000	0	29.720	30.460	31.220
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000	107.800	53.200	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	155.400	178.810	0	183.280	187.860	192.560
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.800	59.800	41.600	0	41.600	41.600	41.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.600	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	5.500	6.500	0	5.500	5.500	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 413.381	- 447.151	-343.160	0	-337.930	-347.120	-356.550
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	151.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 151.000	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 564.381	- 447.151	-343.160	0	-337.930	-347.120	-356.550

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0200-Hallenbad												
Maßnahme: 101-Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0200-Hallenbad Maßnahme: 207-Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 140.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbecken Neubergschule Wasseraufbereitung und -untersuchung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vermittlung der Grundkenntnisse des Schwimmens- Förderung des Sports- Sicherstellung des Schulsports <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder- Schüler/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.491,77	10.810	11.080	11.350	11.640	11.930
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.081,41	8.321	8.540	8.750	8.970	9.190
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	721,59	755	760	780	800	820
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.688,77	1.735	1.780	1.820	1.870	1.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500,00	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.991,77	14.810	19.580	19.850	20.140	20.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.991,77	- 14.810	-19.580	-19.850	-20.140	-20.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.991,77	- 14.810	-19.580	-19.850	-20.140	-20.430

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.992	14.810	19.580	0	19.850	20.140	20.430
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.081	8.321	8.540	0	8.750	8.970	9.190
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	722	755	760	0	780	800	820
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.689	1.735	1.780	0	1.820	1.870	1.920
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.500	4.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.992	- 14.810	-19.580	0	-19.850	-20.140	-20.430
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	30.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	-30.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.992	- 14.810	-49.580	0	-19.850	-20.140	-20.430

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0300-Lehrschwimmbecken Neubergschule												
Maßnahme: 223-Neubergbad - Planungskosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Sauna

Produkt 42.40.0100 Sauna
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sauna einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung einer ttraktiven, hygienischen und sicheren Erholungseinrichtung- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes- Bedarfsgerechte Versorgung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung (regional und überregional)- Vereine und Verbände <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Sauna

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	38.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	18.400	20.860	21.330	21.810	22.310
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00	16.400	18.860	19.330	19.810	20.310
15	- Abschreibungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.500,00	30.900	33.360	33.830	34.310	34.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.500,00	17.100	14.640	14.170	13.690	13.190
23	- kalkulatorische Kosten	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.000,00	- 17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.500,00	100	-2.360	-2.830	-3.310	-3.810

42400100 Sauna 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Regelbedarf 2.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Sauna

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	38.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	18.400	20.860	0	21.330	21.810	22.310
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.400	18.860	0	19.330	19.810	20.310
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.000	29.600	27.140	0	26.670	26.190	25.690
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.000	29.600	27.140	0	26.670	26.190	25.690

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Jahnhalle

Produkt 42.41.0101 Jahnhalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke- Schulsport <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Sports- Sicherstellung des Schulsports- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Schulen- Sportvereine- Kinder- Jugendliche <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Jahnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.000,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	20.441,31	20.909	21.600	22.150	22.710	23.280
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.739,79	16.084	16.650	17.070	17.500	17.940
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.405,81	1.459	1.480	1.520	1.560	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.295,71	3.366	3.470	3.560	3.650	3.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000,00	108.100	100.720	102.740	104.810	106.930
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000,00	70.100	80.720	82.740	84.810	86.930
15	- Abschreibungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.900,00	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.900,00	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	255.341,31	208.009	203.020	205.590	208.220	210.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 249.341,31	- 203.009	-195.020	-197.590	-200.220	-202.910
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.600,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
23	- kalkulatorische Kosten	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49.100,00	- 49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 298.441,31	- 252.109	-244.120	-246.690	-249.320	-252.010

42410101 Jahnhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Regelbedarf 20.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Jahnhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.341	133.009	128.020	0	130.590	133.220	135.910
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.740	16.084	16.650	0	17.070	17.500	17.940
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.406	1.459	1.480	0	1.520	1.560	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.296	3.366	3.470	0	3.560	3.650	3.740
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	38.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	70.100	80.720	0	82.740	84.810	86.930
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.900	2.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 174.341	- 128.009	-120.020	0	-122.590	-125.220	-127.910
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.700	0	55.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.700	0	55.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.700	0	55.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 11.700	0	-55.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 186.041	- 128.009	-175.020	0	-122.590	-125.220	-127.910

513

42410101 Jahnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Konzeption Dachsanierung Jahnhalle 10.000 € Erwerb und Installation Beschallungsanlage 45.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0101-Jahnhalle												
Maßnahme: 205-Jahnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.700,00	0	55.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.700,00	0	55.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.700,00	0	55.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.700,00	0	-55.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.700,00	0	55.000	0	0	0	0	

42410101 Jahnhalle 205 Jahnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Konzeption Dachsanierung Jahnhalle 10.000 € Erwerb und Installation Beschallungsanlage 45.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Mühlbachhalle

Produkt 42.41.0102 Mühlbachhalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke- Schulsport <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Sports- Sicherstellung des Schulsports- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Schulen- Sportvereine- Kinder- Jugendliche <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Mühlbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.500,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.000,00	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Personalaufwendungen	15.330,98	15.682	16.210	16.620	17.040	17.470
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.804,84	12.063	12.490	12.800	13.120	13.450
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.054,36	1.094	1.110	1.140	1.170	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.471,78	2.525	2.610	2.680	2.750	2.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	56.500	67.720	63.910	65.130	66.380
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	41.500	47.720	48.910	50.130	51.380
15	- Abschreibungen	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.080,98	110.932	122.680	119.280	120.920	122.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100.080,98	- 103.432	-111.180	-107.780	-109.420	-111.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.700,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.500,00	- 14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 114.580,98	- 117.932	-125.680	-122.280	-123.920	-125.600

42410102 Mühlbachhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Regelbedarf 15.000 € + 5.000 € für die Heizung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Mühlbachhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.000	7.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.581	73.432	85.180	0	81.780	83.420	85.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.805	12.063	12.490	0	12.800	13.120	13.450
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.054	1.094	1.110	0	1.140	1.170	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.472	2.525	2.610	0	2.680	2.750	2.820
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	41.500	47.720	0	48.910	50.130	51.380
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 62.581	- 65.932	-73.680	0	-70.280	-71.920	-73.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 62.581	- 65.932	-73.680	0	-70.280	-71.920	-73.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Neubergturnhalle

Produkt 42.41.0103 Neubergturnhalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke- Schulsport <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Sports- Sicherstellung des Schulsports- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Schulen- Sportvereine- Kinder- Jugendliche <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Neubergturnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.500,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.500,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000,00	71.200	72.000	81.880	83.630	85.420
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	12.000	42.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00	59.200	30.000	69.880	71.630	73.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	720	720	720	720	720
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.200,00	76.120	76.920	86.800	88.550	90.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.700,00	- 70.120	-66.920	-76.800	-78.550	-80.340
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	460,00	460	460	460	460	460
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	460	460	460	460	460
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 460,00	- 460	-460	-460	-460	-460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.160,00	- 70.580	-67.380	-77.260	-79.010	-80.800

522

42410103 Neubergturnhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 12.000 € 2022: Umstellung auf LED-Beleuchtung gemäß Gemeinderatsbeschluss 30.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Neubergturnhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.500	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.200	76.120	76.920	0	86.800	88.550	90.340
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	12.000	42.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	59.200	30.000	0	69.880	71.630	73.420
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	720	720	0	720	720	720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 71.700	- 70.120	-66.920	0	-76.800	-78.550	-80.340
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 71.700	- 70.120	-66.920	0	-76.800	-78.550	-80.340

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Schauenburghalle

Produkt 42.41.0104 Schauenburghalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke- Schulsport <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Sports- Sicherstellung des Schulsports- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Schulen- Sportvereine- Kinder- Jugendliche <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Schauenburghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.800,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.800,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.800,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	15.330,98	15.682	16.210	16.620	17.040	17.470
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.804,84	12.063	12.490	12.800	13.120	13.450
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.054,36	1.094	1.110	1.140	1.170	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.471,78	2.525	2.610	2.680	2.750	2.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500,00	59.600	176.420	67.690	68.990	70.330
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500,00	15.500	125.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	44.100	50.920	52.190	53.490	54.830
15	- Abschreibungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,00	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	780	780	780	780	780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	169.430,98	174.662	292.010	183.690	185.410	187.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 159.630,98	- 166.662	-279.010	-170.690	-172.410	-174.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
23	- kalkulatorische Kosten	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 135.520,00	- 135.520	-135.520	-135.520	-135.520	-135.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 295.150,98	- 302.182	-414.530	-306.210	-307.930	-309.700

526

42410104 Schauenburghalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Regelbedarf 15.500 €
	2022 zusätzlich: Dachsanierung 100.000 € und Dacherneuerung Umkleiden zur Vorbereitung der Photovoltaikstellung 10.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Schauenburghalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.800	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.800	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.431	81.662	199.010	0	90.690	92.410	94.180
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.805	12.063	12.490	0	12.800	13.120	13.450
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.054	1.094	1.110	0	1.140	1.170	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.472	2.525	2.610	0	2.680	2.750	2.820
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	15.500	125.500	0	15.500	15.500	15.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	44.100	50.920	0	52.190	53.490	54.830
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	780	780	0	780	780	780
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 66.631	- 73.662	-186.010	0	-77.690	-79.410	-81.180
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	100.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	100.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	40.000	0	0	100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	-40.000	0	0	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 66.631	- 73.662	-226.010	0	-77.690	-179.410	-81.180

527

42410104 Schauenburghalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Planung Dachsanierung 10.000 € 2024: Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 100.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle												
Maßnahme: 221-Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	100.000	0	-110.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	100.000	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	100.000	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	-100.000	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	100.000	0	-110.000

42410104 Schauenburghalle 221 Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		2022: Planung Dachsanierung 10.000 € 2024: Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 100.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle												
Maßnahme: 222-Installation Beschallungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.3000 Sportplätze

Produkt	42.41.3000 Sportplätze
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sportplätze wie Skateranlage, Bolzplatz, Fußballanlage- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Sporthauses <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Sports- Sicherstellung des Schulsports- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Schulen- Sportvereine- Kinder und Jugendliche- Auszubildende und Studenten <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.3000 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.150,00	15.750	16.070	16.120	16.170	16.230
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	450,00	450	450	450	450	450
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.800	2.120	2.170	2.220	2.280
17	- Transferaufwendungen	9.350,00	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.350,00	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.000,00	25.600	25.920	25.970	26.020	26.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.000,00	- 25.600	-25.920	-25.970	-26.020	-26.080
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.100,00	- 3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.100,00	- 28.700	-29.020	-29.070	-29.120	-29.180

532

42413000 Sportplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 13.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.3000 Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000	25.600	25.920	0	25.970	26.020	26.080
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500	500	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	450	450	450	0	450	450	450
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.800	2.120	0	2.170	2.220	2.280
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.350	9.350	9.350	0	9.350	9.350	9.350
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.000	- 25.600	-25.920	0	-25.970	-26.020	-26.080
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	240.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 240.000	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 267.000	- 25.600	-25.920	0	-25.970	-26.020	-26.080

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.3000-Sportplätze												
Maßnahme: 206-Tribüne auf dem Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	240.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	240.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	240.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 240.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	240.000,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4

Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Einzeldarstellung der Investitionen

2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.919,88	115.820	59.774	54.936	51.308	51.308
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	40.519,88	40.520	39.374	34.536	30.908	30.908
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.400,00	75.300	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.150,00	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.150,00	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.050,00	93.050	94.250	96.250	98.250	98.250
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.650,00	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.200,00	74.500	75.700	77.700	79.700	79.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	231.119,88	256.020	201.174	198.336	196.708	196.708
12	- Personalaufwendungen	1.473.705,45	1.601.696	1.686.370	1.728.550	1.771.800	1.816.130
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	35.838,55	36.340	37.050	37.980	38.930	39.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.096.536,56	1.192.452	1.259.980	1.291.480	1.323.780	1.356.870
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.761,85	14.441	13.000	13.320	13.650	14.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	98.113,76	108.316	111.410	114.220	117.080	120.020
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	229.154,73	248.607	263.390	269.960	276.720	283.650
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.300,00	1.540	1.540	1.590	1.640	1.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.150,00	1.082.720	1.180.610	1.032.200	1.034.260	1.036.370
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	43.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	881.000,00	695.000	730.000	640.000	640.000	640.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	21.700,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.100,00	69.820	80.300	82.300	84.360	86.470
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.350,00	64.000	64.410	64.000	64.000	64.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000,00	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.000,00	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	105.000,00	87.000	142.000	87.000	87.000	87.000
15	- Abschreibungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	- Transferaufwendungen	14.500,00	15.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.500,00	7.500	51.500	51.500	51.500	51.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.250,00	154.600	186.600	189.100	189.100	189.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	168.450,00	147.150	179.150	181.650	181.650	181.650
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.300,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.955.605,45	2.929.516	3.188.080	3.084.350	3.129.660	3.176.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.724.485,57	- 2.673.496	-2.986.906	-2.886.014	-2.932.952	-2.979.392
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.303.190,00	1.303.190	1.303.190	1.303.190	1.303.190	1.303.190
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.190,00	1.303.190	1.303.190	1.303.190	1.303.190	1.303.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	922.500,00	922.500	922.500	922.500	922.500	922.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.500,00	922.500	922.500	922.500	922.500	922.500
23	- kalkulatorische Kosten	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	358.190,00	358.190	358.190	358.190	358.190	358.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.366.295,57	- 2.315.306	-2.628.716	-2.527.824	-2.574.762	-2.621.202

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	231.120	256.020	201.174	0	198.336	196.708	196.708
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	40.520	40.520	39.374	0	34.536	30.908	30.908
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.400	75.300	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.150	14.150	14.150	0	14.150	14.150	14.150
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.650	18.350	18.350	0	18.350	18.350	18.350
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200	200	200	0	200	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.200	74.500	75.700	0	77.700	79.700	79.700
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880.605	2.854.516	3.113.080	0	3.009.350	3.054.660	3.101.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	35.839	36.340	37.050	0	37.980	38.930	39.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.096.537	1.192.452	1.259.980	0	1.291.480	1.323.780	1.356.870
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.762	14.441	13.000	0	13.320	13.650	14.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	98.114	108.316	111.410	0	114.220	117.080	120.020
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	229.155	248.607	263.390	0	269.960	276.720	283.650
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.300	1.540	1.540	0	1.590	1.640	1.690
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	43.000	27.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	881.000	695.000	730.000	0	640.000	640.000	640.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	21.700	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.100	69.820	80.300	0	82.300	84.360	86.470
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	60.350	64.000	64.410	0	64.000	64.000	64.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	95.000	87.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.000	87.000	142.000	0	87.000	87.000	87.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	7.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	168.450	147.150	179.150	0	181.650	181.650	181.650
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.300	3.950	3.950	0	3.950	3.950	3.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.649.486	- 2.598.496	-2.911.906	0	-2.811.014	-2.857.952	-2.904.392
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.800	375.950	100.000	0	1.950.000	1.300.000	1.170.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	111.250	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	85.600	264.700	100.000	0	1.950.000	1.300.000	1.170.000
	+ • 68140000 Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	175.200	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	260.800	375.950	100.000	0	1.950.000	1.300.000	1.170.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.125.020	1.295.700	1.537.000	800.000	4.725.000	4.287.500	2.467.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	314.000	180.000	427.000	0	2.250.000	3.000.000	1.600.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.391.020	710.700	380.000	0	1.305.000	967.500	417.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	420.000	405.000	730.000	800.000	1.170.000	320.000	450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.300	259.200	14.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	134.300	259.200	14.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.259.320	1.554.900	1.551.000	800.000	4.735.000	4.297.500	2.477.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.998.520	- 1.178.950	-1.451.000	-800.000	-2.785.000	-2.997.500	-1.307.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.648.006	- 3.777.446	-4.362.906	-800.000	-5.596.014	-5.855.452	-4.211.892

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten												
Maßnahme: 101-Bauhof allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.900,00	20.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	14.900,00	20.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.900,00	20.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.900,00	- 20.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.900,00	20.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten												
Maßnahme: 101-Dienstfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	111.250	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	111.250	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	111.250	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	119.400,00	239.200	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	119.400,00	239.200	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	119.400,00	239.200	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 119.400,00	- 127.950	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	119.400,00	239.200	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 501-Sanierungsgebiet Ortsmitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.800,00	169.700	100.000	0	1.950.000	1.300.000	1.170.000	-4.520.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	43.800,00	169.700	100.000	0	1.950.000	1.300.000	1.170.000	-4.520.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	43.800,00	169.700	100.000	0	1.950.000	1.300.000	1.170.000	-4.520.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000,00	250.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	120.000,00	250.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.000,00	250.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 76.200,00	- 80.300	-50.000	0	1.900.000	1.250.000	1.120.000	-4.220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.000,00	250.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 502-Sanierung Rathaus Ortsmitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	2.000.000	3.000.000	1.600.000	-6.700.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	2.000.000	3.000.000	1.600.000	-6.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	2.000.000	3.000.000	1.600.000	-6.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-100.000	0	-2.000.000	-3.000.000	-1.600.000	6.700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	2.000.000	3.000.000	1.600.000	-6.700.000

546

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.30.0000-Denkmalerschutz und Denkmalpflege												
Maßnahme: 218-Turm am Weißen Stein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	41.800,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	41.800,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	41.800,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	212.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	212.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	212.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 170.200,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	212.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze
Maßnahme: 302-Gemeindestraßen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.200,00	95.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	
	• 68140000 Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	175.200,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	175.200,00	95.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.000,00	58.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	210.000,00	58.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	210.000,00	58.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.800,00	37.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	210.000,00	58.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 303-Frankenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	412.890,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	412.890,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	412.890,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 412.890,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	412.890,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 304-Am Rathausplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	346.000,00	370.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	346.000,00	370.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	346.000,00	370.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 346.000,00	- 370.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	346.000,00	370.000	0	0	0	0	0	0

549

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 328-Radweg nach Schwabenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	-190.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	-190.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	-190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	190.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	-190.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	1.200.000	500.000	0	-1.750.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	1.200.000	500.000	0	-1.750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	1.200.000	500.000	0	-1.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-1.200.000	-500.000	0	1.750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	1.200.000	500.000	0	-1.750.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000	-750.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-375.000	-375.000	750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000	-750.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege												
Maßnahme: 308-Wegeverdolung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege												
Maßnahme: 316-Erneuerung Weinbergwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	88.000	86.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	88.000	86.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000,00	88.000	86.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 150.000,00	- 88.000	-86.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000,00	88.000	86.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 216-Straßenbeleuchtung Am Neuberg 216 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 217-Straßenbeleuchtung Beethovenstraße 217 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 303-Frankenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.130,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	32.130,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.130,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.130,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.130,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.000,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 314-Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0

554

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 329-Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 14.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 330-Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahnhofstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000	24.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000	24.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	32.000	24.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 32.000	-24.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	32.000	24.000	0	0	0	0	

505

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 331-Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorscher Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 332-Straßenbeleuchtung Dossenwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-100.000	-50.000	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Verkehrsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-37.500	-37.500	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0400-Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 219-Mühlbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	220.000	0	0	-300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	220.000	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	220.000	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	-220.000	0	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	220.000	0	0	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 312-Neuanlage Grünfläche zwischen Jahnhalle und Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 401-Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 402-Öffentlicher Spielplatz: Neubergschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 403-Öffentlicher Spielplatz: Im Fuchsloch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 404-Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 405-Schlüsselweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 407-Spielplatz Sudetenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000

561

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 213-Hochwasserüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	- 80.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 306-Hochwasserrückhaltebecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	30.000	220.000	800.000	800.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	30.000	220.000	800.000	800.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	30.000	220.000	800.000	800.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 30.000	-220.000	-800.000	-800.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	30.000	220.000	800.000	800.000	0	0	

562

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 307-Sanierung Bachläufe allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000,00	128.700	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	93.700	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	250.000,00	35.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250.000,00	128.700	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 250.000,00	- 128.700	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250.000,00	128.700	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56.10.0700-Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung												
Maßnahme: 220-Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	360.000	0	320.000	270.000	400.000	-1.350.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	360.000	0	320.000	270.000	400.000	-1.350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	360.000	0	320.000	270.000	400.000	-1.350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	-360.000	0	-320.000	-270.000	-400.000	1.350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	360.000	0	320.000	270.000	400.000	-1.350.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Einzelanforderung Fachämter <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht- Kostendeckung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.098.089,93	1.118.450	1.171.510	1.200.800	1.230.820	1.261.590
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	845.754,67	860.944	904.220	926.830	950.000	973.750
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	75.704,76	78.159	79.180	81.160	83.190	85.270
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	176.630,50	179.315	188.070	192.770	197.590	202.530
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	32	40	40	40	40
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	52.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.165.289,93	1.164.450	1.217.510	1.246.800	1.276.820	1.307.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.165.289,93	- 1.164.450	-1.217.510	-1.246.800	-1.276.820	-1.307.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.165.289,93	- 1.164.450	-1.217.510	-1.246.800	-1.276.820	-1.307.590

506

11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 45.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.290	1.164.450	1.217.510	0	1.246.800	1.276.820	1.307.590
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	845.755	860.944	904.220	0	926.830	950.000	973.750
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	75.705	78.159	79.180	0	81.160	83.190	85.270
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	176.631	179.315	188.070	0	192.770	197.590	202.530
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	32	40	0	40	40	40
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	52.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.165.290	- 1.164.450	-1.217.510	0	-1.246.800	-1.276.820	-1.307.590
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.165.290	- 1.164.450	-1.217.510	0	-1.246.800	-1.276.820	-1.307.590

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten

Produkt	11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten
Produktgruppe	11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden und Verkehrszeichen- Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Einzelanforderung Fachämter <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.219,88	36.220	35.074	30.236	26.608	26.608
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36.219,88	36.220	35.074	30.236	26.608	26.608
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	89.100	90.300	92.300	94.300	94.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	73.800	75.000	77.000	79.000	79.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.019,88	128.320	128.374	125.536	123.908	123.908
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	103.120	93.980	90.290	91.640	93.020
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	28.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.720	52.580	53.890	55.240	56.620
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000,00	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.350,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.850,00	187.720	178.580	174.890	176.240	177.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.830,12	- 59.400	-50.206	-49.354	-52.332	-53.712
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.129.890,00	1.129.890	1.129.890	1.129.890	1.129.890	1.129.890
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.890,00	1.129.890	1.129.890	1.129.890	1.129.890	1.129.890
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.200,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.200,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
23	- kalkulatorische Kosten	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.083.190,00	1.083.190	1.083.190	1.083.190	1.083.190	1.083.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.038.359,88	1.023.790	1.032.984	1.033.836	1.030.858	1.029.478

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Miete für die Wohnung im Betriebsgebäude sowie der Büro- und Lagerräume des Wasserwerks
11250300 Leistung zentraler Werkstätten 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Zuschuss der Arbeitsagentur für die Beschäftigung von zwei langzeitarbeitslosen Mitarbeitern 69.350 €
11250300 Leistung zentraler Werkstätten 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verrechnung von Arbeiter- und Fuhrlohnen für Leistungen des Bauhofpersonals zu Lasten einzelner Unterabschnitte des Ergebnishaushaltes
11250300 Leistung zentraler Werkstätten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf: 10.000 € 2022: Material für Renovierung Pausenraum 2.000 €
11250300 Leistung zentraler Werkstätten 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Erbbauzins für das Betriebsgrundstück Gerhart-Hauptmann-Straße 40
11250300 Leistung zentraler Werkstätten 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Schutzkleidung und Fortbildung Bauhof

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.020	128.320	128.374	0	125.536	123.908	123.908
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36.220	36.220	35.074	0	30.236	26.608	26.608
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15.300	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	73.800	75.000	0	77.000	79.000	79.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.850	112.720	103.580	0	99.890	101.240	102.620
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	28.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	45.720	52.580	0	53.890	55.240	56.620
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	12.350	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.500	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	30.170	15.600	24.794	0	25.646	22.668	21.288
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.900	20.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.900	20.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.900	20.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 14.900	- 20.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.270	- 4.400	10.794	0	15.646	12.668	11.288

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten												
Maßnahme: 101-Bauhof allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.900,00	20.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	14.900,00	20.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.900,00	20.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.900,00	- 20.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.900,00	20.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produkt	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Produktgruppe	11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wahrnehmung der Haltepflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Einzelanforderung Fachämter <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.550,00	66.200	66.510	66.200	66.200	66.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.350,00	63.000	63.310	63.000	63.000	63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	150	150	150	150	150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.650,00	66.350	66.660	66.350	66.350	66.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.650,00	- 64.350	-64.660	-64.350	-64.350	-64.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.650,00	- 64.350	-64.660	-64.350	-64.350	-64.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.650	66.350	66.660	0	66.350	66.350	66.350
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	60.350	63.000	63.310	0	63.000	63.000	63.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	50	50	0	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 61.650	- 64.350	-64.660	0	-64.350	-64.350	-64.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	111.250	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	111.250	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	111.250	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.400	239.200	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	119.400	239.200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	119.400	239.200	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 119.400	- 127.950	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 181.050	- 192.300	-64.660	0	-64.350	-64.350	-64.350

579

11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Bundeszuschüsse für den Erwerb von Elektrofahrzeugen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten												
Maßnahme: 101-Dienstfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	111.250	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	111.250	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	111.250	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	119.400,00	239.200	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	119.400,00	239.200	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	119.400,00	239.200	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 119.400,00	- 127.950	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	119.400,00	239.200	0	0	0	0	0	

581

11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 101 Dienstfahrzeuge 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Bundeszuschüsse für den Erwerb von Elektrofahrzeugen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Produkt	51.10.0100 Stadtentwicklung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Entwicklung von Strategien zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)- Erarbeitung von Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programmen- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien zur Stadtentwicklung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz- Förderrichtlinien Stadterneuerung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Potentiell zukünftige Einwohner/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.000,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	50.215,87	52.136	52.630	53.950	55.300	56.690
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.335,42	14.536	14.820	15.190	15.570	15.960
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.225,21	23.946	24.560	25.170	25.800	26.440
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.104,74	5.776	5.200	5.330	5.460	5.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.074,10	2.172	2.210	2.270	2.330	2.390
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.956,40	5.104	5.240	5.370	5.500	5.640
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,00	602	600	620	640	660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.950,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	30.950,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.665,87	161.636	192.130	163.450	164.800	166.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.665,87	- 161.636	-192.130	-163.450	-164.800	-166.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.500,00	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.165,87	- 184.136	-214.630	-185.950	-187.300	-188.690

584

51100100 Stadtentwicklung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	ILEK: 20.000 € Planungskosten städtebauliche Entwicklungen: 30.000 € Fahrradbrücke: 20.000 € 2022 zusätzlich: Planungskosten Überprüfung von Bebauungsplänen gemäß Gemeinderatsbeschluss 10.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100100 Stadtentwicklung 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Verbandsumlage an den Nachbarschaftsverband Heidelberg - Mannheim
51100100 Stadtentwicklung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 50.000 € (Planungskosten 20.000 € / Gutachterausschuss 30.000 €)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.666	161.636	192.130	0	163.450	164.800	166.190
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.335	14.536	14.820	0	15.190	15.570	15.960
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.225	23.946	24.560	0	25.170	25.800	26.440
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.105	5.776	5.200	0	5.330	5.460	5.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.074	2.172	2.210	0	2.270	2.330	2.390
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.956	5.104	5.240	0	5.370	5.500	5.640
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	520	602	600	0	620	640	660
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	0	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	30.950	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 60.666	- 161.636	-192.130	0	-163.450	-164.800	-166.190
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.800	169.700	100.000	0	1.950.000	1.300.000	1.170.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.800	169.700	100.000	0	1.950.000	1.300.000	1.170.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	43.800	169.700	100.000	0	1.950.000	1.300.000	1.170.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	350.000	250.000	0	2.050.000	3.050.000	1.650.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	2.000.000	3.000.000	1.600.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	120.000	250.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	120.000	350.000	250.000	0	2.050.000	3.050.000	1.650.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 76.200	- 180.300	-150.000	0	-100.000	-1.750.000	-480.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 136.866	- 341.936	-342.130	0	-263.450	-1.914.800	-646.190

51100100 Stadtentwicklung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuwendung zur Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) - Ortsmitte II - für das Jahr 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51100100 Stadtentwicklung 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Planung Sanierung Rathaus Ortsmitte II	100.000 €
	2023: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	2.000.000 €
	2024: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	3.000.000 €
	2025: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	1.600.000 €
51100100 Stadtentwicklung 78730000 Sanierungsberatung		
Notiz	Ortskernsanierung (KE-Vergütung und private Modernisierungen)	
	U.a. Überlegungen Bachöffnung Straße am Raiffeisenplatz	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 501-Sanierungsgebiet Ortsmitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.800,00	169.700	100.000	0	1.950.000	1.300.000	1.170.000	-4.520.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	43.800,00	169.700	100.000	0	1.950.000	1.300.000	1.170.000	-4.520.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	43.800,00	169.700	100.000	0	1.950.000	1.300.000	1.170.000	-4.520.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000,00	250.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	120.000,00	250.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.000,00	250.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 76.200,00	- 80.300	-50.000	0	1.900.000	1.250.000	1.120.000	-4.220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.000,00	250.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000

589

51100100 Stadtentwicklung 501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Zuwendung zur Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) - Ortsmitte II - für das Jahr 2022

51100100 Stadtentwicklung 501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II 78730000 Sanierungsberatung

Notiz: Ortskernsanierung (KE-Vergütung und private Modernisierungen)
U.a. Überlegungen Bachöffnung Straße am Raiffeisenplatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 502-Sanierung Rathaus Ortsmitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	2.000.000	3.000.000	1.600.000	-6.700.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	2.000.000	3.000.000	1.600.000	-6.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	2.000.000	3.000.000	1.600.000	-6.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-100.000	0	-2.000.000	-3.000.000	-1.600.000	6.700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	2.000.000	3.000.000	1.600.000	-6.700.000

51100100 Stadtentwicklung 502 Sanierung Rathaus Ortsmitte II 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Planung Sanierung Rathaus Ortsmitte II	100.000 €
	2023: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	2.000.000 €
	2024: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	3.000.000 €
	2025: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	1.600.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichs-satzungen- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Baugesetzbuch- Landesbauordnung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger- Rechts- und Aufsichtsbehörde- Fachämter <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.000,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.000,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.000	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gutachterausschussverordnung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.984,25	10.603	10.890	11.160	11.440	11.730
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.695,96	8.174	8.410	8.620	8.840	9.060
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	687,83	749	750	770	790	810
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600,46	1.680	1.730	1.770	1.810	1.860
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.984,25	10.603	10.890	11.160	11.440	11.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.984,25	- 10.603	-10.890	-11.160	-11.440	-11.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.984,25	- 10.603	-10.890	-11.160	-11.440	-11.730

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.984	10.603	10.890	0	11.160	11.440	11.730
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.696	8.174	8.410	0	8.620	8.840	9.060
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	688	749	750	0	770	790	810
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600	1.680	1.730	0	1.770	1.810	1.860
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.984	- 10.603	-10.890	0	-11.160	-11.440	-11.730
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.984	- 10.603	-10.890	0	-11.160	-11.440	-11.730

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gutachterausschussverordnung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

51111100 Erstellung von Wertgutachten 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz | Gebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe	52.10 Bauordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Bautechnische Prüfungen, Baukontrolle und Bauabnahme, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen, Wohnungsbauförderung, Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen, Förderung des Mietwohnungsbaus und Wohneigentums <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht- Bebauungspläne- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen- Rechtssicherheit für den Bauherren <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachämter- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden- Bauwillige und Bauherren- Nutzer baulicher Anlagen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.300,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
12	- Personalaufwendungen	100.137,13	105.148	107.100	109.780	112.530	115.360
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.335,42	14.536	14.820	15.190	15.570	15.960
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.705,01	64.814	66.600	68.260	69.970	71.720
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.104,74	5.776	5.200	5.330	5.460	5.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.513,25	5.916	5.970	6.120	6.270	6.430
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.958,71	13.503	13.910	14.260	14.620	14.990
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,00	604	600	620	640	660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.350,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.487,13	111.498	113.450	116.130	118.880	121.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.187,13	- 83.198	-85.150	-87.830	-90.580	-93.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	173.300,00	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.300,00	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	150.800,00	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	72.612,87	67.602	65.650	62.970	60.220	57.390

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.300	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.487	111.498	113.450	0	116.130	118.880	121.710
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.335	14.536	14.820	0	15.190	15.570	15.960
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.705	64.814	66.600	0	68.260	69.970	71.720
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.105	5.776	5.200	0	5.330	5.460	5.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.513	5.916	5.970	0	6.120	6.270	6.430
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.959	13.503	13.910	0	14.260	14.620	14.990
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	520	604	600	0	620	640	660
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.350	6.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 78.187	- 83.198	-85.150	0	-87.830	-90.580	-93.410
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 78.187	- 83.198	-85.150	0	-87.830	-90.580	-93.410

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit kommunalen Fördermitteln- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit kommunalen Fördermitteln- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wohnungsbindungskartei <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes- Nachhaltige Verbesserung für Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten- Dämpfung des Mietanstiegs- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Wirtschaftlich berechnete Personen- Einkommensschwächere Personen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	39.937,01	42.410	43.570	44.660	45.780	46.920
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.783,84	32.695	33.630	34.470	35.330	36.210
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.751,32	2.995	3.010	3.090	3.170	3.250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.401,85	6.719	6.930	7.100	7.280	7.460
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.937,01	42.410	43.570	44.660	45.780	46.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.937,01	- 42.410	-43.570	-44.660	-45.780	-46.920
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.100,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.100,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 69.100,00	- 69.100	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.037,01	- 111.510	-112.670	-113.760	-114.880	-116.020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.937	42.410	43.570	0	44.660	45.780	46.920
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.784	32.695	33.630	0	34.470	35.330	36.210
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.751	2.995	3.010	0	3.090	3.170	3.250
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.402	6.719	6.930	0	7.100	7.280	7.460
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 39.937	- 42.410	-43.570	0	-44.660	-45.780	-46.920
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 39.937	- 42.410	-43.570	0	-44.660	-45.780	-46.920

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt	52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schutz, Pflege und Überwachung der geschützten Denkmäler inkl. Sanierung und Bauunterhaltung- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt- Inventarisierung und Katalogisierung- Fortschreibung der Denkmalliste <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- ... <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern- Erhaltung der Kulturdenkmäler, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- ... <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.500,00	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.500,00	- 16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	300,00	300	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 300,00	- 300	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.800,00	- 16.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Regelbedarf 13.500 €

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Sonstige Kosten der ehrenamtlichen Helfer der Ruine Schauenburg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	16.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.500	- 16.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.800	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	41.800	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	41.800	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	212.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	212.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 170.200	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 186.700	- 16.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.30.0000-Denkmalschutz und Denkmalpflege												
Maßnahme: 218-Turm am Weißen Stein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	41.800,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	41.800,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	41.800,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	212.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	212.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	212.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 170.200,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	212.000,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Produkt	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Straßengesetzbuch- Baugesetzbuch- Straßenverkehrsordnung- Bebauungspläne- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.700,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
12	- Personalaufwendungen	85.805,52	113.830	135.620	139.010	142.490	146.050
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.167,71	7.268	7.410	7.600	7.790	7.980
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.407,19	79.498	95.310	97.690	100.130	102.630
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.552,37	2.888	2.600	2.660	2.730	2.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.219,55	7.222	9.030	9.260	9.490	9.730
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.198,70	16.654	20.970	21.490	22.030	22.580
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	300	300	310	320	330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.300,00	221.300	247.500	222.730	222.970	223.210
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	255.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000	9.200	9.430	9.670	9.910
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	366.605,52	339.630	387.620	366.240	369.960	373.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 331.905,52	- 304.230	-352.220	-330.840	-334.560	-338.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	238.000,00	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.000,00	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 238.000,00	- 238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 569.905,52	- 542.230	-590.220	-568.840	-572.560	-576.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Regelbedarf 210.000 €

54100100 Straßen, Wege und Plätze 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Strukturanalyse Straßen 25.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.700	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.400	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.606	339.630	387.620	0	366.240	369.960	373.760
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.168	7.268	7.410	0	7.600	7.790	7.980
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.407	79.498	95.310	0	97.690	100.130	102.630
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.552	2.888	2.600	0	2.660	2.730	2.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.220	7.222	9.030	0	9.260	9.490	9.730
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.199	16.654	20.970	0	21.490	22.030	22.580
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	260	300	300	0	310	320	330
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	255.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	9.200	0	9.430	9.670	9.910
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	12.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 331.906	- 304.230	-352.220	0	-330.840	-334.560	-338.360
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.200	95.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	95.000	0	0	0	0	0
	+ • 68140000 Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	175.200	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	175.200	95.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.890	428.000	430.000	0	1.200.000	875.000	375.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	190.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	968.890	428.000	240.000	0	1.200.000	875.000	375.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	968.890	428.000	430.000	0	1.200.000	875.000	375.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 793.690	- 333.000	-430.000	0	-1.200.000	-875.000	-375.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.125.596	- 637.230	-782.220	0	-1.530.840	-1.209.560	-713.360

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege und Plätze 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Landesförderung für Radwegsquerungen
54100100 Straßen, Wege und Plätze 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Radweg nach Schwabenheim 190.000 €
54100100 Straßen, Wege und Plätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Sanierung Rathausplatz, 2. Bauabschnitt Südseite 190.000 €
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 50.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 1.200.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 500.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 302-Gemeindestraßen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.200,00	95.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	
	• 68140000 Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	175.200,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	175.200,00	95.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.000,00	58.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	210.000,00	58.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	210.000,00	58.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.800,00	37.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	210.000,00	58.000	0	0	0	0	0	

623

54100100 Straßen, Wege und Plätze 302 Gemeindestraßen allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Landesförderung für Radwegsquerungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 303-Frankenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	412.890,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	412.890,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	412.890,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 412.890,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	412.890,00	0	0	0	0	0	0	

624

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 304-Am Rathausplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	

54100100 Straßen, Wege und Plätze 304 Am Rathausplatz 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | 2022: Sanierung Rathausplatz, 2. Bauabschnitt Südseite 190.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	346.000,00	370.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	346.000,00	370.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	346.000,00	370.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 346.000,00	- 370.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	346.000,00	370.000	0	0	0	0	0	0

625

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 328-Radweg nach Schwabenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	-190.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	-190.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	-190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	190.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	-190.000

54100100 Straßen, Wege und Plätze 328 Radweg nach Schwabenheim 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | 2022: Radweg nach Schwabenheim 190.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	1.200.000	500.000	0	-1.750.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	1.200.000	500.000	0	-1.750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	1.200.000	500.000	0	-1.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-1.200.000	-500.000	0	1.750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	1.200.000	500.000	0	-1.750.000

54100100 Straßen, Wege und Plätze 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 50.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 1.200.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 500.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000	-750.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-375.000	-375.000	750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000	-750.000
54100100 Straßen, Wege und Plätze 334 Bahnhofstr. Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege

Produkt	54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege
Produktgruppe	54.10 Gemeinestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Straßengesetzbuch- Baugesetzbuch- Straßenverkehrsordnung- Bebauungspläne- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00	65.000	145.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.000,00	65.000	145.000	65.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.450,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.450,00	70.450	150.450	70.450	70.450	70.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.250,00	- 70.250	-150.250	-70.250	-70.250	-70.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.000,00	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 98.250,00	- 78.250	-158.250	-78.250	-78.250	-78.250

630

54100102 Feld- und Wirtschaftswege 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Abrechnung Wasserverbrauch der Zapfstelle Schwabenheim

54100102 Feld- und Wirtschaftswege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Regelbedarf 65.000 €
Wegeunterhaltung gemäß Kulturplan
2022: Fahrbahnabsicherung Strecke zum Weißen Stein 80.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200	200	200	0	200	200	200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.450	70.450	150.450	0	70.450	70.450	70.450
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.000	65.000	145.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.450	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 90.250	- 70.250	-150.250	0	-70.250	-70.250	-70.250
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	93.000	91.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	155.000	93.000	91.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	155.000	93.000	91.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 155.000	- 93.000	-91.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 245.250	- 163.250	-241.250	0	-75.250	-75.250	-75.250

54100102 Feld- und Wirtschaftswege 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Wegeverdolung Wald (VST beachten) Programm
Notiz	2022: Neubau von Trockenmauern entlang der Weinbergwege

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege												
Maßnahme: 308-Wegeverdolung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

54100102 Feld- und Wirtschaftswege 308 Wegeverdolung 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Wegeverdolung Wald (VST beachten) Programm											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege												
Maßnahme: 316-Erneuerung Weinbergwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	88.000	86.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	88.000	86.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000,00	88.000	86.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 150.000,00	- 88.000	-86.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000,00	88.000	86.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100102 Feld- und Wirtschaftswege 316 Erneuerung Weinbergwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Neubau von Trockenmauern entlang der Weinbergwege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Produkt	54.10.0200 Verkehrsausstattung
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Straßenbeschilderung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Straßengesetzbuch- Baugesetzbuch- Straßenverkehrsordnung- Bebauungspläne- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verkehrsteilnehmer <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.000,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	81.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.000,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.000,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 166.000,00	- 150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.000,00	- 22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 188.000,00	- 172.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000

54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | Regelbedarf 65.000 €

54100200 Verkehrsausstattung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Regelbedarf 90.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.000	150.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	81.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85.000	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 166.000	- 150.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.130	96.000	49.000	0	100.000	87.500	37.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	167.130	96.000	49.000	0	100.000	87.500	37.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	207.130	96.000	49.000	0	100.000	87.500	37.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 207.130	- 96.000	-49.000	0	-100.000	-87.500	-37.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 373.130	- 246.000	-204.000	0	-255.000	-242.500	-192.500

637

54100200 Verkehrsausstattung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Straßenbeleuchtung Im Breiten Wingert
Notiz	Straßenbeleuchtung Osmiastr. / Schwabenheimer Hof
Notiz	Steinbruch Vatter Straßenbeleuchtung
Notiz	2022: Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethovenstr. und Bahnhofstr. 24.000 €
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 50.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 37.500 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 37.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 216-Straßenbeleuchtung Am Neuberg 216 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 217-Straßenbeleuchtung Beethovenstraße 217 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 303-Frankenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.130,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	32.130,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.130,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.130,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.130,00	0	0	0	0	0	0	0

640

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.000,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Straßenbeleuchtung Im Breiten Wingert
-------	---------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 314-Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung 314 Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Straßenbeleuchtung Osmiastr. / Schwabenheimer Hof										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 329-Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 14.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100200 Verkehrsausstattung 329 Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Steinbruch Vatter Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung Maßnahme: 330-Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahnhofstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000	24.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000	24.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	32.000	24.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 32.000	-24.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	32.000	24.000	0	0	0	0	

54100200 Verkehrsausstattung 330 Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahnhofstr. 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethovenstr. und Bahnhofstr. 24.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 331-Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorsche Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

643

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 332-Straßenbeleuchtung Dossenwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-100.000	-50.000	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000

54100200 Verkehrsausstattung 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 50.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Verkehrsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-37.500	-37.500	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000

54100200 Verkehrsausstattung 334 Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung	37.500 €
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung	37.500 €

GAS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Grün an Straßen

Produkt	54.10.0300 Grün an Straßen
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Straßengesetzbuch- Baugesetzbuch- Straßenverkehrsordnung- Bebauungspläne- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verbesserung des Klimas- Gemeindebildpflege- Grünvernetzung im Siedlungsbereich- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produkt	54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Straßengesetz- Baugesetzbuch- Straßenverkehrsordnung- Bebauungspläne- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- ... <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	220.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	220.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	80.000	0	220.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	-80.000	0	-220.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	0	-80.000	0	-220.000	0	0

54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2022: Planung Mühlbrücke 80.000 € 2023: Umsetzung Mühlbrücke 220.000 €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0400-Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 219-Mühlbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	220.000	0	0	-300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	220.000	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	220.000	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	-220.000	0	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	220.000	0	0	-300.000

54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 219 Mühlbrücke 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Planung Mühlbrücke 80.000 €
	2023: Umsetzung Mühlbrücke 220.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Produkt	54.50.0100 Straßenreinigung
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung & Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen- Beseitigung von Laub- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der Verkehrssicherheit- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes- Aufrechterhaltung der Ortshygiene <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.200,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.200,00	- 25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 90.000,00	- 90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 115.200,00	- 115.200	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	200	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.200	- 25.200	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.200	- 25.200	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Produkt	54.50.0200 Winterdienst
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung & Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der Verkehrssicherheit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.000,00	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 43.000,00	- 43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.000,00	- 55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.000	- 12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.000	- 12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Gäste, Besucher und Touristen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.100	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.100	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	- 1.000	-1.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	- 1.000	-1.100	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produkt	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz- Baumkontrolle und-pflege- Brunnenwartung Bahnhofplatz <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes- Regionale Gesetzgebung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Klimaverbesserung- Gemeindebildpflege- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Kinder und Eltern- Erholungssuchende- Flora und Fauna <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.222,09	20.676	21.130	21.660	22.210	22.770
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.565,86	15.892	16.280	16.690	17.110	17.540
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.390,96	1.442	1.460	1.500	1.540	1.580
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.265,27	3.342	3.390	3.470	3.560	3.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.000,00	237.000	207.250	207.680	208.120	208.570
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	220.000,00	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000	17.250	17.680	18.120	18.570
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	267.222,09	259.676	230.380	231.340	232.330	233.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 267.222,09	- 259.676	-230.380	-231.340	-232.330	-233.340
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	194.000,00	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.000,00	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 194.000,00	- 194.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 461.222,09	- 453.676	-424.380	-425.340	-426.330	-427.340

608

55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Regelbedarf 180.000 € Erhöhter Bedarf aufgrund Pflegerückstand an kommunalen Bäumen insgesamt 40.000 €
-------	---

55100100 Grün- und Parkanlagen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Ersatz von Bäumen, Sturmschäden
-------	---------------------------------

55100100 Grün- und Parkanlagen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Unterhaltung der Anlagen durch das Bauhofpersonal
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.222	259.676	230.380	0	231.340	232.330	233.340
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.566	15.892	16.280	0	16.690	17.110	17.540
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.391	1.442	1.460	0	1.500	1.540	1.580
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.265	3.342	3.390	0	3.470	3.560	3.650
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	220.000	220.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	17.250	0	17.680	18.120	18.570
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	200	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 267.222	- 259.676	-230.380	0	-231.340	-232.330	-233.340
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	100.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 100.000	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 367.222	- 259.676	-230.380	0	-231.340	-232.330	-233.340

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 312-Neuanlage Grünfläche zwischen Jahnhalle und Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produkt	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und Geräten, z.B. Bikepark, "Drei Eichen", etc. <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Kinder und Eltern- Erholungssuchende <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfeld- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Kinder und Eltern- Erholungssuchende <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schriesheimer Straße / Unteres Bieth- Alte Gütertrasse- Pfargasse- Kastanienweg / Schwabenheimer Straße- Lindenweg- Neubergschulhof- Schlüsselweg- Birkenweg
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

	<ul style="list-style-type: none"> - Im Fuchsloch - Dachsweg - Am Petrus - Konrad-Adenauer-Straße - Kurpfalzschulhof - Sudetenstraße - West II (Anne-Frank-Straße / Sophie-Scholl-Straße) - Freizeitgelände hinter der Schauenburghalle (Skate-Anlage, Bolzplatz) - Waldspielplatz "Drei Eichen" (beim Wanderparkplatz) - Am Kirchberg - Rebgarten
--	---

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	150	150	150	150	150
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150,00	150	150	150	150	150
12	- Personalaufwendungen	20.222,09	20.676	21.130	21.660	22.210	22.770
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.565,86	15.892	16.280	16.690	17.110	17.540
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.390,96	1.442	1.460	1.500	1.540	1.580
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.265,27	3.342	3.390	3.470	3.560	3.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000,00	37.000	42.080	32.090	32.100	32.120
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.000,00	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	580	590	600	620
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.222,09	62.676	68.210	58.750	59.310	59.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 117.072,09	- 62.526	-68.060	-58.600	-59.160	-59.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	152.600,00	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.600,00	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 152.600,00	- 152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 269.672,09	- 215.126	-220.660	-211.200	-211.760	-212.340

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 1.500 €

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Regelbedarf 30.000 €

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen durch das Bauhofpersonal

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150	150	150	0	150	150	150
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	150	150	0	150	150	150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.222	62.676	68.210	0	58.750	59.310	59.890
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.566	15.892	16.280	0	16.690	17.110	17.540
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.391	1.442	1.460	0	1.500	1.540	1.580
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.265	3.342	3.390	0	3.470	3.560	3.650
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.000	35.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	580	0	590	600	620
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 117.072	- 62.526	-68.060	0	-58.600	-59.160	-59.740
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000	0	57.000	0	30.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	42.000	0	57.000	0	30.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	42.000	0	57.000	0	30.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 42.000	0	-57.000	0	-30.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 159.072	- 62.526	-125.060	0	-88.600	-59.160	-59.740

677

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Spielplatz 80.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 401-Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzburgschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	

679

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 402-Öffentlicher Spielplatz: Neubergschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 403-Öffentlicher Spielplatz: Im Fuchsloch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 404-Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 404 Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Erneuerung Spielplatz 80.000 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 405-Schlüsselweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 407-Spielplatz Sudetenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden, z.B. Bereitstellung von Informationen- Unterhaltung der Anlagen z.B. Regenrückhaltebecken, Bachläufe, etc.- Kontrolle und Entfernen des Bewuchses- Punktuelle Sanierung der Bachläufe- Reinigung der Bäche <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes- Regionale Gesetzgebung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vorbeugender Hochwasserschutz- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Flora und Fauna- Aufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.900	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.900	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	54.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.600,00	100.600	90.690	90.710	90.730	90.750
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00	600	690	710	730	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.600,00	100.600	110.690	110.710	110.730	110.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150.600,00	- 45.700	-110.690	-110.710	-110.730	-110.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.800,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.800,00	- 35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 186.400,00	- 81.500	-146.490	-146.510	-146.530	-146.550

684

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	<p>Regelbedarf 90.000 €</p> <p>Unterhaltung der Anlagen (Wasserrückhaltebecken, Bachläufe, etc.) durch Fremdfirmen; regelmäßige Kontrolle und Entfernen des Bewuchses, um den Abfluss zu verbessern. Ausbaggern und punktuelle Sanierung der Bachläufe, regelmäßiger Pflegegang der Polderfläche durch Fremdfirma</p>

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Reinigung der Bäche im Gemarkungsgebiet einschließlich Mähen der Böschungen durch Personal des Bauhofes

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	54.900	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	54.900	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.600	100.600	110.690	0	110.710	110.730	110.750
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	690	0	710	730	750
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 150.600	- 45.700	-110.690	0	-110.710	-110.730	-110.750
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	238.700	220.000	800.000	800.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.000	80.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	93.700	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	300.000	65.000	220.000	800.000	800.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	320.000	238.700	220.000	800.000	800.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 320.000	- 238.700	-220.000	-800.000	-800.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 470.600	- 284.400	-330.690	-800.000	-910.710	-110.730	-110.750

685

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz
2022: Planungskosten 220.000 €
2023: Hochwasserrückhaltebecken, Verdolung 800.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 213-Hochwasserüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	- 80.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0	

687

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 306-Hochwasserrückhaltebecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	30.000	220.000	800.000	800.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	30.000	220.000	800.000	800.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	30.000	220.000	800.000	800.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 30.000	-220.000	-800.000	-800.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	30.000	220.000	800.000	800.000	0	0	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 306 Hochwasserrückhaltebecken 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2022: Planungskosten 220.000 € 2023: Hochwasserrückhaltebecken, Verdolung 800.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 307-Sanierung Bachläufe allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000,00	128.700	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	93.700	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	250.000,00	35.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250.000,00	128.700	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 250.000,00	- 128.700	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250.000,00	128.700	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts und dazugehörige Beratung- Kontrollen von Schutzgebieten- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen- Biotoperfassung und -verbundplanung- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes- Regionale Gesetzgebung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt- Natur- und Biotopschutz <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Flora und Fauna- Aufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	750,00	750	750	750	750	750
12	- Personalaufwendungen	22.437,21	28.387	29.120	29.850	30.600	31.360
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.298,66	21.857	22.450	23.010	23.590	24.180
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.547,68	1.986	2.010	2.060	2.110	2.160
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.590,87	4.545	4.660	4.780	4.900	5.020
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.000,00	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.437,21	31.887	32.620	35.850	36.600	37.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.687,21	- 31.137	-31.870	-35.100	-35.850	-36.610
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 500,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.187,21	- 31.637	-32.370	-35.600	-36.350	-37.110

069

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Einnahmen aus der Verpachtung der Feld- und Waldjagd

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Bienenfreundliches Dossenheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	750	750	750	0	750	750	750
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	50	50	50	0	50	50	50
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.437	31.887	32.620	0	35.850	36.600	37.360
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.299	21.857	22.450	0	23.010	23.590	24.180
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.548	1.986	2.010	0	2.060	2.110	2.160
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.591	4.545	4.660	0	4.780	4.900	5.020
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.000	2.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.687	- 31.137	-31.870	0	-35.100	-35.850	-36.610
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 28.687	- 31.137	-31.870	0	-35.100	-35.850	-36.610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Produkt	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konzeptionen zum Klimaschutz z.B. Mitgliedschaft KLIBA gGmbH- Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen des Ökologieprogramms- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels- Fachrechtliche Stellungnahme- Klimaschutzmanagement <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes- Regionale Gesetzgebung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen- Senkung der Treibhausgasemissionen- Verankerung des Klimaschutzes in der Gemeinde Dossenheim <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Flora und Fauna- Aufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	26.654,35	89.379	93.670	96.020	98.420	100.890
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.534,30	68.741	72.240	74.050	75.900	77.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.833,35	6.234	6.330	6.490	6.650	6.820
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.286,70	14.404	15.100	15.480	15.870	16.270
17	- Transferaufwendungen	5.000,00	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.850,00	19.850	29.850	29.850	29.850	29.850
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	19.850,00	19.850	29.850	29.850	29.850	29.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.504,35	115.229	173.520	175.870	178.270	180.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.504,35	- 111.229	-169.520	-171.870	-174.270	-176.740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.504,35	- 111.229	-169.520	-171.870	-174.270	-176.740

694

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz | Ökologieprogramm: Neuer Fördertatbestand Photovoltaikanlagen für Private gemäß Gemeinderatsbeschluss 50.000 €

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Gesellschafterbeitrag an die KLIBA gGmbH und Entgelt aus Leistungsvertrag vom 21.01.2002

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.504	115.229	173.520	0	175.870	178.270	180.740
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.534	68.741	72.240	0	74.050	75.900	77.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.833	6.234	6.330	0	6.490	6.650	6.820
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.287	14.404	15.100	0	15.480	15.870	16.270
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	6.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	19.850	19.850	29.850	0	29.850	29.850	29.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 47.504	- 111.229	-169.520	0	-171.870	-174.270	-176.740
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	360.000	0	320.000	270.000	400.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	90.000	360.000	0	320.000	270.000	400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	90.000	360.000	0	320.000	270.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 90.000	-360.000	0	-320.000	-270.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 47.504	- 201.229	-529.520	0	-491.870	-444.270	-576.740

GG5

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	<p>2022: Photovoltaik und sonst. energetische Maßnahmen 250.000 € (Regelbedarf)</p> <p>Gemeinderatsbeschlüsse:</p> <p>2022: Planungskosten für Umsetzungsplan Wärme- und Stromeinsparung + Verdoppelung Photovoltaikanlagen 20.000 € 2022: Erhöhung Regelbedarf Photovoltaik und sonst. energetische Maßnahmen um 75.000 € 2022: Aufstellen von E-Ladestationen für E-Autos 15.000 €</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56.10.0700-Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung												
Maßnahme: 220-Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	360.000	0	320.000	270.000	400.000	-1.350.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	360.000	0	320.000	270.000	400.000	-1.350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	360.000	0	320.000	270.000	400.000	-1.350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	-360.000	0	-320.000	-270.000	-400.000	1.350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	360.000	0	320.000	270.000	400.000	-1.350.000

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 220 Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2022: Photovoltaik und sonst. energetische Maßnahmen 250.000 € (Regelbedarf) Gemeinderatsbeschlüsse: 2022: Planungskosten für Umsetzungsplan Wärme- und Stromeinsparung + Verdoppelung Photovoltaikanlagen 20.000 € 2022: Erhöhung Regelbedarf Photovoltaik und sonst. energetische Maßnahmen um 75.000 € 2022: Aufstellen von E-Ladestationen für E-Autos 15.000 €

Teilhaushalt 5

Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Einzeldarstellung der Investitionen

2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.400,00	335.100	310.820	298.300	292.300	292.300
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	57.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.900	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	262.400,00	268.000	298.520	286.000	280.000	280.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.041.400,00	1.041.400	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840.600,00	840.600	771.200	771.200	771.200	771.200
	+ • 33211000 Niederschlagswassergebühr	200.200,00	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	+ • 33220000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.500,00	239.320	317.150	317.150	317.150	317.150
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.600,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	163.900,00	203.220	281.650	281.650	281.650	281.650
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.970,00	970	970	970	970	970
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	970,00	970	970	970	970	970
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	77.000,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	440.500,00	330.500	380.500	380.500	380.500	380.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	440.500,00	330.500	380.500	380.500	380.500	380.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.155.770,00	2.082.290	2.226.440	2.213.920	2.207.920	2.207.920
12	- Personalaufwendungen	114.967,47	133.922	132.610	135.920	139.300	142.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.207,16	18.462	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.011,86	81.263	101.370	103.900	106.500	109.160
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.382,74	8.686	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.101,55	7.371	9.060	9.280	9.500	9.750
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.224,16	16.935	22.180	22.740	23.300	23.890
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.040,00	1.204	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.460,00	642.180	736.960	603.710	605.330	606.990
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	35.500	152.000	77.000	77.000	77.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	180.500,00	104.500	133.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	160,00	160	160	160	160	160
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.200,00	56.020	63.470	65.050	66.670	68.330
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.500,00	10.100	10.550	10.500	10.500	10.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198.300,00	232.000	162.000	145.000	145.000	145.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	159.800,00	201.400	213.280	203.500	203.500	203.500
15	- Abschreibungen	420.200,00	420.200	420.200	420.200	420.200	420.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	420.200,00	420.200	420.200	420.200	420.200	420.200
17	- Transferaufwendungen	1.129.000,00	1.235.100	1.265.200	1.300.000	1.350.000	1.350.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	459.000,00	488.800	550.000	600.000	650.000	650.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	670.000,00	746.300	715.200	700.000	700.000	700.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.860,00	248.590	262.300	262.270	267.270	267.270
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.600,00	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	85.160,00	58.420	25.400	20.400	20.400	20.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.400,00	21.670	20.850	20.820	20.820	20.820
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	60.800,00	60.800	67.050	67.050	67.050	67.050
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	144.700,00	87.900	128.200	133.200	138.200	138.200
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.604.487,47	2.679.992	2.817.270	2.722.100	2.782.100	2.787.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 448.717,47	- 597.702	-590.830	-508.180	-574.180	-579.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	419.600,00	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.600,00	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	220.500,00	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 500.100,00	- 500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 948.817,47	- 1.097.802	-1.090.930	-1.008.280	-1.074.280	-1.079.440

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.020.770	1.947.290	2.091.440	0	2.078.920	2.072.920	2.072.920
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	57.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	9.900	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	262.400	268.000	298.520	0	286.000	280.000	280.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	600	600	600	0	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840.600	840.600	771.200	0	771.200	771.200	771.200
	+ • 63211000 Niederschlagswassergebühr	200.200	200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
	+ • 63220000 Grabnutzungsentgelte	0	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.600	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	163.900	203.220	281.650	0	281.650	281.650	281.650
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	970	970	970	0	970	970	970
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	77.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	440.500	330.500	380.500	0	380.500	380.500	380.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.287	2.259.792	2.397.070	0	2.301.900	2.361.900	2.367.060
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	18.207	18.462	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.012	81.263	101.370	0	103.900	106.500	109.160
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.383	8.686	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.102	7.371	9.060	0	9.280	9.500	9.750
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.224	16.935	22.180	0	22.740	23.300	23.890
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.040	1.204	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	35.500	152.000	0	77.000	77.000	77.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	180.500	104.500	133.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	160	160	160	0	160	160	160
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.200	56.020	63.470	0	65.050	66.670	68.330
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.500	10.100	10.550	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	198.300	232.000	162.000	0	145.000	145.000	145.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	159.800	201.400	213.280	0	203.500	203.500	203.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3		4	5	6
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	459.000	488.800	550.000	0	600.000	650.000	650.000
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	670.000	746.300	715.200	0	700.000	700.000	700.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.600	7.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	85.160	58.420	25.400	0	20.400	20.400	20.400
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	12.400	21.670	20.850	0	20.820	20.820	20.820
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	60.800	60.800	67.050	0	67.050	67.050	67.050
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	144.700	87.900	128.200	0	133.200	138.200	138.200
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 163.517	- 312.502	-305.630	0	-222.980	-288.980	-294.140
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	30.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	30.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	30.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		535.480	250.000	190.000	0	500.000	437.500	287.500
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	15.000	16.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	520.480	234.000	190.000	0	500.000	437.500	287.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000	225.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.000	225.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		543.480	475.000	195.000	0	505.000	442.500	292.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 543.480	- 445.000	-195.000	0	-505.000	-442.500	-292.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 706.997	- 757.502	-500.630	0	-727.980	-731.480	-586.640

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 302-Allgemein Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	-33.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	-33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	-33.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	-33.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 303-Frankenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.390,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.390,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.390,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.390,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.390,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-100.000	-50.000	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-37.500	-37.500	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 337-Friedrichstraße Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	-32.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	-32.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	-32.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 303-Frankenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	241.590,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	241.590,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	241.590,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 241.590,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	241.590,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	234.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	234.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000,00	234.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 200.000,00	- 234.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000,00	234.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 315-Druckentwässerung Dosenwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.500,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	32.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.500,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.500,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 326-Aufweiterung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	400.000	200.000	0	-700.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	400.000	200.000	0	-700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	400.000	200.000	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-400.000	-200.000	0	700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	400.000	200.000	0	-700.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 214-Bahnhofplatz Sonnensegel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 16.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.60.0000-Tiefgarage Kronenburger Hof												
Maßnahme: 215-Brunnen auf dem Kronenburger Hof (auch Trinkwasser) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe												
Maßnahme: 102-Bürgerbus Anschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 170.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 101-Friedhofsbeschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	8.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 101-Geschirrspülmobil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produkt	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Unternehmen- Aufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	17.000,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.000,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.000,00	- 18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.000,00	- 18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	17.000	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.000	- 18.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.390	0	90.000	0	100.000	87.500	37.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	46.390	0	90.000	0	100.000	87.500	37.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	46.390	0	90.000	0	100.000	87.500	37.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 46.390	0	-90.000	0	-100.000	-87.500	-37.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 63.390	- 18.200	-108.200	0	-118.200	-105.700	-55.700

719

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband	25.000 €
	2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband	100.000 €
	2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband	50.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband	37.500 €
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband	37.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 302-Allgemein Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	-33.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	-33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	-33.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	-33.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 303-Frankenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.390,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.390,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.390,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.390,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.390,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-100.000	-50.000	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	100.000	50.000	0	-175.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-37.500	-37.500	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	37.500	-75.000

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 334 Bahnhofstr. Breitband 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband 37.500 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband 37.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 337-Friedrichstraße Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	-32.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	-32.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	-32.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur

Produkt	53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z.B. Richtfunkmasten- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit- Versorgung von öffentlichen Plätzen mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitband-technologie für alle Einwohner und Unternehmen innerhalb der Kommune- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Unternehmen- Aufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	6.000	6.900	7.070	7.250	7.430
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	6.000	6.900	7.070	7.250	7.430
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.000,00	6.000	6.900	7.070	7.250	7.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.000,00	- 6.000	-6.900	-7.070	-7.250	-7.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.000,00	- 6.000	-6.900	-7.070	-7.250	-7.430

53600200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Regelbedarf 6.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	6.000	6.900	0	7.070	7.250	7.430
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	6.000	6.900	0	7.070	7.250	7.430
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.000	- 6.000	-6.900	0	-7.070	-7.250	-7.430
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.000	- 6.000	-6.900	0	-7.070	-7.250	-7.430

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Pumpwerken- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation, Beitrags- und Gebührenveranlagungen- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen- Kontrolle des Abwassernetzes <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Unternehmen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	871.600,00	871.600	912.200	912.200	912.200	912.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.400,00	671.400	712.000	712.000	712.000	712.000
	+ • 33211000 Niederschlagswassergebühr	200.200,00	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	77.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.084.600,00	1.007.600	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200
12	- Personalaufwendungen	30.284,71	38.066	36.560	37.470	38.400	39.370
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.103,58	9.231	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.092,59	18.396	27.760	28.450	29.160	29.890
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.691,37	4.343	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.169,99	1.669	2.490	2.550	2.610	2.680
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.707,18	3.827	6.310	6.470	6.630	6.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,00	600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.000,00	168.000	196.500	131.790	132.080	132.380
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000	105.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	110.000,00	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000	11.500	11.790	12.080	12.380
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.000,00	78.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	- Transferaufwendungen	459.000,00	488.800	550.000	600.000	650.000	650.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	459.000,00	488.800	550.000	600.000	650.000	650.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000,00	73.200	113.500	118.500	123.500	123.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.100,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	127.700,00	69.700	110.000	115.000	120.000	120.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.087.284,71	1.018.066	1.146.560	1.137.760	1.193.980	1.195.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.684,71	- 10.466	-98.360	-89.560	-145.780	-147.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.600,00	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.600,00	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
23	- kalkulatorische Kosten	155.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 103.600,00	- 103.600	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.284,71	- 114.066	-201.960	-193.160	-249.380	-250.650

731

53800000 Abwasserbeseitigung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf: 60.000 € 2022: Kanäle allgemein, Kanal Hauptstraße und 50% Strukturanalyse 45.000 €

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Regelbedarf 60.000 € 2022: Kanalstandhaltung Hauptstraße 20.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	949.600	872.600	913.200	0	913.200	913.200	913.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.400	671.400	712.000	0	712.000	712.000	712.000
	+ • 63211000 Niederschlagswassergebühr	200.200	200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	77.000	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.285	768.066	896.560	0	887.760	943.980	945.250
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.104	9.231	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.093	18.396	27.760	0	28.450	29.160	29.890
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.691	4.343	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.170	1.669	2.490	0	2.550	2.610	2.680
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.707	3.827	6.310	0	6.470	6.630	6.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	520	600	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	105.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	110.000	60.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	11.500	0	11.790	12.080	12.380
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	78.000	78.000	0	0	0	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	459.000	488.800	550.000	0	600.000	650.000	650.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	200	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.100	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	127.700	69.700	110.000	0	115.000	120.000	120.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	112.315	104.534	16.640	0	25.440	-30.780	-32.050
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.090	234.000	100.000	0	400.000	350.000	250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	474.090	234.000	100.000	0	400.000	350.000	250.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	474.090	234.000	100.000	0	400.000	350.000	250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 474.090	- 234.000	-100.000	0	-400.000	-350.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 361.775	- 129.466	-83.360	0	-374.560	-380.780	-282.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Aufweiterung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 100.000 €
Notiz	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 100.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 400.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 200.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 303-Frankenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	241.590,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	241.590,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	241.590,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 241.590,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	241.590,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	234.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	234.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000,00	234.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 200.000,00	- 234.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000,00	234.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 315-Druckentwässerung Dosenwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.500,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	32.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.500,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.500,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 326-Aufweiterung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-100.000

53800000 Abwasserbeseitigung 326 Aufweiterung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Aufweiterung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 100.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 327 Aufweiterung Kanal Hauptstr. 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	400.000	200.000	0	-700.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	400.000	200.000	0	-700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	400.000	200.000	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-400.000	-200.000	0	700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	400.000	200.000	0	-700.000

53800000 Abwasserbeseitigung 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 100.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 400.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 200.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000

53800000 Abwasserbeseitigung 334 Bahnhofstr. Abwasser 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser	150.000 €
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser	150.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom

Produkt	53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konzessionsabgabe für die Stromversorgung- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes von Umspannstationen- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge- Sicherstellung der Versorgung- Ressourcenschonender Energieverbrauch <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Unternehmen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	400,00	400	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	279.600,00	279.600	279.600	279.600	279.600	279.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	279.600,00	279.600	279.600	279.600	279.600	279.600

53100100 Konzessionsabgabe Strom 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz | Gemäß Stromkonzessionsvertrag mit der EnBW AG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	400	0	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	0	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	200	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	279.600	279.600	279.600	0	279.600	279.600	279.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	279.600	279.600	279.600	0	279.600	279.600	279.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15

Produkt 53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erzeugung und Verkauf von Strom durch die Photovoltaikanlage Uhlandstr. 13-15 <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge- Sicherstellung der Versorgung- Ressourcenschonender Energieverbrauch <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Unternehmen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.700,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.300,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
23	- kalkulatorische Kosten	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.050,00	- 2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.250,00	750	750	750	750	750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	600	600	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.400	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.400	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48

Produkt 53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erzeugung und Verkauf von Strom durch die Photovoltaikanlage Wilhelmstr. 48 <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge- Sicherstellung der Versorgung- Ressourcenschonender Energieverbrauch <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Unternehmen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	680	680	680	680	680
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	80	80	80	80	80
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.700,00	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	800,00	720	720	720	720	720
23	- kalkulatorische Kosten	1.950,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.950,00	- 1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.150,00	- 1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	680	680	0	680	680	680
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	600	600	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	80	80	0	80	80	80
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.900	4.820	4.820	0	4.820	4.820	4.820
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.900	4.820	4.820	0	4.820	4.820	4.820

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas

Produkt 53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konzessionsabgaben für die Gasversorgung- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit- Sicherstellung der Versorgung- Ressourcenschonender Energieverbrauch <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Unternehmen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.500,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	50.500,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.500,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.000,00	25.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.500,00	25.500	50.500	50.500	50.500	50.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.500,00	25.500	50.500	50.500	50.500	50.500

53200100 Konzessionsabgabe Gas 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz | Gemäß Gaskonzessionsvertrag mit den Stadtwerken Heidelberg AG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.500	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	50.500	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	25.500	25.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	25.500	25.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser

Produkt	53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser
Produktgruppe	53.30 Wasserversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch- Sicherung der Wasservorkommen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Unternehmen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	110.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	110.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	110.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	110.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	110.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	110.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 214-Bahnhofsplatz Sonnensegel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 16.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe

Produkt	54.70.0000 Verkehrsbetriebe
Produktgruppe	54.70 Verkehrsbetriebe
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jedes Angebot an Verkehrsleistungen wie z.B. Nachttaxi, Gemeindetaxi, Semesterticket- Ausgleichszahlungen im Schienenpersonennahverkehr im Verkehrsbetrieb der RNV GmbH - Linie 5/24- Finanzierungskosten, Reinigung und Wartung der OEG-Wartehäuschen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erzeugung einer flächendeckenden Mobilität für die Einwohner/innen der Gemeinde Dossenheim- Reduzierung des PKW-Verkehrsaufkommens und somit der CO2-Emission- Umweltschutz- Senkung des Lärmpegels <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Auswärtige Besucher/Gäste <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.400,00	268.000	298.520	286.000	280.000	280.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	262.400,00	268.000	298.520	286.000	280.000	280.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	267.700,00	273.300	303.820	291.300	285.300	285.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000,00	103.000	103.000	93.000	93.000	93.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	670.000,00	746.300	715.200	700.000	700.000	700.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	670.000,00	746.300	715.200	700.000	700.000	700.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200,00	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	775.200,00	864.050	832.950	807.750	807.750	807.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 507.500,00	- 590.750	-529.130	-516.450	-522.450	-522.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.100,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.100,00	- 17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 524.600,00	- 607.850	-546.230	-533.550	-539.550	-539.550

762

54700000 Verkehrsbetriebe 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz Höhere Zuschüsse des Kreises in den Jahren 2022/2023 aufgrund des coronabedingten Aufwandszuschlags in den Jahren 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54700000 Verkehrsbetriebe 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf: Gemeindetaxi 33.000 € Zuschuss VR next bike 15.000 €
54700000 Verkehrsbetriebe 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Regelbedarf 45.000 € 2022 zusätzlich: Honorar für Erstellung eines Parkraumkonzepts 10.000 €
54700000 Verkehrsbetriebe 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Zuschuss an den ÖPNV-Betreiber 2021 und 2022: Erhöhungen aufgrund der coronabedingten Ertragsausfälle i.H.v. 0,48 € je Nutzungskilometer in 2021 und 0,15 € je Nutzungskilometer in 2022
54700000 Verkehrsbetriebe 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	
Notiz	Finanzierungskosten, Reinigung und Wartung der OEG-Wartehäuschen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	267.700	273.300	303.820	0	291.300	285.300	285.300
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	262.400	268.000	298.520	0	286.000	280.000	280.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	0	300	300	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.200	864.050	832.950	0	807.750	807.750	807.750
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.000	55.000	55.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	670.000	746.300	715.200	0	700.000	700.000	700.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 507.500	- 590.750	-529.130	0	-516.450	-522.450	-522.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	30.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	30.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	200.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	200.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 170.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 507.500	- 760.750	-529.130	0	-516.450	-522.450	-522.450

765

54700000 Verkehrsbetriebe 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Fördermittel für Anschaffung Bürgerbus 30.000 €

54700000 Verkehrsbetriebe 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Anschaffung Bürgerbus 200.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe												
Maßnahme: 102-Bürgerbus Anschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 170.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	

767

54700000 Verkehrsbetriebe 102 Bürgerbus Anschaffung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Fördermittel für Anschaffung Bürgerbus 30.000 €

54700000 Verkehrsbetriebe 102 Bürgerbus Anschaffung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Anschaffung Bürgerbus 200.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof

Produkt	54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof
Produktgruppe	54.60 Parkierungsbetriebe
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Straßenverkehrsgesetz <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung ausreichender Kurz- und Langzeitparkplätze- Verhinderung der Störung des laufenden Verkehrs durch zu großes Parkaufkommen auf den Straßen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen- Wirtschaft und Handel- Auswärtige Besucher/Gäste <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.200,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.200,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	25.800	27.520	27.830	28.150	28.480
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.800	12.520	12.830	13.150	13.480
15	- Abschreibungen	103.000,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	103.000,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.590	1.620	1.590	1.590	1.590
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	90	120	90	90	90
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.500,00	130.390	132.140	132.420	132.740	133.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.300,00	- 107.390	-109.140	-109.420	-109.740	-110.070
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	- kalkulatorische Kosten	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.500,00	- 26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 118.800,00	- 133.890	-135.640	-135.920	-136.240	-136.570

770

54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Die Gebühr (inkl. MWSt) für die Benutzung eines Wechseiparkplatzes beträgt 0,25 € je angefangene halbe Stunde. Zwischen 19.00 Uhr und 7.00 Uhr beträgt die Gebühr maximal 1,- €.
-------	---

54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Regelbedarf 10.000 €

54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 1.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.200	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.200	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500	27.390	29.140	0	29.420	29.740	30.070
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.800	12.520	0	12.830	13.150	13.480
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	90	120	0	90	90	90
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.700	- 4.390	-6.140	0	-6.420	-6.740	-7.070
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.000	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.300	- 4.390	-6.140	0	-6.420	-6.740	-7.070

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.60.0000-Tiefgarage Kronenburger Hof												
Maßnahme: 215-Brunnen auf dem Kronenburger Hof (auch Trinkwasser) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Bau verschiedener Gräber z.B. Reihengräber, Wahlgräber, Kriegsgräber, etc.- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grün auf Friedhöfen- Bereitstellung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Verstorbenen und zur Verabschiedung von Verstorbenen geeignet sind- Durchführung von Bestattungen und Beisetzungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bestattungsgesetz- Privatrechtliche Verträge- Friedhofssatzung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Dossenheim waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Dossenheim waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Hinterbliebene von Verstorbenen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

- keine Kostenstellen zugeordnet

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.600,00	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.000,00	155.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 33220000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	970	970	970	970	970
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	970,00	970	970	970	970	970
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.570,00	156.570	156.570	156.570	156.570	156.570
12	- Personalaufwendungen	30.284,71	38.066	36.560	37.470	38.400	39.370
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.103,58	9.231	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.092,59	18.396	27.760	28.450	29.160	29.890
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.691,37	4.343	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.169,99	1.669	2.490	2.550	2.610	2.680
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.707,18	3.827	6.310	6.470	6.630	6.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,00	600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.210,00	55.980	110.740	71.550	72.200	72.870
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.500	40.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.000,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	160,00	160	160	160	160	160
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	22.170	25.500	26.140	26.790	27.460
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.750,00	2.750	2.800	2.750	2.750	2.750
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	6.400	17.780	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	179.494,71	157.046	210.300	172.020	173.600	175.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.924,71	- 476	-53.730	-15.450	-17.030	-18.670
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	261.400,00	261.400	261.400	261.400	261.400	261.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.400,00	261.400	261.400	261.400	261.400	261.400
23	- kalkulatorische Kosten	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 298.900,00	- 298.900	-298.900	-298.900	-298.900	-298.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 321.824,71	- 299.376	-352.630	-314.350	-315.930	-317.570

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Regelbedarf 10.500 € 2022: Trocknung Friedhofskapelle 30.000 €
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Erhöhter Aufwand durch die Sargträger und Grabmalprüfung
-------	--

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verrechnung von Arbeiter- und Fuhröhnen an den Bauhof für ständige Pflegearbeiten
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.570	156.570	156.570	0	156.570	156.570	156.570
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	600	600	600	0	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.000	155.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	+ • 63220000 Grabnutzungsentgelte	0	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	970	970	970	0	970	970	970
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.495	99.046	152.300	0	114.020	115.600	117.240
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.104	9.231	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.093	18.396	27.760	0	28.450	29.160	29.890
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.691	4.343	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.170	1.669	2.490	0	2.550	2.610	2.680
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.707	3.827	6.310	0	6.470	6.630	6.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	520	600	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.500	40.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.000	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	160	160	160	0	160	160	160
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	22.170	25.500	0	26.140	26.790	27.460
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.750	2.750	2.800	0	2.750	2.750	2.750
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.800	6.400	17.780	0	18.000	18.000	18.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	35.075	57.524	4.270	0	42.550	40.970	39.330
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.000	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	27.075	52.524	-730	0	37.550	35.970	34.330

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Regelbedarf Friedhof Maschinen und Geräte 5.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 101-Friedhofsbeschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	8.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 101 Friedhofsbeschaffungen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Regelbedarf Friedhof Maschinen und Geräte 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

Produkt	55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes
Produktgruppe	55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt- Schaffung von Erholungseinrichtungen z.B. Drei Eichen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes- Sauberhaltung des Waldes- Biotop- und Artenschutz <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung (regional und überregional) <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	57.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.900	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.000,00	192.020	269.850	269.850	269.850	269.850
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	139.600,00	178.920	257.350	257.350	257.350	257.350
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	152.000,00	259.120	282.150	282.150	282.150	282.150
12	- Personalaufwendungen	54.398,05	57.789	59.490	60.980	62.500	64.060
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.826,68	44.471	45.850	47.000	48.180	49.380
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.761,57	4.032	4.080	4.180	4.280	4.390
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.809,80	9.282	9.560	9.800	10.040	10.290
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.550,00	246.700	238.100	218.270	218.450	218.630
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.500,00	29.500	28.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	6.850	6.850	7.020	7.200	7.380
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.750,00	7.350	7.750	7.750	7.750	7.750
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.800,00	61.500	52.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	107.000,00	140.000	140.500	140.500	140.500	140.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.100,00	72.850	78.250	78.250	78.250	78.250
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.300,00	9.150	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	60.800,00	60.800	67.050	67.050	67.050	67.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	281.048,05	377.339	375.840	357.500	359.200	360.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 129.048,05	- 118.219	-93.690	-75.350	-77.050	-78.790
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.000,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 134.048,05	- 123.219	-98.690	-80.350	-82.050	-83.790

55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz Mehrbelastungsausgleich des Landes

55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuwendung für nachhaltige Waldwirtschaft

55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Inkl. Unterhaltung Waldwege, Regelbedarf 25.000 €
2022 zusätzlich 3.000 € für die Instandhaltung von Erholungseinrichtungen

55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Pflanz- und Forstschutz: Erhöhter Aufwand durch Folgen des Klimawandels

55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Unternehmereinsatz für Holzeinschlag und Holzaufbereitung

55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Waldbesitzerverband für Baden-Württemberg und Nordbaden e.V. sowie Naturpark Neckartal Odenwald e.V.

55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Notiz Die Beförderung ist vom Land Baden-Württemberg übertragen (Beförsterungsvertrag vom 15.01.1965), ebenso der Holzverkauf (Vertrag vom 26.04.1989)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.000	259.120	282.150	0	282.150	282.150	282.150
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	57.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	9.900	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	139.600	178.920	257.350	0	257.350	257.350	257.350
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.700	8.100	0	8.100	8.100	8.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.048	377.339	375.840	0	357.500	359.200	360.940
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.827	44.471	45.850	0	47.000	48.180	49.380
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.762	4.032	4.080	0	4.180	4.280	4.390
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.810	9.282	9.560	0	9.800	10.040	10.290
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.500	29.500	28.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	6.850	6.850	0	7.020	7.200	7.380
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.750	7.350	7.750	0	7.750	7.750	7.750
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.800	61.500	52.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.000	140.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	600	0	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.400	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	8.300	9.150	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	60.800	60.800	67.050	0	67.050	67.050	67.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 129.048	- 118.219	-93.690	0	-75.350	-77.050	-78.790
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 129.048	- 118.219	-93.690	0	-75.350	-77.050	-78.790

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standortinformation- Verbesserung der Standortfaktoren- Förderung der Einkaufszentralität- Hilfestellung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Büro des Bürgermeisters <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stärkung der Finanzkraft- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unternehmen- Existenzgründer/innen- Gewerbevereine- Regionale und überregionale Behörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.240,00	- 3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.240,00	- 3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

57100000 Wirtschaftsförderung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz | Vergabe des Plakatierungsrechtes an öffentlichen Anschlagssäulen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.640	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	13.640	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.240	- 3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	20.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 20.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.240	- 23.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

57100000 Wirtschaftsförderung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Anschaffung Geschirrspülmobil 20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 101-Geschirrspülmobil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

57100000 Wirtschaftsförderung 101 Geschirrspülmobil 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Anschaffung Geschirrspülmobil 20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Produkt 57.30.0600 Wochenmärkte
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Organisation und Verwaltung des Wochenmarktes- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur- Marktaufsicht <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Wochenmarktsordnung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Versorgung der Bevölkerung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Besucher/innen aus der Region- Gäste <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0701 Sommertagszug

Produkt 57.30.0701 Sommertagszug
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Durchführung des Sommertagszuges z.B. Kosten für Musiknutzung- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur- Werbung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur- Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Gäste- Besucher/innen aus der Region <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0701 Sommertagszug

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.500,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.500,00	- 1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.500,00	- 1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

57300701 Sommertagszug 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Sommertagsumzug: 3.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0701 Sommertagszug

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.500	- 1.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.500	- 1.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0702 Dossemer Kerwe

Produkt	57.30.0702 Dossemer Kerwe
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Organisation und Durchführung Kirchweih/ Straßenfest z.B. Bühne, musikalische Auftritte, etc.- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und Veranstaltungsflächen- Werbung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur- Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Gäste- Besucher/innen aus der Region <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0702 Dossemer Kerwe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.000,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.500,00	- 26.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 45.000,00	- 45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.500,00	- 71.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500

906

57300702 Dossemer Kerwe 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Kerwe: 30.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0702 Dossemer Kerwe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.000	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 36.500	- 26.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 36.500	- 26.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt

Produkt	57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Organisation und Durchführung Weihnachtsmarkt z.B. Weihnachtsbäume- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und Veranstaltungsflächen- Werbung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur- Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Gäste- Besucher/innen aus der Region <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.000,00	9.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.000,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.000,00	- 9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.000,00	- 9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.000	- 9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.000	- 9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0704 Internationales Fest

Produkt 57.30.0704 Internationales Fest
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Organisation und Durchführung Internationales Fest z.B. Honorare für Konzertauftritt- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und Veranstaltungsflächen- Werbung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur- Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Gäste- Besucher/innen aus der Region <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0704 Internationales Fest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.000,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.000,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0704 Internationales Fest

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen

Produkt	57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Organisation und Durchführung sonstiger eigener Veranstaltungen- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und Veranstaltungsflächen- Werbung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur- Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Gäste- Besucher/innen aus der Region <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020,00	4.020	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.020,00	4.020	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.020,00	4.020	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.020,00	- 4.020	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.020,00	- 4.020	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020	4.020	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.020	4.020	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.020	- 4.020	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.020	- 4.020	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe	57.50 Tourismus
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung z.B. Wanderwegsmarkierungen, Stadtpläne <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Gäste und Touristen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	800,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	14.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.000,00	14.000	20.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.200,00	- 13.200	-19.200	-14.200	-14.200	-14.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.200,00	- 13.200	-19.200	-14.200	-14.200	-14.200

57500000 Tourismus 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Regelbedarf: 8.000 € Mitgliedsbeiträge gestiegen
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	800	800	800	0	800	800	800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	800	800	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	14.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	7.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.200	- 13.200	-19.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.200	- 13.200	-19.200	0	-14.200	-14.200	-14.200

S

Teilhaushalt 6

Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Einzeldarstellung der Investitionen

2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.446.280,00	16.032.700	16.124.100	15.974.400	16.585.900	17.162.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	27.500,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.450.000,00	1.578.000	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.500.000,00	4.500.000	4.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.349.200,00	8.712.800	8.790.700	9.306.800	9.892.500	10.444.600
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.600,00	470.000	409.500	419.800	427.500	434.800
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	50.000,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	45.000,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	620.480,00	663.200	712.700	736.600	754.700	771.400
	+ • 30530000 Gewerbesteuerkompensation § 39 FAG	911.500,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.173.600,00	5.394.800	6.342.500	7.618.800	7.400.200	7.544.900
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.901.200,00	5.394.800	6.342.500	7.618.800	7.400.200	7.544.900
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	272.400,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	315.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	700	700	700	700	700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.935.580,00	21.643.200	22.682.300	23.808.900	24.201.800	24.922.600
15	- Abschreibungen	1.126.650,00	526.650	526.650	526.650	526.650	526.650
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.126.650,00	526.650	526.650	526.650	526.650	526.650
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.150,00	79.000	87.300	90.100	81.900	77.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.150,00	72.500	62.300	65.100	56.900	52.800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.000,00	6.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen	9.585.100,00	10.244.500	9.650.700	8.409.300	9.247.800	9.742.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	463.200,00	463.300	437.500	369.500	369.500	369.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.087.300,00	4.648.300	4.406.500	3.812.900	4.216.600	4.445.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.034.600,00	5.132.900	4.806.700	4.226.900	4.661.700	4.927.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.788.900,00	10.850.150	10.264.650	9.026.050	9.856.350	10.346.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.146.680,00	10.793.050	12.417.650	14.782.850	14.345.450	14.576.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.146.680,00	10.793.050	12.417.650	14.782.850	14.345.450	14.576.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.620.580	21.428.200	22.467.300	0	23.593.900	23.986.800	24.707.600
	+ • 60110000 Grundsteuer A	27.500	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.450.000	1.578.000	1.582.500	0	1.582.500	1.582.500	1.582.500
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.349.200	8.712.800	8.790.700	0	9.306.800	9.892.500	10.444.600
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.600	470.000	409.500	0	419.800	427.500	434.800
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	50.000	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	45.000	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	0	10.000	0	0	0	0	0
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	620.480	663.200	712.700	0	736.600	754.700	771.400
	+ • 60530000 Gewerbesteuerkompensation § 39 FAG	911.500	0	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.901.200	5.394.800	6.342.500	0	7.618.800	7.400.200	7.544.900
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	272.400	0	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	600	600	600	0	600	600	600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.662.250	10.323.500	9.738.000	0	8.499.400	9.329.700	9.819.900
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	463.200	463.300	437.500	0	369.500	369.500	369.500
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.087.300	4.648.300	4.406.500	0	3.812.900	4.216.600	4.445.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.034.600	5.132.900	4.806.700	0	4.226.900	4.661.700	4.927.600
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	72.150	72.500	62.300	0	65.100	56.900	52.800
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.000	6.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.958.330	11.104.700	12.729.300	0	15.094.500	14.657.100	14.887.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.958.330	11.104.700	12.729.300	0	15.094.500	14.657.100	14.887.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Bedarfszuweisungen - Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage - Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Gemeindekassenverordnung - KAG, Abgabenordnung - Hauptsatzung - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung aller Steuern die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) - Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Familienlastenausgleich - Kommunale Investitionspauschale - Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat - Verwaltungsführung - Fachämter - Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger - Rechts- und Aufsichtsbehörden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordnete Kostenstellen:
- keine Kostenstellen zugeordnet

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.446.280,00	16.032.700	16.124.100	15.974.400	16.585.900	17.162.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	27.500,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.450.000,00	1.578.000	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.500.000,00	4.500.000	4.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.349.200,00	8.712.800	8.790.700	9.306.800	9.892.500	10.444.600
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.600,00	470.000	409.500	419.800	427.500	434.800
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	50.000,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	45.000,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	620.480,00	663.200	712.700	736.600	754.700	771.400
	+ • 30530000 Gewerbesteuerkompensation § 39 FAG	911.500,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.173.600,00	5.394.800	6.342.500	7.618.800	7.400.200	7.544.900
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.901.200,00	5.394.800	6.342.500	7.618.800	7.400.200	7.544.900
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	272.400,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.619.880,00	21.427.500	22.466.600	23.593.200	23.986.100	24.706.900
17	- Transferaufwendungen	9.585.100,00	10.244.500	9.650.700	8.409.300	9.247.800	9.742.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	463.200,00	463.300	437.500	369.500	369.500	369.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.087.300,00	4.648.300	4.406.500	3.812.900	4.216.600	4.445.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.034.600,00	5.132.900	4.806.700	4.226.900	4.661.700	4.927.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.585.100,00	10.244.500	9.650.700	8.409.300	9.247.800	9.742.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.034.780,00	11.183.000	12.815.900	15.183.900	14.738.300	14.964.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.034.780,00	11.183.000	12.815.900	15.183.900	14.738.300	14.964.800

832

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe): Hebesatz 340 v.H. ab 01.01.2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Grundsteuer B (für Grundstücke): Hebesatz 370 v.H. ab 01.01.2021
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Hebesatz für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge: 360 v.H.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Gemäß des jährlichen Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Gemäß des jährlichen Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	- Geräte mit Gewinnmöglichkeit: 5% des elektronisch gezählten Spieleinsatzes - Geräte ohne Gewinnmöglichkeit: 85,00 €/Monat (Spielhalle o.ä.) 42,00 €/Monat (sonstiger Aufstellungsort)
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Erster Hund: 99 € p.a. Zweiter und jeder weitere Hund: 198 € p.a. Kampfhunde (pro Hund): 618 € p.a.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Gemäß des jährlichen Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die kommunalen Investitionspauschalen
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Umlage 2020 ff. 35 %

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Finanzausgleichsumlage: Zahlungen an das Land nach der Maßgabe des FAG. Die Umlage reagiert mit zweijähriger Verzögerung auf die kommunalen Steuereinnahmen.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Umlagesatz 2021: 26 %, ab 2022: 24,5 %

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.619.880	21.427.500	22.466.600	0	23.593.200	23.986.100	24.706.900
	+ • 60110000 Grundsteuer A	27.500	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.450.000	1.578.000	1.582.500	0	1.582.500	1.582.500	1.582.500
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.349.200	8.712.800	8.790.700	0	9.306.800	9.892.500	10.444.600
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.600	470.000	409.500	0	419.800	427.500	434.800
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	50.000	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	45.000	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	0	10.000	0	0	0	0	0
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	620.480	663.200	712.700	0	736.600	754.700	771.400
	+ • 60530000 Gewerbesteuerkompensation § 39 FAG	911.500	0	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.901.200	5.394.800	6.342.500	0	7.618.800	7.400.200	7.544.900
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	272.400	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.585.100	10.244.500	9.650.700	0	8.409.300	9.247.800	9.742.100
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	463.200	463.300	437.500	0	369.500	369.500	369.500
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.087.300	4.648.300	4.406.500	0	3.812.900	4.216.600	4.445.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.034.600	5.132.900	4.806.700	0	4.226.900	4.661.700	4.927.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.034.780	11.183.000	12.815.900	0	15.183.900	14.738.300	14.964.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.034.780	11.183.000	12.815.900	0	15.183.900	14.738.300	14.964.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zinserträge- Kredite, Kreditbeschaffungskosten- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr- Zinsen für Kassenkredite- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO) <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Gemeinkassenverordnung- KAG, Abgabenordnung- Hauptsatzung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kredite und Zinsen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	315.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	700	700	700	700	700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	315.700,00	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
15	- Abschreibungen	1.126.650,00	526.650	526.650	526.650	526.650	526.650
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.126.650,00	526.650	526.650	526.650	526.650	526.650
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.150,00	79.000	87.300	90.100	81.900	77.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.150,00	72.500	62.300	65.100	56.900	52.800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.000,00	6.500	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.203.800,00	605.650	613.950	616.750	608.550	604.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 888.100,00	- 389.950	-398.250	-401.050	-392.850	-388.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 888.100,00	- 389.950	-398.250	-401.050	-392.850	-388.750

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Notiz	Geschätzte jährliche Auflösungen: 350.000 € - Geplante Auslösungen (KRE): 135.000 € = Ansatz 215.000 €
-------	--

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Notiz	Die planmäßigen Zinsaufwendungen für laufende Kredite betragen 59.024,65 € im Jahr 2022. Die Zinsaufwendungen für das neue Darlehen betragen (Annahme: Ab Oktober 2022, zu 0,5 % p.a.): 3.187,50 € Zum 30.06.2023 wird das Darlehen Nr. 330 624 2300 bei der DZ HYP vollständig getilgt. Die Annuität i.H.v. 100.000 € entfällt daher ab diesem Zeitpunkt.
-------	--

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	Geschätzte jährliche AfA: 1.400.000 € - Geplante AfA (KRE): 873.350 € = Ansatz 526.650 €
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700	700	700	0	700	700	700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	600	600	600	0	600	600	600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.150	79.000	87.300	0	90.100	81.900	77.800
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	72.150	72.500	62.300	0	65.100	56.900	52.800
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.000	6.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 76.450	- 78.300	-86.600	0	-89.400	-81.200	-77.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 76.450	- 78.300	-86.600	0	-89.400	-81.200	-77.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Technische Abwicklung des Jahresabschlusses <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Gemeindekassenverordnung- KAG, Abgabenordnung- Hauptsatzung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Dossenheim nach den gesetzlichen Vorgaben wiedergeben <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Rechts- und Aufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Stellenplan

2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Beschäftigte Insgesamt

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022						Stellen 2021 4	Nachrichtlich	
	Insgesamt 1	Insgesamt mit Beamten	Insgesamt besetzt mit Beamten	darunter				Zahl der tatsächl. Besetzen Stellen am 30.06.2021 4	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) 5
				mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leer- stellen 6			
1		2022	am 30.06.2021	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte Insgesamt A + B1 + B2	78,61	87,95	8,00	4,00		1,00	85,98	83,09	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Stellen 2021 4	Nachrichtlich	
		Insgesamt 1	darunter				Zahl der tatsächl. Besetzen Stellen am 30.06.2021 4	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) 5
			mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B3	1				1	1	
Höherer Dienst	A14	1				1		1.)
Gehobener Dienst	A13	1				1	2	1.)
"	A12	1				1	1	
"	A11	1			1	1	1	2.)
"	A10	1				1	1	3.) 4.)
"	A9							
Mittlerer Dienst	A9	2				2,00	1,78	
"	A8							
"	A7							
"	A6							
"	A5							
Insgesamt		8,00			1	8,00	7,78	

Bemerkung:

- 1.) 1 Stelle nach A14 bewertet, besetzt mit A13
- 2.) 1 Stelle TZ 36 Stunden bis Oktober 2021 danach unbesetzt
- 3.) 1 Stelle bis Ende August 22
- 4.) 1 Stelle März-August doppelt besetzt wg. Nachfolge, besetzt mit A9 g.D.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B1: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Stellen 2022	Stellen 2021	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
2	3	7	8	9
13	1,00	1,00	1,00	1.)
12				
11	1,00	1,00	1,00	
10	7,64	7,64	6,26	2.) 3.) 4.) 5.)
9c	3,00	3,00	3,00	6.)
9b	4,77	4,64	4,62	
9a	6,56	6,56	6,33	7.)
8	9,11	6,91	6,59	8.) 9.) 10.)
7	6,00	8,00	7,00	11.) 12.) 13.) 14.)
6	8,28	7,00	8,28	15.) 16.) 17.)
5	23,00	23,26	21,26	18.) 19.) 20.) 21.)
4	4,77	3,41	4,77	22.) 23.) 24.)
3	3,25	4,25	3,89	25.)
2	0,22	0,22	0,22	
1				
Insgesamt B1	78,61	76,89	74,22	

Bemerkung:

- 1.) 1 Stelle k.u. nach E12 bewertet
- 2.) 1 Stelle extern vergeben
- 3.) 1 Stelle Stellenausschreibung läuft
- 4.) 1 Stelle nach Elternzeit in TZ 0,62
- 5.) 1 Stelle besetzt in 9b
- 6.) 1 Stelle k.u. nach E09a; Stelle bis 31.12.21 besetzt
- 7.) 1 Stelle ausgesteuert
- 8.) 1 Stelle k.u. nach E07 bewertet
- 9.) 2 Stellen besetzt mit E07 Z
- 10.) 1 Stelle Elternzeitvertretung ab 01.02.22
- 11.) siehe 9.)
- 12.) siehe 9.)
- 13.) 1 Stelle Bücherei besetzt mit E06 TZ 0,5
- 14.) 1 Stelle Kasse Elternzeit TZ 0,62 ab 01.01.22
- 15.) 1 Stelle k.u. nach E05 bewertet
- 16.) 1 Stelle k.u. nach E05 bewertet
- 17.) 1 Stelle bis 28.2.22 besetzt; neue Stelle E7/E8?
- 18.) 1 Stelle k.u. nach E04 bewertet
- 19.) 2 Stellen k.u. besetzt mit E05 Z
- 20.) 1 Stelle besetzt mit E04 Z
- 21.) 1 Stelle ab 08.11.2021 besetzt
- 22.) siehe 20.)
- 23.) 1 Stelle TZ 0,77 Förderprogramm Jobcenter seit 2019
- 24.) 1 Stelle nach E04 bewertet, besetzt E03, da Tätigkeit nicht vollständig übertragen ist
- 25.) 1 Stelle Förderprogramm Jobcenter seit 2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B2: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Stellen 2022	Stellen 2021	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
2	3	7	8	9
S11b	0,75	0,5	0,5	
S10				
S9				
S8a				
SO 8b	0,59	0,59	0,59	
Insgesamt B2	1,34	1,09	1,09	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil D: -nachrichtlich-

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Ausbildung in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Duales Studium	Anwärterbezüge				
Auszubildende Verwaltungsfachang.		2	3	4	
Bücherei Kaufmann f. Büromanagement		1	0	0	
Auszubildende Bäderbetriebe	Anwärterbezüge				
Praxisorientierende Erzieherinnenausbildung	Anwärterbezüge				
Praktikanten Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt				
Insgesamt		3	3	4	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B3	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	1			1,5	1	1	1		2,00					
2														
3														
4														
5				0,5										
8,00	1	0	0	2	1	1	1	0	2	0	0	0	0	

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

Teilhaushalte:

- 1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
- 2 Sicherheit und Ordnung
- 3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
- 4 Technik und Umwelt
- 5 Finanzen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
II. Beschäftigte

Teil- haushalt	Entgeltgruppe E														Vermerke,
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
1	1		1	3,40	2	2	4,26	2,60	5,80	5,78	13,80	3,77	2	0,16	
2				2,04		1		1	1,00	0,5	3,37	1		0,06	
3				0,6		1	1,3	0,47	0,2					1,15	
4								1			3,2				
5				1,60	1	0,77	1,00	3,04	1	2	1		0,74		
78,61	1	0	1	7,64	3,00	4,77	6,56	8,11	8	8,28	21,37	4,77	3,89	0,22	

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

- Teilhaushalte:
- 1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
 - 2 Sicherheit und Ordnung
 - 3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
 - 4 Technik und Umwelt
 - 5 Finanzen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe E														Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)	
	18	17	16	15	13	11b	10	9	8a	8b	7	6	4	3		2
1																
2																
3						0,75				0,59						
4																
5																
1,34						0,75				0,59						

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

- Teilhaushalte:
- 1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
 - 2 Sicherheit und Ordnung
 - 3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
 - 4 Technik und Umwelt
 - 5 Finanzen

Eigenbetrieb Wasserwerk

Stellenplan

Entgeltgruppe

Unterabschnitt	2021	2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wasserwerk	3,09	3,09			0,09			2		1						
insgesamt	3,09	3,09			0,09			2		1						

Schulden
Verpflichtungsermächtigungen
Bürgschaften
Steuer- und Gebührensätze
Entwicklung der Liquidität
Rücklagen
Rückstellungen
Kennzahlen zur Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit

2022

„Zusammenstellung der Einzeldarlehen Kernhaushalt 2021 - 2022

	Zinssatz / Zinsbindung	Kreditlaufzeit	Restschuld 31.12.2021	Zins 2022	Tilgung 2022	Schuldendienst 2022	Restschuld 31.12.2022
KfW Bank Sanierung Kurpfalzschule Nr. 2454538	4,5619% - 2028	15.02.2028	162.405,00 €	7.123,75 €	24.990,00 €	32.113,75 €	137.415,00 €
DZ Hyp AG, Münster Nr. 330 624 3100 - Az. 923.227/1	4,1% - 2028	30.03.2047	750.562,39 €	30.311,80 €	30.000,00 €	60.311,80 €	720.562,39 €
DZ Hyp AG, Münster Nr. 330 624 2300 - Az. 923.227/2	3,37% - 2023	30.03.2023	130.755,10 €	3.191,59 €	96.808,41 €	100.000,00 €	33.946,69 €
DZ Hyp AG, Münster Nr. 330 624 1500 - Az.923.227/1	3,795% - 2030	30.06.2035	495.503,18 €	18.397,51 €	28.815,01 €	47.212,52 €	466.688,17 €
Neues Darlehen 2022	zu verhandeln	30.06.2042		3.187,50 €	-2.600.000,00 €	0,00 €	2.600.000,00 €
Summen			1.539.225,67 €	59.024,65 €	180.613,42 €	239.638,07 €	3.958.612,25 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.539	3.959
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.554	1.504
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.554	1.504

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.094	5.463
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.094	5.463
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.094	5.463

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	800	800	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		800	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	1.000	0			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

1. Gesetzliche Ausfallhaftung

für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg gem. Gesetz über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung und dem Gesetz über die Landeskreditbank nach Mitteilung vom 05.01.2021

Bewilligtes Kapital	3.610.430,36 €
Kapitalrest am 31.12.2016	2.140.264,88 €
Kapitalrest am 31.12.2017	1.762.105,52 €
Kapitalrest am 31.12.2018	1.568.118,51 €
Kapitalrest am 31.12.2019	1.265.401,99 €
Kapitalrest am 31.12.2020	1.104.056,76 €

Die L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank) fördert im Auftrag des Landes mit verschiedenen Förderprogrammen zum Wohnungsbau die Bildung von Wohneigentum. Auf diese Weise unterstützt sie Familien.

Nach § 88 Abs. 5 GemO hat die Gemeinde der Landeskreditbank Baden - Württemberg einen Ausfall aus dem Baudarlehen oder der Bürgschaft zu einem Drittel zu ersetzen, sofern die Gemeinde zur Förderung des Wohnungsbaus der Gewährung eines Darlehens oder der Übernahme einer Bürgschaft durch die Landeskreditbank Baden – Württemberg zugestimmt hat; sh. auch Erläuterungen Kunze/Bronner/Katz, Kommentar zur GemO, § 88 RdNr. 43.

2. Einzelbürgschaften

a) Ausfallbürgschaft zu Gunsten der HS Gesellschaft zur Förderung der Altenpflege mbH für den Bau des Hanna-und-Simeon-Heims in Höhe von 4 Mio. €.

b) Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Dreikäsehoch Kinderbetreuungs-GmbH in Höhe von 360.000 € für den Bau und Betrieb der Kleinkindbetreuungseinrichtung in der Anne-Frank-Straße 36 in Dossenheim.

3. Sonstige Bürgschaften:

Fehlanzeige

aEntwicklung der Steuer- und Gebührensätze der Gemeinde Dossenheim

Jahr	GewSt	GrdSt A	GrdSt B	HundeSt	Wasserzins	Abwasser	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
1968	295	190	180	15,34	0,26	0,13	k. A.	k. A.
1969	295	190	180	15,34	0,26	0,13	k. A.	k. A.
1970	300	190	180	25,56	0,36	0,15	k. A.	k. A.
1971	300	190	180	36,81	0,36	0,15	k. A.	k. A.
1972	300	190	180	36,81	0,36	0,15	k. A.	k. A.
1973	300	185	185	36,81	0,46	0,26	k. A.	k. A.
1974	300	185	185	36,81	0,46	0,26	k. A.	k. A.
1975	300	200	200	36,81	0,56	0,28	k. A.	k. A.
1976	310	220	220	36,81	0,56	0,28	k. A.	k. A.
1977	310	220	220	36,81	0,56	0,38	k. A.	k. A.
1978	310	220	220	36,81	0,56	0,38	k. A.	k. A.
1979	310	220	220	36,81	0,56	0,38	k. A.	k. A.
1980	290	220	220	36,81	0,77	0,51	k. A.	k. A.
1990	290	220	220	73,63	1,07	0,92	k. A.	k. A.
1991	320	220	245	73,63	1,2	0,92	k. A.	k. A.
1992	320	220	245	85,9	1,2	0,92	k. A.	k. A.
1993	320	220	245	98,17	1,2	0,92	k. A.	k. A.
1994	320	220	245	98,17	1,2	0,97	k. A.	k. A.
1995	320	220	245	98,17	1,25	0,97	k. A.	k. A.
1996	320	240	265	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
1997	320	240	265	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
1998	320	240	265	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
1999	320	240	280	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
2000	320	240	280	98,17	1,35	1,28	k. A.	k. A.
2001	320	240	280	98,17	1,35	1,28	k. A.	k. A.
2002	320	240	280	99	1,35	1,35	k. A.	k. A.
2003	320	240	280	99	1,35	1,35	k. A.	k. A.
2004	320	240	280	99	1,55	1,35	k. A.	k. A.
2005	340	300	320	99	1,55	1,35	k. A.	k. A.
2006	340	300	320	99	1,55	1,35	k. A.	k. A.
2007	340	300	320	99	1,65	1,35	k. A.	k. A.
2008	340	300	320	99	1,65	1,35	k. A.	k. A.
2009	340	300	320	99	1,55	1,25	k. A.	k. A.
2010	340	300	320	99	1,55	1,25	k. A.	k. A.
2011	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,00	0,22
2012	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,06	0,20
2013	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,06	0,20
2014	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,06	0,20
2015	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2016	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2017	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2018	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2019	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2020	340	300	340	99	2,06	k. A.	1,14	0,28
2021	360	340	370	99	2,06	k. A.	1,14	0,28
2022	360	340	370	99	2,06	k. A.	1,14	0,28

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

862

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	6.362.444,45				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.362.444,45				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 1.238.190,05	111.202	1.359.177	709.905	2.490.315
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	5.124.254,40	5.235.456	6.594.633	7.304.538	9.794.853
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.124.254,40	5.235.456	6.594.633	7.304.538	9.794.853
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	505.370,38	529.782	529.782	534.981	560.923

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

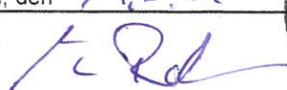
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.084.187,95	- 862.240	93.002	3.131.637	2.566.865	2.635.695
Betrag je Einwohner	€/EW	4.084.187,95	- 862.240	93.002	3.131.637	2.566.865	2.635.695
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,45	97	100	111	109	109
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	14.353.848,10	11.233.668	12.864.092	15.224.297	14.772.725	14.998.725
Betrag je Einwohner	€/EW	14.353.848,10	11.233.668	12.864.092	15.224.297	14.772.725	14.998.725
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,31	37	42	53	50	50
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	10.269.660,15	12.095.908	12.771.090	12.092.660	12.205.860	12.363.030
Betrag je Einwohner	€/EW	10.269.660,15	12.095.908	12.771.090	12.092.660	12.205.860	12.363.030
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,86	40	42	42	41	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	3.683,78	21.100	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.087.871,73	- 841.140	93.002	3.131.637	2.566.865	2.635.695
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.047.157,32	187.760	1.143.002	4.181.637	3.616.865	3.685.695
Betrag je Einwohner	€/EW	4.047.157,32	187.760	1.143.002	4.181.637	3.616.865	3.685.695
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	135.041,42	175.000	211.100	231.000	208.800	200.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.912.115,90	12.760	931.902	3.950.637	3.408.065	3.485.095
Betrag je Einwohner	€/EW	3.912.115,90	12.760	931.902	3.950.637	3.408.065	3.485.095
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	525.732,91	505.370	529.782	529.782	534.981	560.923
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	5.124.254	5.235.456	6.594.633	7.304.538	9.794.853
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	69,86					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.862.818,72					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.862.818,72					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 135.041,42	625.000	2.388.900	- 231.000	791.200	- 200.600

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Forst

2022

KW 31 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Verwaltungshaushalt					Plan	
uFB-Nr.	untere Forstbehörde	Revier-Nr.	Betrieb-Nr.	Forstbetrieb	FWJ	
226	Rhein-Neckar-Kreis	63	17	Gemeinde Dossenheim	2022	
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o. R.		Ausgeglichenes Soll EFm o. R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o. R.	
	572,4	4.000		4.400	4.000	
BuZ	Kostenstellen Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuss / Zuschuss
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
A	Ernte von Forsterzeugnissen	257.350		135.500	9.000	112.850
B	Kulturen			5.500	900	-6.400
C	Waldschutz			30.500	11.250	-41.750
D	Bestandspflege			16.000	2.250	-18.250
E	Erschließung			25.000	6.750	-31.750
F	Jagd		4.400			4.400
G	Regiemaschinen			7.750	900	-8.650
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					
J	Schutzfunktionen			3.000	900	-3.900
K	Erholungsvorsorge		12.300	3.000	11.250	-1.950
L	Gemeinkosten des Forstbetriebes			22.600	6.750	-29.350
N	Verwaltungskosten			54.750	12.300	-67.050
T	Technische Dienstleistungen		8.100		8.100	
U	Öffentlichkeitsarbeit / Bildung			100	450	-550
Z31	Ausbildung zum Forstwirt, Fortbildung zum Forstwirtschaftsmeister					
Z99	Sonstige nicht dem Forstbetrieb zurechenbare Kosten					
	Kassenwirksame Beträge	257.350		303.700		-46.350
	Verrechnungen		24.800		70.800	-46.000
	Ergebnis	282.150		374.500		-92.350
Aufgestellt:			Anerkannt:			
untere Forstbehörde Rhein-Neckar-Kreis			Gemeinde Dossenheim			
Ort, Datum Neckargemünd, den 14.9.21			Ort, Datum			
Unterschrift 			Unterschrift			



KW 31 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Verwaltungshaushalt					Plan	
uFB-Nr.	untere Forstbehörde	Revier-Nr.	Betrieb-Nr.	Forstbetrieb	FWJ	
226	Rhein-Neckar-Kreis	63	17	Gemeinde Dossenheim	2022	
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o. R.		Ausgeglichenes Soll EFm o. R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o. R.	
	572,4	4.000		4.400	4.000	
BuZ	Kostenstellen Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuss / Zuschuss
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
A	Ernte von Forsterzeugnissen	257.350		135.500	9.000	112.850
B	Kulturen			5.500	900	-6.400
C	Waldschutz			30.500	11.250	-41.750
D	Bestandspflege			16.000	2.250	-18.250
E	Erschließung			25.000	6.750	-31.750
F	Jagd		4.400			4.400
G	Regiemaschinen			7.750	900	-8.650
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					
J	Schutzfunktionen			3.000	900	-3.900
K	Erholungsvorsorge		12.300	3.000	11.250	-1.950
L	Gemeinkosten des Forstbetriebes			22.600	6.750	-29.350
N	Verwaltungskosten			54.750	12.300	-67.050
T	Technische Dienstleistungen		8.100		8.100	
U	Öffentlichkeitsarbeit / Bildung			100	450	-550
Z31	Ausbildung zum Forstwirt, Fortbildung zum Forstwirtschaftsmeister					
Z99	Sonstige nicht dem Forstbetrieb zurechenbare Kosten					
	Kassenwirksame Beträge	257.350		303.700		-46.350
	Verrechnungen		24.800		70.800	-46.000
	Ergebnis	282.150		374.500		-92.350
Aufgestellt:			Anerkannt:			
untere Forstbehörde Rhein-Neckar-Kreis			Gemeinde Dossenheim			
Ort, Datum Neckargemünd, den 14.09.2021			Ort, Datum			
Unterschrift N. Rot			Unterschrift			



KW 32 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Vermögenshaushalt Plan

uFB-Nr.	untere Forstbehörde	Revier-Nr.	Betrieb-Nr.	Forstbetrieb	FWJ
226	Rhein-Neckar-Kreis	63	17	Gemeinde Dossenheim	2022
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o. R.		Ausgeglichenes Soll EFm o. R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o. R.
	572,4	4.000		4.400	4.000

Zeile	Bezeichnung	Einnahmen und Verrechnungen	Ausgaben und Verrechnungen	Überschuss/ Zuschuss
	Dolenprogramm		5.000	-5.000
	Haushaltswirksame Beträge		5.000	-5.000

Aufgestellt:

Anerkannt:

untere Forstbehörde Rhein-Neckar-Kreis

Gemeinde Dossenheim

Ort, Datum

Ort, Datum

Neckargemünd, den 14.03.2021



Unterschrift

M. Röh

Unterschrift

KW 32 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Vermögenshaushalt Plan

uFB-Nr.	untere Forstbehörde	Revier-Nr.	Betrieb-Nr.	Forstbetrieb	FWJ
226	Rhein-Neckar-Kreis	63	17	Gemeinde Dossenheim	2022
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o. R.		Ausgeglichenes Soll EFm o. R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o. R.
	572,4	4.000		4.400	4.000

Zelle	Bezeichnung	Einnahmen und Verrechnungen	Ausgaben und Verrechnungen	Überschuss/ Zuschuss
	Dolenprogramm		5.000	-5.000
	Haushaltswirksame Beträge		5.000	-5.000

<p><i>Aufgestellt:</i></p> <p>untere Forstbehörde Rhein-Neckar-Kreis</p> <p>Ort, Datum Neckargemünd, den 14.09.2021</p> <p>Unterschrift <i>K. Kol</i></p>	<p><i>Anerkannt:</i></p> <p>Gemeinde Dossenheim</p> <p>Ort, Datum</p> <p>Unterschrift</p>
---	---



Hiebsliste mit FA-Sorten

FFWJ=2022, Betrieb=17

Revier/Hieb A./Ver./JgP	Revier: 63-Bergstraße Süd	Mech. Bar? BHD	Status	Gesamt Fm o.R.	Fi-Sth	Fi-Sth kurz	Fi-PZ lang	Fi-PZ fix	Fi-Kilbe	Dgl-Sth	Dgl-Erdst	Gdl-PZ	Kie-Sth	Nd-Palette	Lä-Sth	Fi-IL Schleif	Fi-IL Spanpl.	Nd-IL	Nd-DS	Bu-Sth B/C	Bu-Sth C/D	Ei-Parkett	Rel-Sth	Ei-IL	Bu-IL	Bfh
----------------------------	---------------------------	----------------------	--------	-------------------	--------	-------------	------------	-----------	----------	---------	-----------	--------	---------	------------	--------	---------------	---------------	-------	-------	------------	------------	------------	---------	-------	-------	-----

Betrieb: 17-Gemeindewald Dossenheim

Zeitraum: 2022-1

63/2/2h4 Hauptweg mit h7	N	MM/Unt. Geplant		10																							10
63/2/2h7 Hauptweg h7	N	MM/Unt. Geplant		50																5			20				25
63/3/7b1/3/1	N	MM/Unt. Geplant		650											20			10	70	100	150	30		20	150	100	
Summe Zeitraum: 2022-1 (3 Hiebe)				710											20			10	76	100	150	30	20	20	160	135	

Zeitraum: 2022-3

63/Ausgleich GG Apfelskopf	N	TM/Unt. Geplant		1100		50		640	30			30	70		50												
Summe Zeitraum: 2022-3 (1 Hiebe)				1100	50	50	640	30	30	70	50	100	30	100	30												

Zeitraum: 2022-4

63/1/8n2/11 an Grenze HD Räumung	N	MM/Unt. Geplant		1100	700	50	40		50	80					20												
63/Nistler 2/7n14/1	N	MM/Unt. Geplant		640	280	50	80						100	30					20	60							
63/Sammelhieb ZN	N	MM/Unt. Geplant		450		30		250	50											100							
Summe Zeitraum: 2022-4 (3 Hiebe)				2190	980	130	120	250	100	80	20	100	50	100	50	40	40	20	260								

Summe Betrieb: 17-Gemeindewald Dossenheim (7 Hiebe)

				4000	980	180	120	890	130	80	50	70	100	100	20	140	70	30	435	100	150	30	20	20	150	135
--	--	--	--	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Summe Revier: 63-Bergstraße Süd (7 Hiebe)

				4000	980	180	120	890	130	80	50	70	100	100	20	140	70	30	435	100	150	30	20	20	150	135
--	--	--	--	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Summe Gesamt (7 Hiebe)

				4000	980	180	120	890	130	80	50	70	100	100	20	140	70	30	435	100	150	30	20	20	150	135
--	--	--	--	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

**Forstwirtschaftliche Unternehmen
Plan 2022**

untere Forstbehörde	Betrieb
Rhein-Neckar-Kreis	Gemeinde Dossenheim

Erlöse nach Haushaltsstellen

Haushaltsstelle 55.50.01.00	Bezeichnung	Betrag
34.21.00.00	Einnahmen aus Verkauf	257.350,00
34.81.00.00	Kostenersätze (Mehrbelastungsausgleich)	12.300,00
34.11.00.00	Jagdpacht	4.400,00
34.61.00.00	Verrechnungserlöse aus Leistungen für andere B	8.100,00
Summe:		282.150,00

Kosten nach Haushaltsstellen

Haushaltsstelle 55.50.01.00	Bezeichnung	Betrag
40.12.00.00	Lohnkosten	59.000,00
42.11.00.00	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.500,00
54.10.01.02/42.12.00.00	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	25.000,00
42.12.00.00	Instandsetzung von Erholungseinrichtungen	3.000,00
44.31.00.00	Betriebsgeräte	1.000,00
42.41.00.00	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.000,00
42.51.00.00	Haltung von Fahrzeugen	7.750,00
42.61.00.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00
42.71.00.00	Pflanzgut und Forstschutz	52.000,00
42.91.00.00	Sonstige spezielle Zweckausgaben	140.500,00
44.41.00.00	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	8.300,00
44.31.00.00	Bürobedarf	100,00
44.31.00.00	Post- und Fernmeldegebühren	800,00
44.29.00.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600,00
44.31.00.00	Vermischte Ausgaben	400,00
44.51.00.00	Betreuungskostenersatz	67.050,00
Summe:		374.500,00

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

2022

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Produkt 11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme 101 Organisation und EDV								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Notiz:	Erweiterung der Datensicherung 5.000 € Digitalisierung 20.000 € Aufrüstung Audioanlage Sitzungssaal 5.000 € Plotter 10.000 € Unvorhersehbare Anschaffung BGA über 800 € netto im Einzelfall 10.000 €							
Produkt 11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			35.000	0	0	0	0
Produkt 11.21.0000 Personalwesen allgemein								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			2.000	0	0	0	0
Produkt 11.24.0150 Rathaus								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			7.500	0	0	0	0

877

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Produkt 11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			50.000	50.000	250.000	1.650.000	0
Maßnahme 222 Sanierung Gebäude Rathausstr. 2								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			50.000	50.000	250.000	1.650.000	0
Notiz:	Sanierung Rathausstr. 2 2022: Planung 50.000 € 2023/2024: Investition 1.900.000 €							
Produkt 11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			20.000	14.000	10.000	10.000	10.000
Maßnahme 101 Bauhof allgemein								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			20.000	14.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Bauhof Geräte							
Produkt 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			111.250	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			239.200	0	0	0	0
Notiz:	Bundeszuschüsse für den Erwerb von Elektrofahrzeugen							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Produkt 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	1.100.000	1.773.240	1.773.240	886.620
	Summe Auszahlung investiv:			25.000	2.628.700	527.400	25.000	25.000
Maßnahme 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken								
	Summe Einzahlung investiv:			0	1.100.000	1.773.240	1.773.240	886.620
	Summe Auszahlung investiv:			25.000	2.628.700	527.400	25.000	25.000
Notiz:	2022: Investitionszuschuss Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.100.000 €							
Notiz:	Angenommene Verkaufserlöse im Gewerbegebiet Süd: 2023: 1.773.240 € 2024: 1.773.240 € 2025: 886.620 €							
Notiz:	Vorratsposten 25.000 € 2022: Erschließung für Gemeindeflächen im Gewerbegebiet Süd 753.700 € 2022: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.850.000 € 2023: Erschließung für Gemeindeflächen im Gewerbegebiet Süd 502.400 €							
Produkt 11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	0	250.000	150.000	150.000
Maßnahme 310 Parkplatz an Schauenburghalle								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	0	250.000	0	0
Notiz:	2023: Parkplatz an der Schauenburghalle 250.000 €							
Maßnahme 313 Parkplatz am alten Waaghaus								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	0	0	150.000	150.000
Notiz:	2024 und 2025: Planung/Gutachten und Ausführung Parkplatz am alten Waaghaus 150.000 €							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Produkt 12.60.0000 Brandschutz								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			86.600	45.000	57.000	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			180.000	18.100	15.000	15.000	15.000
Maßnahme 101 Brandschutz								
	Summe Einzahlung investiv:			86.600	45.000	57.000	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			180.000	18.100	15.000	15.000	15.000
Notiz:	Landesförderung für neue Einsatzfahrzeuge 2022: HLF 10 22.000 € TLF 3000 23.000 € 2023: TLF 3000 57.000 €							
Notiz:	Rollgliss: 2.000 € Allzweckpumpe inkl. Zubehör: 2.000 € Rollcontainer Atemschutz: 7.400 € Rollcontainer Universal: 3.200 € 2x Atemschutzgeräte PSS 5000: 3.500 €							
Produkt 12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	49.900	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			20.000	50.000	0	0	0
Maßnahme 219 Sirenenalarmierung								
	Summe Einzahlung investiv:			0	49.900	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			20.000	50.000	0	0	0
Notiz:	Fördermittel Sirenenalarmierung (Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes) 49.900 €							
Notiz:	Aufbau Sirenenalarmierung: 50.000 €							

080

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Produkt 21.10.0101 Neubergschule								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
Maßnahme 101 Neubergschule								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
Notiz:	2022: Vorratsposten 5.000 € + Server-Installation KISS-Rechner 2.500 €							
Produkt 21.10.0102 Kurpfalzschule								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	7.500	5.000	5.000	5.000
Notiz:	2022: Vorratsposten 5.000 € + Server-Installation KISS-Rechner 2.500 €							
Produkt 25.20.0000 Kommunale Museen								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			4.300	4.300	4.300	6.400	6.400
Notiz:	2021-2023: Kommission Kunst - Beschaffungsetat (Reduzierung um 1/3) von 6.400 € auf 4.300 € ab 2024: Kommission Kunst - Beschaffungsetat 6.400 €							
Produkt 27.10.0000 Volkshochschulen								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	3.500	0	0	0
Notiz:	Anschaffung E-Bike							

881

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Produkt 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Maßnahme 601 Investitionskostenzuschüsse an Dritte								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Notiz:	Vorratsposten							
Produkt 42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	30.000	0	0	0
Maßnahme 223 Neubergbad - Planungskosten								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	30.000	0	0	0
Notiz:	Neubergbad - Planungskosten 30.000 €							
Produkt 42.41.0101 Jahnhalle								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	55.000	0	0	0
Maßnahme 205 Jahnhalle								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	55.000	0	0	0
Notiz:	2022: Konzeption Dachsanierung Jahnhalle 10.000 € Erwerb und Installation Beschallungsanlage 45.000 €							

882

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Produkt 42.41.0104 Schauenburghalle								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	40.000	0	100.000	0
Maßnahme 221 Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	10.000	0	100.000	0
Notiz:	2022: Planung Dachsanierung 10.000 € 2024: Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 100.000 €							
Maßnahme 222 Installation Beschallungsanlage								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	30.000	0	0	0
Notiz:	2022: Installation Beschallungsanlage 30.000 €							
Produkt 51.10.0100 Stadtentwicklung								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			169.700	100.000	1.950.000	1.300.000	1.170.000
	Summe Auszahlung investiv:			350.000	250.000	2.050.000	3.050.000	1.650.000
Maßnahme 501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II								
	Summe Einzahlung investiv:			169.700	100.000	1.950.000	1.300.000	1.170.000
	Summe Auszahlung investiv:			250.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Notiz:	Zuwendung zur Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) - Ortsmitte II - für das Jahr 2022							
Notiz:	Ortskernsanierung (KE-Vergütung und private Modernisierungen) U.a. Überlegungen Bachöffnung Straße am Raiffeisenplatz							
Maßnahme 502 Sanierung Rathaus Ortsmitte II								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			100.000	100.000	2.000.000	3.000.000	1.600.000
Notiz:	Planung Sanierung Rathaus Ortsmitte II 100.000 € 2023: Sanierung Rathaus Ortsmitte II 2.000.000 € 2024: Sanierung Rathaus Ortsmitte II 3.000.000 € 2025: Sanierung Rathaus Ortsmitte II 1.600.000 €							

883

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Produkt 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	90.000	100.000	87.500	37.500
Maßnahme 302 Allgemein Breitband								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	33.000	0	0	0
Notiz:	Investitionspauschale für Maßnahmen der Vergangenheit 33.000 €							
Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	25.000	100.000	50.000	0
Notiz:	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 50.000 €							
Maßnahme 334 Bahnhofstr. Breitband								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	0	0	37.500	37.500
Notiz:	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband 37.500 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband 37.500 €							
Maßnahme 337 Friedrichstraße Breitband								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	32.000	0	0	0
Notiz:	2022: Leerrohrmitverlegung Friedrichstraße 32.000 €							
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			234.000	100.000	400.000	350.000	250.000
Maßnahme 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			234.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 326 Aufweiterung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	0	0	0	100.000
Notiz:	2025: Aufweiterung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 100.000 €							
Maßnahme 327 Aufweiterung Kanal Hauptstr.								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	0	0	0	0
Notiz:								
Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	100.000	400.000	200.000	0
Notiz:	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 100.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 400.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 200.000 €							
Maßnahme 334 Bahnhofstr. Abwasser								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	0	0	150.000	150.000
Notiz:	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 €							
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			95.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			444.000	430.000	1.200.000	875.000	375.000
Maßnahme 214 Bahnhofsplatz Sonnensegel								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			16.000	0	0	0	0

885

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze								
Maßnahme 302 Gemeindestraßen allgemein								
	Summe Einzahlung investiv:			95.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			58.000	0	0	0	0
Notiz:	Landesförderung für Radwegsquerungen							
Maßnahme 304 Am Rathausplatz								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	190.000	0	0	0
Notiz:	2022: Sanierung Rathausplatz, 2. Bauabschnitt Südseite 190.000 €							
Maßnahme 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			370.000	0	0	0	0
Maßnahme 328 Radweg nach Schwabenheim								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	190.000	0	0	0
Notiz:	2022: Radweg nach Schwabenheim 190.000 €							
Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Straße								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	50.000	1.200.000	500.000	0
Notiz:	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 50.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 1.200.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 500.000 €							
Maßnahme 334 Bahnhofstr. Straße								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	0	0	375.000	375.000
Notiz:	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 €							

886

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Produkt 54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			93.000	91.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme 308 Wegeverdolung								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Wegeverdolung Wald (VST beachten) Programm							
Maßnahme 316 Erneuerung Weinbergwege								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			88.000	86.000	0	0	0
Notiz:	2022: Neubau von Trockenmauern entlang der Weinbergwege							
Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			96.000	49.000	100.000	87.500	37.500
Maßnahme 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			10.000	0	0	0	0
Notiz:	Straßenbeleuchtung Im Breiten Wingert							
Maßnahme 314 Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	0	0	0	0
Notiz:	Straßenbeleuchtung Osmiastr. / Schwabenheimer Hof							
Maßnahme 329 Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			14.000	0	0	0	0
Notiz:	Steinbruch Vatter Straßenbeleuchtung							

887

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung								
Maßnahme 330 Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahnhofstr.								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			32.000	24.000	0	0	0
Notiz:	2022: Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethovenstr. und Bahnhofstr. 24.000 €							
Maßnahme 331 Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorsche Weg								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			20.000	0	0	0	0
Maßnahme 332 Straßenbeleuchtung Dossenwald								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			20.000	0	0	0	0
Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	25.000	100.000	50.000	0
Notiz:	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 50.000 €							
Maßnahme 334 Bahnhofstr. Verkehrsausstattung								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	0	0	37.500	37.500
Notiz:	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 37.500 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 37.500 €							
Produkt 54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	80.000	220.000	0	0
Maßnahme 219 Mühlbrücke								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	80.000	220.000	0	0
Notiz:	2022: Planung Mühlbrücke 80.000 € 2023: Umsetzung Mühlbrücke 220.000 €							

888

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Produkt 54.70.0000 Verkehrsbetriebe								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			200.000	0	0	0	0
Maßnahme 102 Bürgerbus Anschaffung								
	Summe Einzahlung investiv:			30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			200.000	0	0	0	0
Notiz:	Fördermittel für Anschaffung Bürgerbus 30.000 €							
Notiz:	Anschaffung Bürgerbus 200.000 €							
Produkt 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	57.000	30.000	0	0
Maßnahme 403 Öffentlicher Spielplatz: Im Fuchsloch								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	0	30.000	0	0
Notiz:	2023: Erneuerung Spielplatz Im Fuchsloch 30.000 €							
Maßnahme 404 Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	50.000	0	0	0
Notiz:	Erneuerung Spielplatz 80.000 €							
Maßnahme 407 Spielplatz Sudetenstraße								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			0	7.000	0	0	0
Notiz:	2022: Errichtung eines Sonnensegels 7.000 €							

688

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Produkt 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			238.700	220.000	800.000	0	0
Maßnahme 213 Hochwasserüberwachung								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			80.000	0	0	0	0
Maßnahme 306 Hochwasserrückhaltebecken								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			30.000	220.000	800.000	0	0
Notiz:	2022: Planungskosten 220.000 € 2023: Hochwasserrückhaltebecken, Verdolung 800.000 €							
Maßnahme 307 Sanierung Bachläufe allgemein								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			128.700	0	0	0	0
Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme 101 Friedhofsbeschaffungen								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Regelbedarf Friedhof Maschinen und Geräte 5.000 €							

069

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Produkt 56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			90.000	360.000	320.000	270.000	400.000
Maßnahme 220 Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			90.000	360.000	320.000	270.000	400.000
Notiz:	2022: Photovoltaik und sonst. energetische Maßnahmen 250.000 € (Regelbedarf) Gemeinderatsbeschlüsse: 2022: Planungskosten für Umsetzungsplan Wärme- und Stromeinsparung + Verdoppelung Photovoltaikanlagen 20.000 € 2022: Erhöhung Regelbedarf Photovoltaik und sonst. energetische Maßnahmen um 75.000 € 2022: Aufstellen von E-Ladestationen für E-Autos 15.000 €							
Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			20.000	0	0	0	0
Maßnahme 101 Geschirrspülmobil								
	Summe Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung investiv:			20.000	0	0	0	0
Notiz:	Anschaffung Geschirrspülmobil 20.000 €							
Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe Ertrag:			0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Summe Einzahlung investiv:			800.000	2.600.000	0	1.000.000	0
	Summe Auszahlung investiv:			175.000	211.100	231.000	208.800	200.600
Maßnahme 999 Kredite								
	Summe Einzahlung investiv:			800.000	2.600.000	0	1.000.000	0
	Summe Auszahlung investiv:			175.000	211.100	231.000	208.800	200.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Notiz:	Kreditaufnahme zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs						
	Notiz:	Tilgung bestehender Darlehen im Planjahr: 180.613,42 € Tilgung neues Darlehen im Planjahr 2022 (Annahme: Ab 01.10.2022): 30.425,17 €						
		Zum 30.06.2023 wird das Darlehen Nr. 330 624 2300 bei der DZ HYP vollständige getilgt. Die Annuität i.H.v. 100.000 € entfällt daher ab diesem Zeitpunkt.						
Gesamt Ertrag:				0	0	0	0	0
Gesamt Aufwand:				0	0	0	0	0
Gesamt Saldo Ergebnis:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Saldo Finanz:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				1.292.550	3.894.900	3.780.240	4.073.240	2.056.620
Gesamt Auszahlung investiv:				2.636.700	4.926.700	6.602.700	6.980.200	3.252.000
Gesamt Saldo investiv:				- 1.344.150	- 1.031.800	- 2.822.460	- 2.906.960	- 1.195.380

Produktplan

2022

Gemeinde Dossenheim

Jahr: 2022

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
-	- Produktplanung	2099	1	ext		nicht definiert
11	11 Innere Verwaltung	2099	2	ext		nicht definiert
1110	11.10 Steuerung	2099	3	ext		nicht definiert
11100000	11.10.0000 Steuerung	2099	4	int		Steuerung
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2099	3	ext		nicht definiert
11110000	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2099	4	ext		nicht definiert
1112	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	2099	3	ext		nicht definiert
11120000	11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling	2099	4	ext		nicht definiert
1114	11.14 Zentrale Funktionen	2099	3	ext		nicht definiert
11140100	11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r	2099	4	ext		nicht definiert
11140300	11.14.0300 Personalrat	2099	4	ext		nicht definiert
11140500	11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r	2099	4	ext		nicht definiert
11140600	11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge	2099	4	ext		nicht definiert
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	2099	4	ext		nicht definiert
11141200	11.14.1200 Städtepartnerschaften	2099	4	ext		nicht definiert
11141300	11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi	2099	4	ext		nicht definiert
1120	11.20 Organisation und EDV	2099	3	ext		nicht definiert
11200200	11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	2099	4	ext		nicht definiert
11200500	11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)	2099	4	ext		nicht definiert
1121	11.21 Personalwesen	2099	3	ext		nicht definiert
11210000	11.21.0000 Personalwesen allgemein	2099	4	int		Serviceleistung
11210300	11.21.0300 Ausbildung	2099	4	ext		nicht definiert
11210400	11.21.0400 Fortbildung	2099	4	ext		nicht definiert
11210700	11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	2099	4	ext		nicht definiert
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	2099	3	ext		nicht definiert
11220100	11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	2099	4	ext		nicht definiert
11220500	11.22.0500 Gemeindekasse	2099	4	ext		nicht definiert
1123	11.23 Justitiariat	2099	3	ext		nicht definiert
11230100	11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	2099	4	ext		nicht definiert
11230500	11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung	2099	4	ext		nicht definiert
1124	11.24 Gebäudemanagement	2099	3	ext		nicht definiert
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen	2099	4	ext		nicht definiert
11240101	11.24.0101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)	2099	4	ext		nicht definiert
11240140	11.24.0140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	2099	4	ext		nicht definiert
11240150	11.24.0150 Rathaus	2099	4	ext		nicht definiert
11240151	11.24.0151 Steinbruch Leferenz	2099	4	ext		nicht definiert
11240152	11.24.0152 Steinbruch Vatter	2099	4	ext		nicht definiert
11240153	11.24.0153 Tiefgarage Kronenburger Hof	2099	4	ext		nicht definiert
11240154	11.24.0154 Bauhof	2099	4	ext		nicht definiert
11240155	11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude	2099	4	ext		nicht definiert
11240156	11.24.0156 Friedhofskapelle	2099	4	ext		nicht definiert
11240157	11.24.0157 Sonstiges Grundvermögen	2099	4	ext		nicht definiert
11240200	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung	2099	4	ext		nicht definiert
11240201	11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)	2099	4	ext		nicht definiert

Gemeinde Dossenheim

Jahr: 2022

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
11240240	11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	2099	4	ext		nicht definiert
11240250	11.24.0250 Rathaus	2099	4	ext		nicht definiert
11240251	11.24.0251 Steinbruch Leferez	2099	4	ext		nicht definiert
11240252	11.24.0252 Steinbruch Vatter	2099	4	ext		nicht definiert
11240253	11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof	2099	4	ext		nicht definiert
11240254	11.24.0254 Bauhof	2099	4	ext		nicht definiert
11240255	11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude	2099	4	ext		nicht definiert
11240256	11.24.0256 Friedhofskapelle	2099	4	ext		nicht definiert
11240257	11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen	2099	4	ext		nicht definiert
1125	11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	2099	3	ext		nicht definiert
11250100	11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen	2099	4	ext		nicht definiert
11250300	11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten	2099	4	ext		nicht definiert
11250500	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	2099	4	ext		nicht definiert
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	2099	3	ext		nicht definiert
11260400	11.26.0400 Registratur, Empfang	2099	4	ext		nicht definiert
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2099	3	ext		nicht definiert
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2099	4	ext		nicht definiert
1133	11.33 Grundstücksmangement	2099	3	ext		nicht definiert
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	2099	4	ext		nicht definiert
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	2099	4	ext		nicht definiert
12	12 Sicherheit und Ordnung	2099	2	ext		nicht definiert
1210	12.10 Statistik und Wahlen	2099	3	ext		nicht definiert
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	2099	4	ext		nicht definiert
1220	12.20 Ordnungswesen	2099	3	ext		nicht definiert
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	2099	4	ext		nicht definiert
1221	12.21 Verkehrswesen	2099	3	ext		nicht definiert
12210300	12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs	2099	4	ext		nicht definiert
1222	12.22 Einwohnerwesen	2099	3	ext		nicht definiert
12220100	12.22.0100 Meldewesen	2099	4	ext		Externe Leistung
12220400	12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden	2099	4	ext		Externe Leistung
1223	12.23 Personenstandswesen	2099	3	ext		nicht definiert
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	2099	4	ext		nicht definiert
1224	12.24 Grundbucheinsichtsstelle	2099	3	ext		nicht definiert
12240000	12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle	2099	4	ext		nicht definiert
1260	12.60 Brandschutz	2099	3	ext		nicht definiert
12600000	12.60.0000 Brandschutz	2099	4	ext		nicht definiert
1270	12.70 Rettungsdienst	2099	3	ext		nicht definiert
12700000	12.70.0000 Rettungsdienst	2099	4	ext		nicht definiert
1280	12.80 Katastrophenschutz	2099	3	ext		nicht definiert
12800000	12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	2099	4	ext		nicht definiert
21	21 Schulträgeraufgaben	2099	2	ext		nicht definiert
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	2099	3	ext		nicht definiert
21100101	21.10.0101 Neubergschule	2099	4	ext		nicht definiert
21100102	21.10.0102 Kurpfalzschule	2099	4	ext		nicht definiert
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	2099	3	ext		nicht definiert
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)	2099	4	ext		nicht definiert

Gemeinde Dossenheim

Jahr: 2022

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2099	4	ext		nicht definiert
25	25 Museen, Archiv	2099	2	ext		nicht definiert
2520	25.20 Kommunale Museen	2099	3	ext		nicht definiert
25200000	25.20.0000 Kommunale Museen	2099	4	ext		nicht definiert
2521	25.21 Archiv	2099	3	ext		nicht definiert
25210000	25.21.0000 Archiv	2099	4	ext		nicht definiert
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2099	2	ext		nicht definiert
2710	27.10 Volkshochschulen	2099	3	ext		nicht definiert
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	2099	4	ext		nicht definiert
2720	27.20 Bibliotheken	2099	3	ext		nicht definiert
27200000	27.20.0000 Bibliotheken	2099	4	ext		nicht definiert
28	28 Sonstige Kulturpflege	2099	2	ext		nicht definiert
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	2099	3	ext		nicht definiert
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	2099	4	ext		nicht definiert
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2099	2	ext		nicht definiert
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2099	3	ext		nicht definiert
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2099	4	ext		nicht definiert
31	31 Soziale Hilfen	2099	2	ext		nicht definiert
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	2099	3	ext		nicht definiert
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	2099	4	ext		nicht definiert
31400200	31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	2099	4	ext		nicht definiert
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2099	4	ext		nicht definiert
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	2099	4	ext		nicht definiert
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)	2099	3	ext		nicht definiert
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)	2099	4	ext		nicht definiert
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (außer 31.80.10)	2099	3	ext		nicht definiert
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	2099	4	ext		nicht definiert
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2099	2	ext		nicht definiert
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	2099	3	ext		nicht definiert
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	2099	4	ext		nicht definiert
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit	2099	4	ext		nicht definiert
36200300	36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	2099	4	ext		nicht definiert
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2099	3	ext		nicht definiert
36500100	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder	2099	4	ext		nicht definiert
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	2099	4	ext		nicht definiert
36500102	36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	2099	4	ext		nicht definiert

Gemeinde Dossenheim

Jahr: 2022

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
36500200	36.50.0200 Kindertagespflege	2099	4	ext		nicht definiert
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige	2099	4	ext		nicht definiert
42	42 Sport und Bäder	2099	2	ext		nicht definiert
4210	42.10 Förderung des Sports	2099	3	ext		nicht definiert
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	2099	4	ext		Externe Leistung
42100300	42.10.0300 Sportlehre	2099	4	ext		nicht definiert
4240	42.40 Bäder	2099	3	ext		nicht definiert
42400100	42.40.0100 Sauna	2099	4	ext		nicht definiert
42400200	42.40.0200 Hallenbad	2099	4	ext		nicht definiert
42400300	42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule	2099	4	ext		nicht definiert
4241	42.41 Sportstätten	2099	3	ext		nicht definiert
42410101	42.41.0101 Jahnhalle	2099	4	ext		nicht definiert
42410102	42.41.0102 Mühlbachhalle	2099	4	ext		nicht definiert
42410103	42.41.0103 Neubergturnhalle	2099	4	ext		nicht definiert
42410104	42.41.0104 Schauenburghalle	2099	4	ext		nicht definiert
42413000	42.41.3000 Sportplätze	2099	4	ext		nicht definiert
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	2099	2	ext		nicht definiert
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2099	3	ext		nicht definiert
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung	2099	4	ext		nicht definiert
51100500	51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung	2099	4	ext		nicht definiert
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2099	3	ext		nicht definiert
51111000	51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung	2099	4	ext		nicht definiert
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten	2099	4	ext		nicht definiert
52	52 Bauen und Wohnen	2099	2	ext		nicht definiert
5210	52.10 Bauordnung	2099	3	ext		nicht definiert
52100000	52.10.0000 Bauordnung	2099	4	ext		nicht definiert
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2099	3	ext		nicht definiert
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2099	4	ext		nicht definiert
5230	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2099	3	int+ext		nicht definiert
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2099	4	ext		Externe Leistung
53	53 Ver- und Entsorgung	2099	2	ext		nicht definiert
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	2099	3	int+ext		nicht definiert
53100100	53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom	2099	4	ext		Externe Leistung
53101000	53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15	2099	4	ext		Externe Leistung
53102000	53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48	2099	4	ext		Externe Leistung
5320	53.20 Gasversorgung	2099	3	int+ext		nicht definiert
53200100	53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas	2099	4	ext		Externe Leistung
5330	53.30 Wasserversorgung	2099	3	int+ext		nicht definiert
53300100	53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser	2099	4	ext		Externe Leistung
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	2099	3	ext		nicht definiert
53600100	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	2099	4	ext		nicht definiert
53600200	53.60.0200 Mobile / funknetzbasierete Breitbandinfrastruktur	2099	4	ext		nicht definiert
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	2099	3	ext		nicht definiert
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	2099	4	ext		nicht definiert
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2099	2	ext		nicht definiert
5410	54.10 Gemeindestraßen	2099	3	ext		nicht definiert
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	2099	4	ext		nicht definiert

Gemeinde Dossenheim

Jahr: 2022

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
54100102	54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege	2099	4	ext		nicht definiert
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	2099	4	ext		nicht definiert
54100300	54.10.0300 Grün an Straßen	2099	4	ext		nicht definiert
54100400	54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	2099	4	ext		nicht definiert
5450	54.50 Straßenreinigung & Winterdienst	2099	3	ext		nicht definiert
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	2099	4	ext		nicht definiert
54500200	54.50.0200 Winterdienst	2099	4	ext		nicht definiert
5460	54.60 Parkierungsbetriebe	2099	3	int+ext		nicht definiert
54600000	54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof	2099	4	int+ext		nicht definiert
5470	54.70 Verkehrsbetriebe	2099	3	ext		nicht definiert
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe	2099	4	ext		nicht definiert
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	2099	3	ext		nicht definiert
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	2099	4	ext		nicht definiert
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2099	2	ext		nicht definiert
5510	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	2099	3	ext		nicht definiert
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	2099	4	ext		nicht definiert
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	2099	4	ext		nicht definiert
5520	55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2099	3	ext		nicht definiert
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2099	4	ext		nicht definiert
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	2099	3	ext		nicht definiert
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	2099	4	ext		nicht definiert
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	2099	3	ext		nicht definiert
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	2099	4	ext		nicht definiert
5550	55.50 Forstwirtschaft	2099	3	ext		nicht definiert
55500100	55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes	2099	4	ext		Externe Leistung
56	56 Umweltschutz	2099	2	ext		nicht definiert
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	2099	3	ext		nicht definiert
56100700	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	2099	4	ext		Externe Leistung
57	57 Wirtschaft und Tourismus	2099	2	ext		nicht definiert
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	2099	3	ext		nicht definiert
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	2099	4	ext		nicht definiert
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2099	3	ext		nicht definiert
57300600	57.30.0600 Wochenmärkte	2099	4	ext		nicht definiert
57300701	57.30.0701 Sommertagszug	2099	4	ext		nicht definiert
57300702	57.30.0702 Dossemer Kerwe	2099	4	ext		nicht definiert
57300703	57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt	2099	4	ext		nicht definiert
57300704	57.30.0704 Internationales Fest	2099	4	ext		nicht definiert
57300705	57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen	2099	4	ext		nicht definiert
5750	57.50 Tourismus	2099	3	ext		nicht definiert
57500000	57.50.0000 Tourismus	2099	4	ext		nicht definiert
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2099	2	ext		nicht definiert
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2099	3	ext		nicht definiert
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2099	4	ext		nicht definiert
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2099	3	ext		nicht definiert
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2099	4	ext		nicht definiert
6130	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	2099	3	ext		nicht definiert

Gemeinde Dossenheim

Jahr: 2022

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.ggebiet
61300000	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	2099	4	ext		nicht definiert

Budget Baum

2022

Bezeichnung	
Budgetierung	
	Gemeinde Dossenheim : Budgetbaum
	Gemeinde Dossenheim : Haushalt
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
	Einzelproduktbudgets THH 1
	11100000 Steuerung
	11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling
	11140100 Gleichstellungsbeauftragte/-r
	11140300 Personalrat
	11140500 Datenschutzbeauftragte/-r
	11140600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge
	11141000 Bürgerschaftliches Engagement
	11141200 Städtepartnerschaften
	11141300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi
	11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
	11220500 Gemeindekasse
	11230100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
	11230500 Gesetzliche Unfallversicherung
	11260400 Registratur, Empfang
	11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	Mehrproduktbudget EDV
	11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
	11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- u
	Mehrproduktbudget Personal
	11210000 Personalwesen allgemein
	11210300 Ausbildung
	11210400 Fortbildung
	11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	Mehrproduktbudget Gebäude investiv
	11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen
	11240101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)
	11240140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)
	11240150 Rathaus
	11240151 Steinbruch Leferenz
	11240152 Steinbruch Vatter
	11240153 Tiefgarage Kronenburger Hof
	11240154 Bauhof
	11240155 Wohn- & Geschäftsgebäude
	11240156 Friedhofskapelle
	11240157 Sonstiges Grundvermögen
	Mehrproduktbudget Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung
	11240200 Gebäudebewirtschaftung
	11240201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)
	11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)
	11240250 Rathaus
	11240251 Steinbruch Leferenz
	11240252 Steinbruch Vatter
	11240253 Tiefgarage Kronenburger Hof
	11240254 Bauhof
	11240255 Wohn- & Geschäftsgebäude

Bezeichnung	
Budgetierung	
	11240256 Friedhofskapelle
	11240257 Sonstiges Grundvermögen
	Mehrproduktbudget Grundstücksangelegenheiten
	11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung
	11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
	Investbudgets THH 1
	11100000.101 Rathaus
	11200200.101 Organisation und EDV
	11330400.310 Parkplatz an Schauenburghalle
	11330400.801 Kauf- und Verkauf von Grundstücken
	11240155.201 Wohn- & Geschäftsgebäude
	11240155.309 Wohn- & Geschäftsgebäude
	11330100.801 Kauf und Verkauf von Grundstücken
	11240150.101 Rathaus
	11240150.209 Rathaus - Hochbau
	11330400.313 Parkplatz am alten Waaghaus
	11210000.101 Beschaffungen Personal
	11240155.208 Sauna
	11240155.222 Sanierung Gebäude Rathausstr. 2
	11200500.101 Erneuerung Telefonanlage Rathaus
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales
	Einzelproduktbudgets THH 2
	12240000 Grundbucheinsichtsstelle
	12600000 Brandschutz
	12700000 Rettungsdienst
	31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
	31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asyl
	31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater
	31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewer
	12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
	Mehrproduktbudget Sicherheit und Ordnung
	12100000 Statistik und Wahlen
	12200000 Ordnungswesen
	12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs
	12220100 Meldewesen
	12220400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
	12230000 Personenstandswesen
	Investbudgets THH 2
	12600000.101 Brandschutz
	31400700.101 Asyl- und Anschlussunterbringng
	12800000.219 Sirenenalarmierung
	31400700.204 Asyl- und Anschlussunterbringung
	31400100.101 Förderung Altenarbeit/ E-Fahrrad
	Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit
	Einzelproduktbudgets THH 3
	21100101 Neubergschule
	21100102 Kurpfalzschule
	25200000 Kommunale Museen

Bezeichnung	
Budgetierung	
	25210000 Archiv
	27100000 Volkshochschulen
	27200000 Bibliotheken
	28100000 Sonstige Kulturpflege
	29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	36200200 Jugendsozialarbeit
	36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
	42100000 Förderung des Sports
	42100300 Sportlerehrung
	42400200 Hallenbad
	42400300 Lehrschwimmbecken Neubergschule
	42413000 Sportplätze
	42400100 Sauna
	Mehrproduktbudget Schulförderung
	21400100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebes)
	21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
	Mehrproduktbudget Kinder- und Jugendarbeit
	36200100 Kinder- und Jugendarbeit
	36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
	Mehrproduktbudget Tageseinrichtungen für Kinder
	36500100 Tageseinrichtungen für Kinder
	36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
	Mehrproduktbudget Sonstige Kinderbetreuung
	36500200 Kindertagespflege
	36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige
	Mehrproduktbudget Sporthallen
	42410101 Jahnhalle
	42410102 Mühlbachhalle
	42410103 Neubergturnhalle
	42410104 Schauenburghalle
	Investbudgets THH 3
	21100101.101 Neubergschule
	21100102.101 Kurpfalzschule
	25200000.101 Kommission Kunst
	36500101.601 Investitionskostenzuschüsse an Dritte
	42400200.101 Hallenbad
	42410104.222 Installation Beschallungsanlage
	42410101.101 Jahnhalle
	42410101.205 Jahnhalle
	42410103.101 Neubergturnhalle
	42410104.101 Schauenburghalle
	27100000.101 Volkshochschule
	27200000.101 Beschaffungen Bücherei
	42400200.207 Hallenbad
	42413000.206 Tribüne auf dem Sportplatz
	21100102.203 Garage für Schulhof KPS
	42410104.221 Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle
	42400300.223 Neubergbad - Planungskosten
	Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr
	Einzelproduktbudgets THH 4

Bezeichnung	
Budgetierung	
	52100000 Bauordnung
	52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	55100100 Grün- und Parkanlagen
	55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen
	55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
	56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplan
	Mehrproduktbudget Bauhof
	11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
	11250300 Leistung zentraler Werkstätten
	11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
	Mehrproduktbudget Stadtentwicklung
	51100100 Stadtentwicklung
	51100500 Verbindliche Bauleitplanung
	51111000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
	51111100 Erstellung von Wertgutachten
	Mehrproduktbudget Straßen / Wege / Plätze
	54100100 Straßen, Wege und Plätze
	54100102 Feld- und Wirtschaftswege
	54100200 Verkehrsausstattung
	54100300 Grün an Straßen
	54500100 Straßenreinigung
	54500200 Winterdienst
	54900000 Öffentliche Toilettenanlagen
	54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	Investbudgets THH 4
	11250300.101 Bauhof allgemein
	11250500.101 Dienstfahrzeuge
	54100100.301 Brunnen auf dem Kronenburger Hof
	54100100.302 Gemeindestraßen allgemein
	54100100.304 Am Rathausplatz
	54100100.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	54100102.308 Wegeverdolung
	55100200.401 Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule
	55100200.402 Öffentlicher Spielplatz: Neubergschule
	55100200.403 Öffentlicher Spielplatz: Im Fuchsloch
	55100200.404 Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg
	55200000.306 Hochwasserrückhaltebecken
	55200000.307 Sanierung Bachläufe allgemein
	51100100.501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II
	54100102.316 Erneuerung Weinbergwege
	54100200.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	54100200.314 Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020
	55100200.405 Schlüsselweg
	55200000.213 Hochwasserüberwachung
	55200000.321 Flussgebietsuntersuchung am Mantelbach, Breckenbach und Mühl
	54100200.216 Straßenbeleuchtung Am Neuberg 216
	54100200.217 Straßenbeleuchtung Beethovenstraße 217
	54500200.101 Winterdienstfahrzeuge

Bezeichnung	
Budgetierung	
	52300000.218 Turm am Weißen Stein
	54100100.303 Frankenweg
	54100200.303 Frankenweg
	55100100.312 Neuanlage Grünfläche zwischen Jahnhalle und Hallenbad
	54100400.219 Mühlbrücke
	54100100.328 Radweg nach Schwabenheim
	54100200.329 Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter
	54100200.330 Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bah
	54100200.331 Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorsche
	54100200.332 Straßenbeleuchtung Dossenwald
	56100700.220 Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen
	51100100.502 Sanierung Rathaus Ortsmitte II
	54100100.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Straße
	54100100.334 Bahnhofstr. Straße
	54100200.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung
	54100200.334 Bahnhofstr. Verkehrsausstattung
	54100200.335 Randstraße
	55100200.406 Spielplatz West II
	55100200.407 Spielplatz Sudetenstraße
	52100000.408 Planungskosten Überprüfung von Bebauungsplänen
	Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe
	Einzelproduktbudgets THH 5
	53101000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15
	53102000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48
	53800000 Abwasserbeseitigung
	54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof
	54700000 Verkehrsbetriebe
	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktio
	57100000 Wirtschaftsförderung
	57500000 Tourismus
	Mehrproduktbudget Versorgung
	53100100 Konzessionsabgabe Strom
	53200100 Konzessionsabgabe Gas
	53300100 Konzessionsabgabe Wasser
	Mehrproduktbudget Breitband
	53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
	53600200 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur
	Mehrproduktbudget Kommunale Veranstaltungen
	57300701 Sommertagszug
	57300702 Dossemer Kerwe
	57300703 Dossemer Weihnachtsmarkt
	57300704 Internationales Fest
	57300705 Sonstige Veranstaltungen
	57300600 Wochenmärkte
	Investbudgets THH 5
	55300000.101 Friedhofsbeschaffungen
	53600100.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	53800000.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	54600000.215 Brunnen auf dem Kronenburger Hof (auch Trinkwasser)

Bezeichnung	
Budgetierung	
	53800000.501 Abwasserbeiträge
	53600100.302 Allgemein Breitband
	53800000.326 Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RN
	53800000.327 Aufweitung Kanal Hauptstr.
	53600100.304 Am Rathausplatz
	53800000.303 Frankenweg
	53800000.315 Druckentwässerung Dosenwald
	54100100.214 Bahnhofplatz Sonnensegel
	53600100.303 Frankenweg
	54700000.101 Erweiterung VR Next Bike
	54700000.102 Bürgerbus Anschaffung
	57100000.101 Geschirrspülmobil
	53600100.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband
	53600100.334 Bahnhofstr. Breitband
	53800000.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser
	53800000.334 Bahnhofstr. Abwasser
	53600100.336 Dossenwald
	53600100.337 Friedrichstraße Breitband
	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft
	Mehrproduktbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
	Investbudgets THH 6
	61200000.999 Kredite
	61200000.998 Beteiligungen

Wirtschaftsplan 2022

für den

Eigenbetrieb Wasserversorgung

der

Gemeinde Dossenheim

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1. Wirtschaftsplan 2022 – Feststellungsbeschluss.....	3
2. Ergebnishaushalt	4
3. Finanzhaushalt.....	8
4. Finanzhaushalt.....	9
5. Schuldenübersicht.....	12
6. Bilanz und G+V 2019	13
7. Stellenplan.....	16

1. Wirtschaftsplan 2022 – Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG – GBl. S. 22) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Dossenheim am 14.12.2021 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 – Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt

Erträge	1.347.730 €
Aufwendungen	1.300.460 €
Ergebnis (Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-))	47.270 €

2. Im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Tätigkeit	1.336.730 €
Auszahlungen aus laufender Tätigkeit	1.125.460 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.500 €
Auszahlungen für Kredittilgungen	50.300 €
Zahlungsmittelüberschuss	84.470 €

§ 2 – Kredite

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4 – Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 300.000 € festgesetzt.

Dossenheim, den 14.12.2021



David Faulhaber (Bürgermeister)



Martin Niederhöfer (Betriebsleiter)

2. Ergebnishaushalt

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim hat durch den Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde Dossenheim vom 26.11.2019, Sitzungsdrucksache 2019/233, den Wasserverkaufspreis um 0,17 € (8,99 %) von 1,89 € auf 2,06 € je m³ Frischwasser erhöht. Die Grundgebühren bleiben unverändert bei kalkulierten 75.000 €, also bei einem Kostendeckungsgrad von 10,07 % der fixen Kosten. Bei angenommenen 587.000 m³ Wasserverkauf pro Jahr und 75.000 € Grundgebühren, ergeben sich Umsatzerlöse aus der Wasserabgabe von 1.284.220 €.

Die Aufwendungen für den Fremdwasserbezug bleiben im Jahr 2022, verglichen mit 2021 weitgehend stabil, da die Stadtwerke Heidelberg ihre Preise nicht überproportional erhöhen werden. Angenommen wurde hier ein Einkauf von 650.000 m³ (entspricht in etwa dem Vorjahreswert).

Die Materialaufwendungen sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen bleiben im Vergleich zum Jahr 2021 ebenfalls weitestgehend stabil.

Eine Veränderung in der Aufbau- und Ablauforganisation fand bereits im Jahr 2020 statt und strahlt auch auf das Jahr 2022 sowie die Folgejahre aus. Die derzeitige Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Heidelberg Netze GmbH im Rahmen der technischen Betriebsführung wurde zum 01.07.2021 für zehn Jahre verlängert. Der diesbezügliche jährliche Aufwand beträgt 43.000 € netto.

Im Ergebnis wird für das Jahr 2022 einen Gewinn von 47.270 € prognostiziert, welcher den Gewinnrücklagen zugeführt werden soll. Aufgrund der erhöhten Aufwendungen ist eine Gebührenneukalkulation im Jahr 2022 für die Jahre 2023 ff. notwendig.

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31620000 Auflösung Ertragszuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336.220	1.336.220	1.336.220	1.442.000	1.442.000	1.442.000
	+ • 34210000 Umsatzerlöse Wasserabgabe	1.284.220	1.284.220	1.284.220	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	+ • 34212100 Umsatzerlöse Bauwasserabgabe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34212200 Installationsleistungen für Dritte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34212300 Kostenersätze für Dritte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34610000 Sonstige betriebl. Erträge	500	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	510	510	510	510	510	510
	+ • 36180000 Zinserträge	10	10	10	10	10	10
	+ • 36190000 Säumniszuschläge	500	500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.352.730	1.344.730	1.347.730	1.453.510	1.453.510	1.453.510
12	- Personalaufwendungen	183.139	189.190	198.110	203.010	208.010	213.210
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	139.155	145.490	152.400	156.200	160.100	164.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.097	12.900	13.400	13.700	14.000	14.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.287	30.800	32.300	33.100	33.900	34.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600	0	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.600	711.000	695.400	691.100	712.400	734.700
	- • 42111000 Aufwand Hochbehälter 1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42112000 Aufwand Hochbehälter 2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42113000 Aufwand Hochbehälter Weißer Stein	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Werkzeuge/BGA nicht investiv	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.100	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	- • 42319000 sonstiger Aufwand	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Energiebezug	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42420000 Fremdwasserbezug	380.000	405.000	404.400	424.600	445.900	468.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen/Brenn- und Treibstoffe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42620000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	175.000	175.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42720000 Material Direktverbrauch	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Wirtschaftsplan 2022 - Eigenbetrieb Wasserversorgung - Gemeinde Dossenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- •42910000 Fremdleistungen für KD-Abrechnungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	175.000	175.000	175.000	160.000	170.000	200.000
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	175.000	175.000	175.000	160.000	170.000	200.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.650	68.100	66.000	63.900	67.000	76.000
	- •45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.850	68.100	66.000	63.900	67.000	76.000
	- •45171000 Zinsen Swapgeschäfte	44.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.950	205.450	165.950	265.950	273.450	275.950
	- •44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	- •44311000 Gebühren und Beiträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- •44312000 Versicherungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- •44313000 Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- •44314000 Telefon	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- •44315000 Reisekosten/Bewirtung/Geschenke	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- •44316000 andere Dienst- und Fremdleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- •44317000 Sonstige Steuer	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- •44318000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	36.500	10.000	20.000	30.000	35.000	35.000
	- •44551000 Konzessionsabgabe	110.000	50.000	25.000	110.000	110.000	110.000
	- •44552000 Verwaltungskostenbeitrag	100.000	100.000	75.000	80.000	82.500	85.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.323.339	1.348.740	1.300.460	1.383.960	1.430.860	1.499.860
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.391	- 4.010	47.270	69.550	22.650	-46.350
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	29.391	- 4.010	47.270	69.550	22.650	-46.350
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

914

Wirtschaftsplan 2022 - Eigenbetrieb Wasserversorgung - Gemeinde Dossenheim

53300000 Wasserversorgung 34210000 Umsatzerlöse Wasserabgabe	
Notiz	Annahme: 587.000 m³ Wasserabgabe á 2,06 € netto zzgl. 75.000 € Grundgebühr

53300000 Wasserversorgung 42111000 Aufwand Hochbehälter 1	
Notiz	Friedrich-Ebert-Straße

53300000 Wasserversorgung 42112000 Aufwand Hochbehälter 2	
Notiz	Talstraße

53300000 Wasserversorgung 42113000 Aufwand Hochbehälter Weißer Stein	
Notiz	Weißer Stein

53300000 Wasserversorgung 42420000 Fremdwasserbezug	
Notiz	Bezug von 450.000 m³ zu je 48,24 Cent und 200.000 m³ zu je 84,02 Cent (Konditionen gültig bis 30.06.2022) Inflations- und Risikoaufschlag von 5 % p.a.

53300000 Wasserversorgung 42710000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	2022 werden zusätzliche 25.000 € für die Verbindung des Leitungsnetzes der Hochzone mit dem HB 1 benötigt. Hierdurch wird die Versorgungssicherheit der Hochzone stark erhöht.

53300000 Wasserversorgung 44552000 Verwaltungskostenbeitrag	
Notiz	Reduzierung der Verwaltungskostenbeiträge zwischen Gemeinde und Eigenbetrieb Wasserversorgung, da die technische Betriebsführung an die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH vergeben wurde. Die diesbezüglichen Aufwendungen sind bei Sachkonto 42.71.00.00 veranschlagt.

53300000 Wasserversorgung 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	Erhöhung der Abschreibungen analog zu Neuinvestitionen

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	Erhöhung der Zinsaufwendungen durch Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2024/2025

915

3. Finanzhaushalt

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 211.270 € eingeplant wird und zur Finanzierung der investiven Maßnahmen zur Verfügung steht.

Im investiven Bereich sind Investitionen für Baumaßnahmen i. H. v. 60.000 eingeplant. Hierbei handelt es sich um keine konkreten Projekte, da die Gemeinde im Jahr 2022 keine Straßenzüge erneuert. Vielmehr handelt es sich um einen Vorratsposten für den Fall, dass im Zuge der Mitverlegung schnell gehandelt werden muss.

Für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen werden 16.500 € eingeplant.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im nächsten Kapitel dargestellt.

Die planmäßigen Tilgungen der beiden Darlehen betragen im Jahr 2022 insgesamt 50.300 €.

Nach allem besteht im Haushaltsjahr 2022 ein Finanzierungsüberschuss in Höhe von 84.470 €, welcher auf die neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Im Finanzplanungszeitraum sind die Maßnahmen Gerhart-Hauptmann-Straße, Bahnhofstraße, Neubau einer Versorgungsleitung zwischen Dossenheim und Heidelberg Handschuhsheim sowie die Erneuerung der Förderleitung zwischen HB 1 und HB 2 eingeplant. Die diesbezüglichen Investitionen wurden auf 2,5 Mio. € geschätzt. Für die Finanzierung dieser Investitionen wäre aus heutiger Sicht eine Kreditaufnahme i.H.v. 2,2 Mio. € notwendig. Selbstverständlich wird die Verwaltung versuchen hierfür Fördermittel zu generieren und somit die Kreditaufnahme zu reduzieren.

4. Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336.220	1.336.220	1.336.220	0	1.442.000	1.442.000	1.442.000
	+ • 64210000 Umsatzerlöse Wasserabgabe	1.284.220	1.284.220	1.284.220	0	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	+ • 64212100 Umsatzerlöse Bauwasserabgabe	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64212200 Installationsleistungen für Dritte	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64212300 Kostenersätze für Dritte	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 64610000 Sonstige betriebl. Erträge	500	500	500	0	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	510	510	510	0	510	510	510
	+ • 66180000 Zinserträge	10	10	10	0	10	10	10
	+ • 66190000 Säumniszuschläge	500	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.730	1.336.730	1.336.730	0	1.442.510	1.442.510	1.442.510
10	- Personalauszahlungen	183.139	189.190	198.110	0	203.010	208.010	213.210
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	139.155	145.490	152.400	0	156.200	160.100	164.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.097	12.900	13.400	0	13.700	14.000	14.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.287	30.800	32.300	0	33.100	33.900	34.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600	0	10	0	10	10	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.600	711.000	695.400	0	691.100	712.400	734.700
	- • 72111000 Aufwand Hochbehälter 1	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72112000 Aufwand Hochbehälter 2	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72113000 Aufwand Hochbehälter Weißer Stein	2.500	15.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Werkzeuge/BGA nicht investiv	1.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.100	9.000	9.000	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72319000 sonstiger Aufwand	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72410000 Energiebezug	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72420000 Fremdwasserbezug	380.000	405.000	404.400	0	424.600	445.900	468.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen/Brenn- und Treibstoffe	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Fortbildung	10.000	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72620000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	175.000	175.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 72720000 Material Direktverbrauch	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72910000 Material für Kundenabrechnungen	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.650	68.100	66.000	0	63.900	67.000	76.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	35.850	68.100	66.000	0	63.900	67.000	76.000

Wirtschaftsplan 2022 - Eigenbetrieb Wasserversorgung - Gemeinde Dossenheim

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 75171000 Zinsen Swapgeschäfte	44.800	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.950	205.450	165.950	0	265.950	273.450	275.950
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.900	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	- • 74311000 Gebühren und Beiträge	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74312000 Versicherungen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74313000 Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74314000 Telefon	1.500	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74315000 Reisekosten/Bewirtung/Geschenke	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74316000 andere Dienst- und Fremdleistungen	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74317000 Sonstige Steuer	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	- • 74318000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	36.500	10.000	20.000	0	30.000	35.000	35.000
	- • 74551000 Konzessionsabgabe	110.000	50.000	25.000	0	110.000	110.000	110.000
	- • 74552000 Verwaltungskostenbeitrag	100.000	100.000	75.000	0	80.000	82.500	85.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.339	1.173.740	1.125.460	0	1.223.960	1.260.860	1.299.860
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	188.391	162.990	211.270	0	218.550	181.650	142.650
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	188.000	60.000	0	160.000	1.110.000	1.310.000
	- • 78710000 Hochbehälter (Hochbaumaßnahmen)	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Leitungsnetz (Tiefbaumaßnahmen)	320.000	178.000	50.000	0	150.000	1.100.000	1.300.000
	- • 78730000 Hausanschlüsse (Sonstige Baumaßnahmen)	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.180	65.300	16.500	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000 BGA (Investieren bewegl. Einrichtung 800,00 € netto)	54.180	65.300	16.500	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.180	253.300	76.500	0	175.000	1.125.000	1.325.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 434.180	- 253.300	- 76.500	0	- 175.000	- 1.125.000	- 1.325.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 245.789	- 90.310	134.770	0	43.550	- 943.350	- 1.182.350
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	49.000	49.500	50.300	0	50.800	66.000	100.000
	- • 79280000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereichen	49.000	49.500	50.300	0	50.800	66.000	100.000

918

Wirtschaftsplan 2022 - Eigenbetrieb Wasserversorgung - Gemeinde Dossenheim

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 49.000	- 49.500	-50.300	0	- 50.800	934.000	1.100.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 294.789	- 139.810	84.470	0	- 7.250	- 9.350	- 82.350
	nachrichtlich:							

53300000 Wasserversorgung 78310000 BGA (Investinen bewegl. Einrichtung 800,00 € netto)	
Notiz	Akkusauger (1.500 €) 20 Datenlogger (8.000 €) Be- und Entlüftungsgerät (1.500 €) Dynawattanlage (5.500 €)

53300000 Wasserversorgung 78720000 Leitungsnetz (Tiefbaumaßnahmen)	
Notiz	Vorratsposten 50.000,00 € In den Finanzplanungsjahren sind die Investitionskosten für die Sanierungen der Gerhart-Hauptmann-Straße (750.000€) und Bahnhofstraße (250.000 €) enthalten. Hier liegen noch keine Kostenberechnungen vor, sodass es sich nur um eine erste grobe Schätzung handelt. Des Weiteren wird über den Bau einer zweiten Behältereinspeisung in den HB 1 nachgedacht. Hierfür wurden in den Jahren 2024 und 2025 je 800.000 € veranschlagt.

53300000 Wasserversorgung 100 Verteilungsanlagen 78310000 BGA (Investinen bewegl. Einrichtung 800,00 € netto)	
Notiz	Akkusauger (1.500 €) 20 Datenlogger (8.000 €) Be- und Entlüftungsgerät (1.500 €) Dynawattanlage (5.500 €)

53300000 Wasserversorgung 300 Leitungsnetz 78720000 Leitungsnetz (Tiefbaumaßnahmen)	
Notiz	Vorratsposten 50.000,00 € In den Finanzplanungsjahren sind die Investitionskosten für die Sanierungen der Gerhart-Hauptmann-Straße (750.000€) und Bahnhofstraße (250.000 €) enthalten. Hier liegen noch keine Kostenberechnungen vor, sodass es sich nur um eine erste grobe Schätzung handelt. Des Weiteren wird über den Bau einer zweiten Behältereinspeisung in den HB 1 nachgedacht. Hierfür wurden in den Jahren 2024 und 2025 je 800.000 € veranschlagt.

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft 999 Kreditwesen 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	
Notiz	Kreditaufnahmen für die Finanzierung der Investitionen ins Leitungsnetz (s. Produkt 53.30.00.00)

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft 999 Kreditwesen 79280000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereichen	
Notiz	Erhöhung der Tilgungsleistungen durch Darlehensneuaufnahmen

5. Schuldenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim hat aktuell Verbindlichkeiten in Form zweier Darlehen bei der WL Bank AG (Westfälische Landschaft Bodenkreditbank). Die Restschuld per 31.12.2021 beträgt 1.554.450,81 €. Im Jahr 2022 erfolgen planmäßige Zinszahlungen von voraussichtlich 65.992,75 € und Tilgungsleistungen von 50.109,91 €. Die Restschuld per 31.12.2022 beträgt demnach 1.504.340,90 €. Dies entspricht 120,27 €/Einwohner bei 12.508 Einwohnern per 30.06.2021.

Kreditgeber	Darlehensnummer	Zinssatz	Zinsbindung bis	Restschuld 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgungen 2022	Restschuld 31.12.2022
WL Bank AG	330 624 5600	4,10%	2029	876.174,58 €	35.369,66 €	36.000,00 €	840.174,58 €
WL Bank AG	330 624 4900	4,55%	2028	678.276,23 €	30.623,09 €	14.109,91 €	664.166,32 €
Summe				1.554.450,81 €	65.992,75 €	50.109,91 €	1.504.340,90 €

920

6. Bilanz und G+V 2019

Mit Beschluss vom 23.10.2007, Sitzungsdrucksache 2007/104, hat der Gemeinderat der Gemeinde Dossenheim das Stammkapital von 1.022.583,76 € (2.000.000 DM) um 470.000 € auf 552.583,76 € herabgesetzt. Der Vollzug dieses Beschlusses erfolgte im Wirtschaftsjahr 2008, wodurch dem Gemeindehaushalt der Betrag von 470.000 € zugeführt wurde. Die diesbezügliche Satzungsänderung erfolgte durch Gemeinderatsbeschluss vom 16.03.2010, Sitzungsdrucksache 2010/028.

Des Weiteren hat der Gemeinderat am 16.03.2010 beschlossen den Verzicht auf Gewinnerzielung aus § 1 Abs. 4 Satz 2 der Betriebssatzung zu streichen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2019 sind auf den Folgeseiten abgedruckt.

Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2019 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim erfolgte in der Gemeinderatsitzung am 23.02.2021.

Eigenbetrieb "Wasserversorgung Gemeinde Dossenheim"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

	2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.202.057,47			1.199.849,11
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.793,45			2.570,33
c) Übrige	<u>32.166,93</u>	1.236.017,85		75.432,06
2. andere aktivierte Eigenleistungen		14.104,00		15.735,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>11.743,81</u>		<u>439,99</u>
4. Materialaufwand:			1.261.865,66	1.294.026,49
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	371.205,41			364.600,00
- Energiebezug	10.075,23			9.395,43
- Übrige	98.590,22			57.709,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofleistungen	24.198,13			11.541,96
- Übrige	<u>259.292,18</u>	763.361,17		100.455,70
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	132.759,53			147.234,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>38.366,02</u>	171.125,55		44.118,22
b) davon für Altersversorgung 11.437,69 Euro, VJ. 14 TEuro				
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		159.266,28		170.264,45
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	104.093,10			107.453,61
b) Konzessionsabgabe	0,00			116.643,49
c) Übrige	<u>43.243,18</u>	<u>147.336,28</u>		<u>36.203,21</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.241.089,28	1.165.619,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			76,07	89,07
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>84.183,22</u>	<u>86.632,15</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-5.641,87		41.863,85
12. sonstige Steuern		<u>1.222,28</u>	-4.419,59	10.352,57
13. Jahresergebnis			<u>-58.911,18</u>	<u>30.306,00</u>
nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	-58.911,18			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:	0,00			
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00			

7. Stellenplan

Stellenplan Eigenbetrieb Wasserwerk			Entgeltgruppe													
Unterabschnitt	2021	2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wasserwerk		3						2		1						
Vorjahr	3							3								
insgesamt	3	3														