

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.057.929,28	2.052.555	2.190.275	2.117.950	2.227.850	2.135.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	364.200	381.765	388.580	426.065	458.565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.093.762,75	1.984.200	2.021.400	2.137.275	2.159.150	2.194.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.082,33	63.650	69.000	36.750	37.500	23.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	26.632,60	141.055	132.455	112.105	111.180	112.780
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.758,78	227.000	215.750	216.000	296.250	296.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.432.165,74	4.832.660	5.010.645	5.008.660	5.257.995	5.221.395
12	-	Personalaufwendungen	2.525.373,93-	2.546.190-	2.471.165-	2.437.680-	2.372.180-	2.405.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.499,18-	3.130.845-	3.080.760-	2.735.900-	2.729.650-	2.782.000-
15	-	Abschreibungen	2.087,00-	1.101.870-	1.100.610-	1.131.575-	1.224.135-	1.336.935-
17	-	Transferaufwendungen	2.975.674,45-	3.835.940-	4.072.565-	4.048.915-	4.138.865-	4.188.665-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.384,90-	774.185-	988.745-	722.625-	690.260-	677.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.558.019,46-	11.389.030-	11.713.845-	11.076.695-	11.155.090-	11.389.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.125.853,72-	6.556.370-	6.703.200-	6.068.035-	5.897.095-	6.168.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.255,91-	257.825	275.675	284.330	289.895	291.035
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.444,53	1.574.615-	1.586.030-	1.625.320-	1.622.425-	1.642.175-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	925.080-	872.250-	990.880-	1.071.260-	1.145.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.188,62	2.241.870-	2.182.605-	2.331.870-	2.403.790-	2.496.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.124.665,10-	8.798.240-	8.885.805-	8.399.905-	8.300.885-	8.665.145-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.383.429,37	4.468.460	4.628.880	0	4.620.080	4.831.930	4.762.830
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.546.458,56-	10.287.160-	10.613.235-	0	9.945.120-	9.930.955-	10.052.725-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163.029,19-	5.818.700-	5.984.355-	0	5.325.040-	5.099.025-	5.289.895-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.427,63	176.500	150.075	0	500.000	900.000	955.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	530.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	150.000	300.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.427,63	716.500	150.075	0	650.000	1.200.000	955.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.413,63-	2.611.950-	2.150.700-	4.847.800-	2.116.800-	3.351.000-	3.310.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.428,38-	281.450-	210.450-	0	57.500-	55.000-	50.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000,00-	41.600-	52.625-	0	182.500-	227.500-	42.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.943,40-	143.000-	109.750-	61.250-	71.250-	10.000-	10.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	10.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.785,41-	3.084.000-	2.533.525-	4.909.050-	2.428.050-	3.643.500-	3.412.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	410.357,78-	2.367.500-	2.383.450-	4.909.050-	1.778.050-	2.443.500-	2.457.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.573.386,97-	8.186.200-	8.367.805-	4.909.050-	7.103.090-	7.542.525-	7.747.395-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.946,96	128.380	110.825	84.950	71.200	72.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	22.465	23.040	23.040	23.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.471,03	256.100	316.250	360.700	366.450	372.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,67-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.400,00	30.600	30.600	31.100	31.600	32.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	702,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.445,78	422.080	480.140	499.790	492.290	499.790
12	-	Personalaufwendungen	742.726,94-	712.265-	735.595-	745.910-	756.360-	766.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.987,69-	385.400-	347.600-	353.100-	358.650-	364.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.770-	49.060-	54.570-	54.570-	54.570-
17	-	Transferaufwendungen	19.155,72-	18.500-	16.000-	16.250-	16.500-	16.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.659,14-	122.475-	124.275-	126.350-	128.450-	130.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.159.529,49-	1.283.410-	1.272.530-	1.296.180-	1.314.530-	1.333.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	686.083,71-	861.330-	792.390-	796.390-	822.240-	833.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.450-	87.080-	85.000-	82.620-	80.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.450-	121.880-	119.800-	117.420-	115.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	686.083,71-	983.780-	914.270-	916.190-	939.660-	948.400-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.946,96	128.380	110.825	84.950	71.200	72.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	22.465	23.040	23.040	23.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.471,03	256.100	316.250	360.700	366.450	372.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,67-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	600,00	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	702,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.645,78	392.080	450.140	469.290	461.290	468.290
12	-	Personalaufwendungen	737.566,79-	706.975-	730.075-	740.310-	750.680-	761.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.987,69-	385.400-	347.600-	353.100-	358.650-	364.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.770-	49.060-	54.570-	54.570-	54.570-
17	-	Transferaufwendungen	4.791,46-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.833,60-	92.475-	94.275-	95.850-	97.450-	99.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.111.179,54-	1.233.120-	1.222.010-	1.244.830-	1.262.350-	1.280.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	653.533,76-	841.040-	771.870-	775.540-	801.060-	811.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.450-	87.080-	85.000-	82.620-	80.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.450-	121.880-	119.800-	117.420-	115.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653.533,76-	963.490-	893.750-	895.340-	918.480-	926.890-

21102100

Schulkinderbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.015,50	60.000	60.000	60.950	61.950	62.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.015,50	60.000	60.000	60.950	61.950	62.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.471,03	256.100	316.250	360.700	366.450	372.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.471,03	256.100	316.250	360.700	366.450	372.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398.486,53	316.100	376.250	421.650	428.400	435.250
12	-	Personalaufwendungen	528.828,92-	481.075-	502.770-	509.820-	516.960-	524.190-
		40110000 Beamte	1,42	480-	485-	490-	500-	510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	408.761,20-	371.155-	390.420-	395.890-	401.430-	407.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	347,75-	180-	185-	190-	190-	190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.489,18-	32.150-	32.960-	33.420-	33.890-	34.360-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.174,93-	77.075-	78.685-	79.790-	80.910-	82.040-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	57,28-	35-	35-	40-	40-	40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.860,61-	111.150-	126.150-	128.050-	130.000-	131.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.762,22-	6.750-	6.750-	6.850-	6.950-	7.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	618,76-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	6.650-	6.650-	6.750-	6.850-	6.950-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	566,98	12.750-	12.750-	12.950-	13.150-	13.350-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	1.493,11-	4.000-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	680,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	5.306,22-	7.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42710310 Fremdbezug Mittagessen	81.567,28-	66.500-	82.500-	83.800-	85.150-	86.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.519,70-	6.675-	5.675-	5.800-	5.900-	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	104,00-	0	0	0	0	0
		44290800 Vermischte Aufwendungen	478,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.386,74-	3.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	302,26-	325-	325-	350-	350-	350-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	64,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.183,56-	2.250-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.209,23-	599.250-	634.945-	644.020-	653.210-	662.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.722,70-	283.150-	258.695-	222.370-	224.810-	227.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	3.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	160-	150-	150-	150-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	160-	150-	150-	150-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	4.960-	4.950-	4.950-	4.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.722,70-	286.350-	263.655-	227.320-	229.760-	232.190-

33210000

2021 Korrektur der Erträge wegen Gebührenerstattung/-erlass der Lockdown-Monate Januar und Februar 2021 an die Gebührenschuldner bei Berücksichtigung der angekündigten Landesförderung

42710310

Anhebung Fremdbezug Mittagessen auf Vor-Corona-Niveau

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	1.500	2.500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,43	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707,43	1.950	2.950	950	950	950
12	-	Personalaufwendungen	2.622,28-	2.675-	2.710-	2.750-	2.790-	2.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826,22-	12.050-	9.750-	12.750-	7.600-	12.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.223,63-	4.600-	8.000-	4.600-	3.000-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,46-	1.700-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.627,59-	21.325-	23.710-	23.400-	16.740-	23.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.920,16-	19.375-	20.760-	22.450-	15.790-	22.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	14.200-	27.200-	14.200-	27.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.500-	14.200-	27.200-	14.200-	27.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.920,16-	44.875-	34.960-	49.650-	29.990-	49.830-

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	1.500	2.500	500	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	500,00	1.500	2.500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,43	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	207,43	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707,43	1.950	2.950	950	950	950
12	-	Personalaufwendungen	2.622,28-	2.675-	2.710-	2.750-	2.790-	2.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.015,01-	2.055-	2.090-	2.120-	2.150-	2.180-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	177,92-	180-	180-	180-	180-	180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	429,35-	440-	440-	450-	460-	470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826,22-	12.050-	9.750-	12.750-	7.600-	12.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.040,03-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	240,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.013,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	872,05-	3.500-	3.500-	2.500-	1.250-	2.500-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.010,81-	550-	750-	750-	750-	750-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.649,39-	5.000-	3.000-	7.000-	3.100-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.223,63-	4.600-	8.000-	4.600-	3.000-	4.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.252,00-	1.500-	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	971,63-	3.100-	1.500-	3.100-	1.500-	3.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,46-	1.700-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	67,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	2.216,19-	1.100-	2.350-	2.400-	2.450-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	572,27-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.627,59-	21.325-	23.710-	23.400-	16.740-	23.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.920,16-	19.375-	20.760-	22.450-	15.790-	22.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	14.200-	27.200-	14.200-	27.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	25.500-	14.200-	27.200-	14.200-	27.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.500-	14.200-	27.200-	14.200-	27.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.920,16-	44.875-	34.960-	49.650-	29.990-	49.830-

31480000
2021 Spenden Verlegung v. Stolpersteinen

42710200
2021 erh. Aufw. f.d. Verlegung v. Stolpersteinen 2022/2024 Faschingsumzug

42710700/43180100
2022/2024 Faschingsumzug

43180000
2021 Antrag der SPD-Fraktion auf Förderung für Kulturschaffende in Ilvesheim (5.000 Euro); nach einem Jahr Überlegungen auf dauerhafte Förderung

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.221,01	72.050	54.500	35.050	25.100	3.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.946,31	287.500	266.000	270.250	274.600	279.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,23	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.520	3.620	3.650	3.680	3.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	363.329,55	363.070	324.120	308.950	303.380	285.860
12	-	Personalaufwendungen	99.355,15-	117.665-	105.160-	105.660-	107.140-	108.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.965,95-	374.650-	342.900-	322.350-	316.850-	321.800-
15	-	Abschreibungen	1.436,85-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	14.789,68-	15.665-	15.665-	15.915-	16.165-	16.415-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.173,38-	115.360-	113.210-	82.150-	12.900-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.721,01-	626.540-	580.135-	529.275-	456.255-	463.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.391,46-	263.470-	256.015-	220.325-	152.875-	177.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.090-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.700-	20.300-	19.800-	19.300-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.790-	84.800-	84.300-	83.800-	83.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.391,46-	337.260-	340.815-	304.625-	236.675-	260.605-

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.221,01	72.050	54.500	35.050	25.100	3.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.221,01	72.050	54.500	35.050	25.100	3.150
12	-	Personalaufwendungen	99.355,15-	117.665-	105.160-	105.660-	107.140-	108.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.185,78-	29.900-	30.900-	16.150-	16.400-	16.650-
17	-	Transferaufwendungen	10.005,32-	10.565-	10.565-	10.715-	10.865-	11.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.713,37-	103.360-	101.260-	70.000-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.259,62-	261.490-	247.885-	202.525-	134.955-	136.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.038,61-	189.440-	193.385-	167.475-	109.855-	133.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.038,61-	191.040-	196.385-	170.475-	112.855-	136.715-

31801000

Integration Flüchtlinge/Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.224,01	69.550	52.000	32.500	22.500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	98.224,01	69.050	51.500	32.000	22.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.224,01	69.550	52.000	32.500	22.500	500
12	-	Personalaufwendungen	65.154,28-	81.705-	64.980-	64.910-	65.820-	66.750-
		40110000 Beamte	6.783,54-	6.100-	3.390-	3.440-	3.490-	3.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.027,76-	51.430-	46.425-	46.310-	46.960-	47.620-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.074,75-	8.070-	1.400-	1.420-	1.440-	1.460-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.830,35-	4.570-	4.035-	4.025-	4.080-	4.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.036,66-	10.985-	9.550-	9.535-	9.670-	9.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	401,22-	550-	180-	180-	180-	180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063,40-	23.050-	24.050-	9.200-	9.350-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.320,90-	17.000-	20.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	112,50-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710800 Aufwendungen für Angebote	1.630,00-	5.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.694,53-	68.210-	70.010-	70.000-	550-	550-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	60,00-	60-	60-	50-	50-	50-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	621,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,21-	0	0	0	0	0
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	66.611,52-	67.350-	69.450-	69.450-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	41,00-	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.912,21-	172.965-	159.040-	144.110-	75.720-	76.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.688,20-	103.415-	107.040-	111.610-	53.220-	76.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.688,20-	103.415-	107.040-	111.610-	53.220-	76.300-

31410000

2021 Förderung Nachbarschaftsgespräche 15.000 Euro, 2021-2023 Rückgang/Einstellung der Landesförderung

42710100

2021 Durchführung der Nachbarschaftsgespräche (Korrektur der Verwaltung)

44310500

Integrationsmanagement in Zusammenarbeit mit DRK

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.432.270,00	1.647.875	1.796.150	1.824.650	1.853.650	1.883.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.145,17	160.900	197.050	222.550	226.100	229.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.546,09	8.025	2.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	569,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.645.530,44	1.817.150	1.995.550	2.047.550	2.080.100	2.113.100
12	-	Personalaufwendungen	881.681,34-	919.115-	797.325-	850.625-	862.540-	874.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.980,16-	432.650-	428.900-	411.800-	415.450-	419.250-
15	-	Abschreibungen	97,25-	128.750-	125.700-	125.700-	143.000-	160.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.401.989,86-	3.009.675-	3.230.100-	3.219.750-	3.271.500-	3.324.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600,31-	45.575-	45.950-	45.600-	46.250-	46.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.678.348,92-	4.535.765-	4.627.975-	4.653.475-	4.738.740-	4.825.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.032.818,48-	2.718.615-	2.632.425-	2.605.925-	2.658.640-	2.712.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.500-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	149.190-	137.100-	133.700-	145.230-	156.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	168.690-	164.300-	160.900-	172.430-	183.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.032.818,48-	2.887.305-	2.796.725-	2.766.825-	2.831.070-	2.895.320-

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.414.770,00	1.635.375	1.783.650	1.812.150	1.841.150	1.870.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.413,92	144.600	180.750	206.000	209.300	212.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.546,09	8.025	2.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.614.032,09	1.788.350	1.966.750	2.018.500	2.050.800	2.083.550
12	-	Personalaufwendungen	740.803,81-	772.525-	638.650-	689.725-	699.380-	709.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.598,91-	401.250-	397.750-	384.900-	388.250-	391.750-
15	-	Abschreibungen	97,25-	119.450-	118.000-	118.000-	135.300-	152.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.387.414,36-	2.991.825-	3.215.100-	3.204.500-	3.256.000-	3.308.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.968,88-	38.225-	38.550-	39.200-	39.850-	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.499.883,21-	4.323.275-	4.408.050-	4.436.325-	4.518.780-	4.602.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.885.851,12-	2.534.925-	2.441.300-	2.417.825-	2.467.980-	2.518.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.570-	126.100-	122.950-	134.730-	145.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	153.070-	150.300-	147.150-	158.930-	170.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.885.851,12-	2.687.995-	2.591.600-	2.564.975-	2.626.910-	2.688.830-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.461,15	220.200	259.375	263.500	489.225	722.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	175.461,15	220.200	259.375	263.500	489.225	722.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.413,92	144.600	180.750	206.000	209.300	212.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.413,92	143.850	180.000	205.250	208.550	211.900
		33210010 Ben.geb. Rappelkiste Ferienbetreuung	0,00	750	750	750	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.601,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302,08	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	302,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.778,15	365.150	440.475	469.850	698.875	935.100
12	-	Personalaufwendungen	733.939,79-	772.525-	638.650-	689.725-	699.380-	709.180-
		40110000 Beamte	3.963,73-	3.635-	3.875-	3.930-	3.990-	4.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	565.059,89-	589.250-	485.390-	524.785-	532.130-	539.580-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.155-	7.395-	7.500-	7.610-	7.720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.924,61-	50.000-	41.715-	45.080-	45.710-	46.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113.991,00-	124.295-	100.060-	108.210-	109.720-	111.260-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000,56-	190-	215-	220-	220-	220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.072,18-	136.250-	132.800-	134.900-	164.450-	194.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.670,46-	10.000-	15.000-	15.250-	18.100-	21.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.590,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.113,74-	7.500-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	5.100-	5.100-	5.200-	5.800-	6.400-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	70,87	3.050-	3.050-	3.100-	8.050-	13.150-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	55.593,18-	58.650-	58.650-	59.600-	77.325-	95.600-
	42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.537,15-	6.100-	6.100-	6.200-	8.275-	10.400-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.062,15-	1.550-	1.550-	1.550-	2.200-	2.850-
	42610200 Aus- u. Fortbildung	994,00-	2.500-	0	0	0	0
	42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	966,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.940,09-	6.800-	0	0	0	0
	42710310 Fremdbezug Mittagessen	34.128,91-	24.150-	32.500-	33.000-	33.550-	34.100-
	42710320 Aufwendungen f.d. Mittagessnack	1.612,45-	1.650-	1.650-	1.700-	1.750-	1.800-
	42710330 Aufwendungen f.d. Frühstück	5.920,30-	6.700-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
	42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	13,38-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	97,25-	59.350-	59.000-	59.000-	76.450-	93.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.350-	59.000-	59.000-	76.450-	93.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	97,25-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	227.277,06-	233.150-	429.000-	435.850-	668.500-	908.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	227.277,06-	233.150-	429.000-	435.850-	668.500-	908.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.017,09-	9.250-	4.200-	4.300-	4.800-	5.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	245,02-	0	0	0	0	0
	44290800 Vermischte Aufwendungen	408,19-	500-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	907,16-	3.750-	0	0	0	0
	44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	410,17-	500-	0	0	0	0
	44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	2.116,37-	2.200-	2.200-	2.250-	2.600-	2.950-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	67,72-	300-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.862,46-	2.000-	2.000-	2.050-	2.200-	2.350-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093.403,37-	1.210.525-	1.263.650-	1.323.775-	1.613.580-	1.911.730-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.625,22-	845.375-	823.175-	853.925-	914.705-	976.630-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	12.000-	12.000-	15.500-	19.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsverbr. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	4.300-	12.000-	12.000-	15.500-	19.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	46.300-	41.200-	40.150-	54.055-	67.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.300-	41.200-	40.150-	54.055-	67.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.600-	53.200-	52.150-	69.555-	86.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.625,22-	895.975-	876.375-	906.075-	984.260-	1.062.830-

Allgemeiner Hinweis:

Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Mitte des Jahres 2023 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Kinderkrippe Kinderkiste. Die Inbetriebnahme der Einrichtung wurde bei der Planung auf den Sachkonten entsprechend berücksichtigt. Die Investitionskosten für die Umbaumaßnahmen und die Landeszuweisungen wurden bei der Planung bei den Abschreibungen und den Sonderposten aus Landeszuweisungen entsprechend berücksichtigt.

31410000

ab 2021ff. Anhebung Pro-Kopf-Pauschale Kleinkindbetreuung U3 von rd. 15.115 Euro auf rd. 16.302 Euro je gew. Kind

33210000

2021 Korrektur der Erträge wegen Gebührenerstattung/-erlass der Lockdown-Monate Januar und Februar 2021 an die Gebührensuldner bei Berücksichtigung der angekündigten Landesförderung

42710310

Anhebung Fremdbezug Mittagessen auf Vor-Corona-Niveau

36501101

+2 FSJ

40120000/40220000/40320000

2022: Ende Elternzeit

43180000

Zuschuss Geschäftsführung Rappelkiste

42220000/42610200/42710300/44290800/44310000/44310100/44317000

künftig im Wirtschaftsplan von Kinderkiste abgebildet

36502101

Kindertagesstätte Zauberlehrling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.622,42	490.275	491.375	499.250	507.150	515.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	415.622,42	490.275	491.375	499.250	507.150	515.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.622,42	490.275	491.375	499.250	507.150	515.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.872,81-	188.850-	182.600-	183.000-	183.400-	183.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.993,88-	10.200-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
		42310000 Mieten und Pachten	146.754,38-	160.350-	160.350-	160.350-	160.350-	160.350-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	7.248,84-	12.500-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.648,47-	3.550-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.207,60-	2.250-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	19,64-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	413.195,86-	686.700-	841.800-	837.000-	850.400-	864.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	413.195,86-	686.700-	841.800-	837.000-	850.400-	864.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347,77-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	1.347,77-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.416,44-	886.600-	1.035.450-	1.031.050-	1.044.850-	1.058.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.794,02-	396.325-	544.075-	531.800-	537.700-	543.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.750-	2.000-	1.950-	1.900-	1.850-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.750-	2.000-	1.950-	1.900-	1.850-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.750-	5.000-	4.950-	4.900-	4.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	165.794,02-	402.075-	549.075-	536.750-	542.600-	548.500-

31410000

ab 2021ff. Anhebung Pro-Kopf-Pauschale Kleinkindbetreuung U3 von rd. 15.115 Euro auf rd. 16.302 Euro je gew. Kind

43180000

2021 Erhöhung der Betriebskostenförderung wegen Gebührenerstattung/-erlass der Lockdown-Monate Januar und Februar 2021 an die
Gebührenschildner bei Berücksichtigung der angekündigten Landesförderung

36503101

Kath. Kindergarten St. Josef

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.346,36	293.950	321.200	326.350	331.600	336.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	266.346,36	293.950	321.200	326.350	331.600	336.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,67	4.250	2.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	835,67	4.250	2.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.182,03	298.200	323.200	326.350	331.600	336.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
17	-	Transferaufwendungen	816.000,00-	894.600-	797.000-	793.500-	806.200-	819.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	816.000,00-	894.600-	797.000-	793.500-	806.200-	819.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	816.000,00-	897.100-	799.500-	796.050-	808.800-	821.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.817,97-	598.900-	476.300-	469.700-	477.200-	484.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.817,97-	599.500-	476.900-	470.300-	477.800-	485.500-

31410000

ab 2021ff. Anhebung Pro-Kopf-Pauschale Kleinkindbetreuung U3 von rd. 15.115 Euro auf rd. 16.302 Euro je gew. Kind

43180000

2021 Erhöhung der Betriebskostenförderung wegen Gebührenerstattung/-erlass der Lockdown-Monate Januar und Februar 2021 an die Gebührenschnldner bei Berücksichtigung der angekündigten Landesförderung

36504101

Kindergarten Sonnenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.997,11	260.925	282.600	287.100	291.700	296.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	213.997,11	260.925	282.600	287.100	291.700	296.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,75	3.050	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	626,75	3.050	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.623,86	263.975	282.600	287.100	291.700	296.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,91-	20.000-	26.200-	10.000-	10.150-	10.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.924,28-	20.000-	26.200-	10.000-	10.150-	10.450-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	87,63-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	50.600-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.600-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	614.410,59-	706.875-	698.400-	694.350-	705.450-	716.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	614.410,59-	706.875-	698.400-	694.350-	705.450-	716.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,43-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.761,43-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621.183,93-	779.475-	775.800-	755.600-	766.900-	778.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.560,07-	515.500-	493.200-	468.500-	475.200-	482.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.520-	82.750-	80.700-	78.700-	76.750-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	87.520-	82.750-	80.700-	78.700-	76.750-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.120-	84.350-	82.300-	80.300-	78.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	406.560,07-	604.620-	577.550-	550.800-	555.500-	560.500-

31410000

ab 2021ff. Anhebung Pro-Kopf-Pauschale Kleinkindbetreuung U3 von rd. 15.115 Euro auf rd. 16.302 Euro je gew. Kind

42110000

2021 Abrechnung Sanierung Dachterrasse 10.000 Euro und Fensterumbau 6.200 Euro

43180000

2021 Erhöhung der Betriebskostenförderung wegen Gebührenerstattung/-erlass der Lockdown-Monate Januar und Februar 2021 an die
Gebührenschildner bei Berücksichtigung der angekündigten Landesförderung

36505101

Kinderkrippe Kinderkiste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.342,96	370.025	429.100	435.950	221.475	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	343.342,96	370.025	429.100	435.950	221.475	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,67	725	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	482,67	725	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343.825,63	370.750	429.100	435.950	221.475	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.866,56-	53.650-	53.650-	54.450-	27.650-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.058,44-	5.000-	5.000-	5.100-	2.600-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,25-	500-	500-	500-	250-	0
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	500-	0
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	8.449,10-	9.500-	9.500-	9.650-	4.900-	0
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	31.679,66-	32.500-	32.500-	33.000-	16.775-	0
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.864,94-	3.850-	3.850-	3.900-	1.975-	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	756,54-	1.300-	1.300-	1.300-	650-	0
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	19,63-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	150-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-	300-	150-	0
17	-	Transferaufwendungen	282.303,60-	444.500-	448.900-	443.800-	225.450-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	282.303,60-	444.500-	448.900-	443.800-	225.450-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.354,21-	800-	800-	800-	400-	0
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	540,37-	600-	600-	600-	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	172,51-	200-	200-	200-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.641,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.524,37-	498.950-	503.650-	499.350-	253.650-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.301,26	128.200-	74.550-	63.400-	32.175-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	3.500-	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	3.500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	150-	150-	75-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	150-	150-	75-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.150-	7.150-	3.575-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	9.301,26	135.200-	81.700-	70.550-	35.750-	0

Allgemeiner Hinweis:

Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Mitte des Jahres 2023 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Kinderkrippe Kinderkiste. Die Schließung der Einrichtung wurde bei der Planung auf den Sachkonten entsprechend berücksichtigt.

31410000

ab 2021ff. Anhebung Pro-Kopf-Pauschale Kleinkindbetreuung U3 von rd. 15.115 Euro auf rd. 16.302 Euro je gew. Kind

43180000

2021 Erhöhung der Betriebskostenförderung wegen Gebührenerstattung/-erlass der Lockdown-Monate Januar und Februar 2021 an die Gebührenschuldner bei Berücksichtigung der angekündigten Landesförderung

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und
Entwicklung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.171,00	39.300	79.500	25.500	132.900	19.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.856,00	40.300	79.500	25.500	132.900	19.800
12	-	Personalaufwendungen	38.903,59-	39.310-	40.155-	40.730-	41.310-	41.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	100.500-	500-	179.500-	182.350-
17	-	Transferaufwendungen	1.086,50-	20.000-	25.000-	35.000-	35.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.019,34-	65.850-	203.450-	61.450-	72.050-	73.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.009,43-	155.160-	369.105-	137.680-	327.860-	322.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.846,57	114.860-	289.605-	112.180-	194.960-	302.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.846,57	114.860-	289.605-	112.180-	194.960-	302.600-

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.171,00	39.300	79.500	25.500	132.900	19.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.171,00	39.300	79.500	25.500	132.900	19.800
12	-	Personalaufwendungen	33.277,02-	34.080-	35.975-	36.490-	37.010-	37.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	100.500-	500-	179.500-	182.350-
17	-	Transferaufwendungen	1.086,50-	20.000-	25.000-	35.000-	35.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.271,09-	52.300-	169.950-	27.400-	37.450-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.634,61-	136.380-	331.425-	99.390-	288.960-	282.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.536,39	97.080-	251.925-	73.890-	156.060-	263.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	208.536,39	97.080-	251.925-	73.890-	156.060-	263.090-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.661,28-	17.230-	17.605-	17.860-	18.120-	18.390-
		40110000 Beamte	10.326,75-	10.715-	10.915-	11.070-	11.220-	11.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.685,72-	1.765-	1.810-	1.840-	1.870-	1.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.840,87-	3.830-	3.885-	3.940-	4.000-	4.060-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	146,29-	155-	160-	160-	160-	160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	358,23-	375-	385-	390-	400-	410-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	303,42-	390-	450-	460-	470-	480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.179,45-	14.800-	104.850-	19.900-	29.950-	30.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	3.981,30-	4.100-	4.200-	4.250-	4.300-	4.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	359,15-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	114,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.711,20-	10.000-	100.000-	15.000-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13,30-	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.840,73-	32.030-	122.955-	38.260-	48.570-	48.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.840,73-	32.030-	122.955-	38.260-	48.570-	48.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.840,73-	32.030-	122.955-	38.260-	48.570-	48.890-

44310500

Entwicklung Sichelkrümme, Vereinsgelände, Standort Hallenbad, zusätzlich 50.000 Euro vorbereitende Gutachten für das Gewerbegebiet Ilvesheim/Ladenburg, 2021 Standortanalyse E-Ladestationen in Zusammenarbeit mit der KLiba 5.000 Euro

2021 Antrag der Fraktion Freie Wähler für die vorbereitende Planung für den Umgestaltungsprozess der Schlossstraße (zusätzlich 10.000 Euro) und Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zusätzlich 10.000 Euro für die Konzeption der innerörtlichen Anbindungen an den Radschnellweg

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.700	78.500	79.850	81.200	81.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	949.563,19	952.500	977.500	993.150	1.009.050	1.025.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	47.910	72.110	74.855	75.900	76.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.706,92	212.000	198.000	198.000	278.000	278.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.162.270,11	1.296.110	1.326.110	1.345.855	1.444.150	1.461.370
12	-	Personalaufwendungen	52.063,65-	47.810-	72.010-	74.755-	75.800-	76.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.218,66-	236.050-	319.600-	323.100-	326.650-	330.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	269.680-	272.910-	275.160-	277.410-	277.410-
17	-	Transferaufwendungen	275.549,56-	483.200-	523.200-	498.550-	533.600-	534.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.011,41-	26.100-	27.700-	28.150-	31.600-	32.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.843,28-	1.062.840-	1.215.420-	1.199.715-	1.245.060-	1.251.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612.426,83	233.270	110.690	146.140	199.090	210.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.925	248.775	259.030	267.395	268.185
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	248.630-	238.070-	310.030-	312.450-	311.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.705-	19.295-	81.000-	75.055-	73.705-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.426,83	185.565	91.395	65.140	124.035	136.635

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.700	78.500	79.850	81.200	81.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.200	3.250	4.600	5.950	5.950
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	550	550	550	550	550
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	64.950	74.700	74.700	74.700	74.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.838,49	935.000	960.000	975.350	990.950	1.006.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930.838,49	935.000	960.000	975.350	990.950	1.006.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	930.838,49	1.003.700	1.038.500	1.055.200	1.072.150	1.088.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.555,70-	220.800-	319.350-	322.850-	326.400-	330.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	187.822,96-	200.000-	300.000-	303.200-	306.450-	309.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129,28-	500-	250-	250-	250-	250-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	9.232,59-	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	789,96-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	2.557,63-	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	957,40-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	266.500-	272.910-	275.160-	277.410-	277.410-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	266.500-	272.910-	275.160-	277.410-	277.410-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	267.420,72-	473.200-	513.200-	488.400-	523.300-	524.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	267.420,72-	473.200-	513.200-	488.400-	523.300-	524.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.181,88-	20.000-	19.850-	20.200-	20.550-	20.900-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	56,24-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.383,97-	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	320,93-	350-	350-	350-	350-	350-
	44310300 Geschäftsaufw. DV	5.287,56-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
	44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.133,18-	11.500-	11.750-	11.950-	12.150-	12.350-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.158,30-	980.500-	1.125.310-	1.106.610-	1.147.660-	1.152.310-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.680,19	23.200	86.810-	51.410-	75.510-	64.310-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.925	248.775	259.030	267.395	268.185
	38110100 Straßenentwässerungsanteil	0,00	230.925	248.775	259.030	267.395	268.185
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	248.530-	237.020-	308.980-	311.400-	310.840-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	248.530-	237.020-	308.980-	311.400-	310.840-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.605-	18.245-	79.950-	74.005-	72.655-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.680,19	24.405-	105.055-	131.360-	149.515-	136.965-

Allgemeiner Hinweis:

Die Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der „Goethestraße“, der „Hebel- und Lessingstraße“ und der Straße „Am Freibad“ wurden entsprechend der voraussichtlichen Beendigung der Maßnahmen bei der Planung der Abschreibungen berücksichtigt. Die voraussichtlichen Landeszuweisungen bei der „Hebel-/Lessingstraße“ fließen in einen entsprechenden Sonderposten ein.

33210000

Anpassung Benutzungsgebühren an Jahresendabrechnung 2020

42120000

ab 2021ff. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Aufstockung der Planansätze im Unterhaltungsbereich zur Beseitigung der Schadensklassen 5 (jeweils 100.000 Euro/Jahr)

43730000

Angaben gem. Wirtschaftsplan AWW Unterer-Neckar

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege.
Friedhofswesen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.687,81	650	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.400	115.700	115.700	115.700	115.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.403,75	150.000	114.500	143.125	145.400	147.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.064,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.156,28	266.050	230.850	259.475	261.750	264.100
12	-	Personalaufwendungen	11.165,09-	11.410-	9.945-	10.100-	10.230-	10.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.721,12-	461.750-	387.600-	354.950-	242.700-	246.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.380-	122.200-	122.200-	122.200-	122.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.450,07-	37.625-	48.910-	39.300-	32.650-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.336,28-	639.165-	568.655-	526.550-	407.780-	412.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.180,00-	373.115-	337.805-	267.075-	146.030-	147.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	837.500-	814.655-	830.340-	831.730-	837.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.470-	42.950-	41.900-	40.850-	39.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	881.970-	857.605-	872.240-	872.580-	877.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.180,00-	1.255.085-	1.195.410-	1.139.315-	1.018.610-	1.025.150-

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.400	115.700	115.700	115.700	115.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	115.400	115.700	115.700	115.700	115.700
12	-	Personalaufwendungen	6.153,75-	6.340-	6.075-	6.160-	6.250-	6.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.635,03-	146.700-	188.900-	191.650-	143.900-	146.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.000-	101.900-	101.900-	101.900-	101.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,91-	14.400-	12.350-	12.500-	12.650-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.804,69-	271.440-	309.225-	312.210-	264.700-	267.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.804,69-	156.040-	193.525-	196.510-	149.000-	151.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	549.100-	551.100-	566.785-	568.175-	573.785-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.710-	21.900-	21.350-	20.800-	20.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	570.810-	573.000-	588.135-	588.975-	594.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.804,69-	726.850-	766.525-	784.645-	737.975-	745.575-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	500	500	500	500	500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.755,03-	85.300-	84.550-	85.900-	87.250-	88.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	342,40	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.147,56-	76.500-	75.000-	76.200-	77.400-	78.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.184,35-	7.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	765,52-	1.800-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.450-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.450-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.897,02-	7.850-	5.850-	5.950-	6.050-	6.150-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	272,51-	0	250-	250-	250-	250-
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	1.874,25-	5.100-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.750,26-	2.750-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.652,05-	94.600-	91.500-	92.950-	94.400-	95.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.652,05-	94.100-	91.000-	92.450-	93.900-	95.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	387.500-	387.500-	403.185-	404.575-	410.185-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	387.500-	387.500-	403.185-	404.575-	410.185-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.050-	1.900-	1.850-	1.800-	1.750-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.050-	1.900-	1.850-	1.800-	1.750-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	389.550-	389.400-	405.035-	406.375-	411.935-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	87.652,05-	483.650-	480.400-	497.485-	500.275-	507.335-

55102000

öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373,87-	30.800-	78.350-	79.300-	29.750-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	522,41	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.427,85-	25.000-	75.000-	75.400-	25.800-	26.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	364,09-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.104,34-	2.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	0,00	3.500-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.373,87-	50.100-	96.050-	97.050-	47.550-	48.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.373,87-	47.900-	93.850-	94.850-	45.350-	45.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	60.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.900-	10.100-	9.850-	9.600-	9.350-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.900-	10.100-	9.850-	9.600-	9.350-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.900-	72.100-	71.850-	71.600-	71.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.373,87-	119.800-	165.950-	166.700-	116.950-	117.200-

42120000

In 2021 und 2022 Anträge der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zusätzlich 50 000 Euro für die Unterhaltung der Spielplätze in der Lessing- und Kanzelbachstraße bereitzustellen

44310300

Fachschale SUN-mobil für Spielplätze

Teilhaushalt

III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.405.079,74	9.455.450	9.704.275	10.053.375	10.476.325	10.929.175
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.259.582,80	5.361.400	4.941.600	5.769.250	5.739.300	5.399.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.664.674,33	14.816.850	14.645.875	15.822.625	16.215.625	16.328.525
15	-	Abschreibungen	1.876,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.112,66-	34.135-	33.155-	32.175-	31.200-	30.220-
17	-	Transferaufwendungen	6.220.137,17-	6.372.175-	6.267.400-	6.506.100-	6.394.900-	7.075.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000-	40.425-	69.800-	70.900-	72.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.257.126,33-	6.460.310-	6.340.980-	6.608.075-	6.497.000-	7.177.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.407.548,00	8.356.540	8.304.895	9.214.550	9.718.625	9.150.905
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	9.407.548,00	8.356.540	8.304.895	9.214.550	9.718.625	9.150.905

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.580.308,56	14.816.850	14.645.875	0	15.822.625	16.215.625	16.328.525
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.264.180,92-	6.460.310-	6.340.980-	0	6.608.075-	6.497.000-	7.177.620-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.316.127,64	8.356.540	8.304.895	0	9.214.550	9.718.625	9.150.905
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.316.127,64	8.356.540	8.304.895	0	9.214.550	9.718.625	9.150.905

Teilhaushalt

III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.405.079,74	9.455.450	9.704.275	10.053.375	10.476.325	10.929.175
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.259.582,80	5.361.400	4.941.600	5.769.250	5.739.300	5.399.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.664.674,33	14.816.850	14.645.875	15.822.625	16.215.625	16.328.525
15	-	Abschreibungen	1.876,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.112,66-	34.135-	33.155-	32.175-	31.200-	30.220-
17	-	Transferaufwendungen	6.220.137,17-	6.372.175-	6.267.400-	6.506.100-	6.394.900-	7.075.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000-	40.425-	69.800-	70.900-	72.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.257.126,33-	6.460.310-	6.340.980-	6.608.075-	6.497.000-	7.177.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.407.548,00	8.356.540	8.304.895	9.214.550	9.718.625	9.150.905
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.407.548,00	8.356.540	8.304.895	9.214.550	9.718.625	9.150.905

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.405.079,74	9.455.450	9.704.275	10.053.375	10.476.325	10.929.175
		30110000 Grundsteuer A	8.243,50	8.250	8.225	8.225	8.225	8.225
		30120000 Grundsteuer B	1.118.155,04	1.122.500	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.379.550,36	1.136.250	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.157.257,22	6.488.050	6.722.400	7.056.200	7.462.300	7.900.650
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	164.187,62	161.350	163.200	145.550	148.300	150.750
		30320000 Hundesteuer	52.848,00	55.000	53.500	53.500	53.500	53.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	524.838,00	484.050	521.950	554.900	569.000	581.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.259.582,80	5.361.400	4.941.600	5.769.250	5.739.300	5.399.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.259.582,80	5.225.800	4.941.600	5.769.250	5.739.300	5.399.350
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	135.600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.664.662,54	14.816.850	14.645.875	15.822.625	16.215.625	16.328.525
15	-	Abschreibungen	1.876,50-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	480,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.396,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.220.137,17-	6.372.175-	6.267.400-	6.506.100-	6.394.900-	7.075.350-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	205.888,15-	121.375-	97.000-	101.350-	101.350-	101.350-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.656.254,00-	2.821.550-	2.889.850-	2.923.100-	2.829.450-	3.090.050-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.335.341,60-	3.415.250-	3.269.050-	3.472.000-	3.456.750-	3.880.050-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	22.653,42-	14.000-	11.500-	9.650-	7.350-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.222.013,67-	6.372.175-	6.267.400-	6.506.100-	6.394.900-	7.075.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.442.648,87	8.444.675	8.378.475	9.316.525	9.820.725	9.253.175
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	9.442.648,87	8.444.675	8.378.475	9.316.525	9.820.725	9.253.175

Allgemeiner Hinweis:

Die genaue Berechnung der Zuweisungen und Umlagen ist der Übersicht im Anhang zu entnehmen.

43720000

In den Jahren 2021 bis 2023 Absenkung der Kreisumlage im Vergleich zur MiFriFi 2020 (2021: 25,00 % / 2022: 26,25 % / 2023: 27,00 %); 2024 bleibt unverändert bei 27,75 %

43730000

Zinsumlage AWW Unterer-Neckar / Finanzkostenumlage Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung				
		Vorjahr 2020 EUR		Haushaltsjahr 2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR		Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5				
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.760.208,71	><	><	><	><	><	><	><	
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		><	><	><	><	><	><	><	
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		><	><	><	><	><	><	><	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		><	><	><	><	><	><	><	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		><	><	><	><	><	><	><	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		><	><	><	><	><	><	><	
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)		><	><	><	><	><	><	><	
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-3.243.140,00	-831.890,00	-908.870,00	-899.500,00				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.587.940,09	5.344.800,09	4.512.910,09	3.604.040,09	2.704.540,09				
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden									
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden									
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.344.800,09	4.512.910,09	3.604.040,09	2.704.540,09				
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		396.000,00	402.000,00	403.000,00	400.000,00				

Berechnung
der voraussichtlichen
Schlüsselzuweisungen, Investitions-
pauschale, Sachkostenbeiträge, Steueranteile
und Umlagen
für das Haushaltsjahr 2021

A. Einwohnerzahl

festgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2020	9.339
nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungskräfte; Internatsschüler u.a.	24

Erhöhte Einwohnerzahl 9.363

B. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2021

Einnahmeart	Ist-Aufkommen 2019	Hebesatz 2019	Anrechnungssätze nach § 6 FAG	Umgerechneter Betrag
1. Grundsteuer A	8.255 €	350%	195%	4.599 €
2. Grundsteuer B	1.118.668 €	360%	185%	574.871 €
3. Gewerbesteuer	1.294.561 €	380%	290%	987.955 €
4. Gewerbesteuer- umlage	1.294.561 €	380%	64,00%	-218.031 €
5. Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.808.333.614 €		0,0010053	6.844.418 €
6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.142.509.556 €	Anrechnung 80%	0,0001427	130.429 €
7. Familienleistungs- ausgleich	504.909.568 €		0,0010053	507.586 €

Steuerkraftmeßzahl 8.831.826 €

C. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl			8.831.826 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019:			
	5.969.382 €	69,93%	4.174.389 €
Mehrzuweisung	232.179 €	30,07%	69.816 €

Steuerkraftsumme 13.076.031 €

Steuerkraftsumme je Einwohner 1.400,15 €

D. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

Grundkopfbetrag (§ 7 FAG)	1.406,00 €
errechneter Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.533,81 €
maßgebender Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.533,90 €

D.1 Errechnung der Bedarfsmeßzahlen A (Gemeindegröße/Einwohner) und B (Einwohnerdichte)

Bedarfsmeßzahl A (Gemeindegröße/Einwohner)

Einwohnerzahl x maßgebender Kopfbetrag 14.361.906 €

Bedarfsmeßzahl B (Einwohnerdichte)

Gemeindefläche	589 ha	5.890.000 m ²
Erhöhte Einwohnerzahl		9.363
Gemeindefläche je Einwohner		629,07 m ²
4.000 m ² oder weniger je Einwohner/-in Erhöhungsfaktor		100%

Kopfbetrag je Einwohner 2,5 % aus Grundkopfbetrag 35,20 €

Einwohnerzahl x Kopfbetrag 329.578 €

Summe Bedarfmeßzahl A und B 14.691.483 €

D.2 Errechnung des Sockelbetrages

Sockelbetrag (60 v.H. von D.1)	8.814.890 €
./ Steuerkraftmeßzahl	8.831.826 €
Unterschiedsbetrag	-16.936 €
anrechenbar	0 €

E. Höhe der Schlüsselzuweisungen (nach der mangelnden Steuerkraft)

E.1 Errechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl		14.691.483 €
./ Steuerkraftmeßzahl		8.831.826 €
Schlüsselzahl		5.859.658 €
voraussichtliche Ausschüttungsquote		70%
Höhe der Schlüsselzuweisungen		4.101.760 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie nach D.2)	30,00%	0 €

Summe der Schlüsselzuweisungen 4.101.760 €

F. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme je Einwohner	1.400,15 €
2. Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.699,00 €
3. Prozent des Landesdurchschnitts	82,41%

maßgeblicher Prozentsatz nach § 4 Abs. 2 FAG 115%

Errechnung der Investitionspauschale

Einwohnerzahl	9.363
x maßgeblicher Prozentsatz	10.767
Pro-Kopf-Betrag aus den Orientierungsdaten für 2018	78,00 €

Höhe der Investitionspauschale 839.861 €

G. Höhe der Sachkostenbeiträge für die Grund- und Hauptschule (§ 17 FAG)

	Kopfbetrag	
0 Schüler Hauptschule	0,00 €	0 €
11 Schüler Grundschulförderklasse	375,00 €	4.125 €
Schüler Grund- u. Hauptschule	0,00 €	0 €
(Pauschalzuschuß Sportstättenbau entfällt ab 2006, dafür Einzelprojektförderung)		

H. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtl. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	6.687.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Ilvesheim	0,0010053

Gemeindeanteil Ilvesheim 6.722.441 €

Die Schlüsselzahl wurde auf der Basis des Jahres 2016 neu festgesetzt und gilt für die Jahre 2021 bis 2023 (alte Schlüsselzahl 0,0010366, Abnahme -0,0000313),

auf Basis von Sockelbeträgen 35/70 TEuro (alt 35/70 TEuro)
 Ab 2024 neue Schlüsselzahl auf der Basis des Jahres 2019.

I. Berechnung des Familienleistungsausgleich

Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, die zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer führte, erhalten die Gemeinden zum Ausgleich einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %.

Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (s.o.) auf die Gemeinden aufgeteilt.

Im Jahr 2021 werden die Finanzausweisungen auf rd. 519.200.000 €
 geschätzt.

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0010053

Gemeindeanteil Ilvesheim 521.952 €

J. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen, erhielten die Gemeinden ab dem Jahr 1998 einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 2,2 %.

Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsseln verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen sind.

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2021 - 2023 wird auf 0,0001367

festgesetzt (alte Schlüsselzahl bis 2020: 0,0001427; Abnahme 0,0000060)

Im Jahr 2021 wird der Umsatzsteueranteil auf 1.194.000.000 €
 geschätzt.

Gemeindeanteil Ilvesheim 163.220 €

K. Kindergartenförderung nach § 29 b FAG

Basisdaten Land für **2021**:

Masse für die Verteilung nach Kindern	895.204.100,00
gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.570,70
Zuweisung je Kind	3.572,66

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik **2020**):

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer **wchtl.** Betreuungszeit von

	Anzahl	Faktor	gew. Wert
bis zu 29 Stunden	2	0,4	0,80
mehr als 29 bis 34 Stunden	52	0,6	31,20
mehr als 34 bis 39 Stunden	164	0,8	131,20
mehr als 39 bis 44 Stunden	10	0,9	9,00
mehr als 44 Stunden	92	1,0	92,00
tatsächl. Kinderzahl	320	gewichtete Kinderzahl	264,20

	gew. Anzahl	Zuweisung je Kind	Zuschuss
Berechnung der Zuweisungen	264,20	3.572,66 €	943.897 €

L. Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

Basisdaten Land für **2021**:

Masse für die Verteilung nach Kindern	1.070.100.000,00
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.794,20
Zuweisung je Kind	15.115,65

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik 2019):
Kinder in Tageseinrichtungen bei
einer **wchtl.** Betreuungszeit von

	Anzahl	Faktor	gew. Wert
bis zu 15 Stunden	0	0,3	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	2	0,5	1,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	0,7	0,00
mehr als 34 bis 39 Stunden	20	0,8	16,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	31	0,9	27,90
mehr als 44 Stunden	0	1,0	0,00
tatsächl. Kinderzahl	53	gewichtete Kinderzahl	44,90

	gew. Anzahl	Zuweisung je Kind	Zuschuss
Berechnung der Zuweisungen	44,90	15.115,64 €	678.692 €

M. Errechnung der Umlagen

M 1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2021 (Planansatz)	1.100.000 €
Gewerbesteuer-Hebesatz	380%
Gewerbesteuerumlage	35,00%
Höhe der Gewerbesteuerumlage	101.316 €
Planansatz 2021 zzgl. Nachzahlung/abzgl. Überzahlung aus 2020:	-4.316 €
	97.000 €

M 2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C)	13.076.031 €
Kreisumlage-Hebesatz	25,00%

Höhe der Kreisumlage	3.269.008 €
-----------------------------	--------------------

M 3. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Die Finanzausgleichsumlage bleibt unverändert auf 22,10 % der Steuerkraftsumme;

Sie erhöht sich bei den Gemeinden für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmeßzahl 60 % der Bedarfszahl übersteigt um 0,06 %, höchstens jedoch auf 32,00 %.

1. Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C)	13.076.031 €
2. Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (B)	8.831.826 €
3. Bedarfsmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (D 1)	14.691.483 €

K 3.2/K 3.3	60%
60 % übersteigend	0,00
Erhöhungssatz	0,060%

Grundumlage	22,100%
Erhöhungssatz	0,000%
Umlagesatz	22,100%

Höhe der FAG-Umlage	2.889.803 €
----------------------------	--------------------

Mehrhjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Steueraufkommen und Zuweisungen - in TEURO -

Ertragsart	Ergebnis																Plan			MiFriFi		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.453	2.959	3.060	3.741	3.153	3.139	3.318	4.003	4.267	4.459	5.634	5.831	6.517	6.763	7.157	6.488	6.722	7.056	7.462	7.901		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	80	84	92	97	88	88	93	88	90	92	101	104	129	145	164	161	163	146	148	151		
Schlüsselzuweisungen	1.616	2.075	1.904	2.893	2.723	3.474	3.203	3.318	3.718	4.573	3.929	4.199	4.553	4.839	5.260	5.226	4.942	5.769	5.739	5.399		
Familienleistungsausgleich	203	239	264	272	264	356	316	355	356	363	451	470	485	507	525	484	522	555	569	581		
Gewerbesteuer	508	409	350	498	1.055	901	1.399	1.311	1.088	1.379	1.055	994	1.041	1.328	1.380	1.136	1.100	1.100	1.100	1.100		
Grundsteuer A	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Grundsteuer B	709	728	770	774	798	901	949	939	939	1.054	1.021	1.020	1.106	1.110	1.118	1.123	1.135	1.135	1.135	1.135		
Hundsteuer	30	31	30	32	33	36	44	47	46	48	49	52	51	52	53	55	54	54	54	54		
Summe Erträge	5.607	6.533	6.478	8.315	8.122	8.903	9.330	10.069	10.512	11.976	12.248	12.678	13.890	14.752	15.665	14.681	14.646	15.823	16.215	16.329		

Umlagen - in TEURO -

Umlageart	Ergebnis																Plan			MiFriFi		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Kreisumlage	1.640	1.731	1.861	2.056	2.111	2.234	2.221	2.439	2.474	2.555	2.986	3.288	3.144	3.220	3.335	3.415	3.269	3.472	3.457	3.880		
FAG-Umlage	1.081	1.087	1.172	1.295	1.418	1.593	1.558	1.768	1.793	1.882	2.200	2.463	2.355	2.475	2.656	2.822	2.890	2.923	2.829	3.090		
Gewerbesteuerumlage	169	70	75	108	211	129	282	203	198	249	183	180	222	192	206	121	97	101	101	101		
Summe Umlagen	2.890	2.888	3.108	3.459	3.740	3.956	4.061	4.410	4.465	4.686	5.369	5.931	5.721	5.887	6.197	6.358	6.256	6.496	6.387	7.071		
Überschuss	2.717	3.645	3.370	4.856	4.382	4.947	5.269	5.659	6.047	7.290	6.879	6.747	8.169	8.865	9.468	8.323	8.390	9.327	9.828	9.258		