

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	3	hellblau
Vorbericht	5	weiß
Gesamtergebnishaushalt	17	weiß
Gesamtfinanzhaushalt	25	weiß
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	33	rosa
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	39	rosa
Teilergebnishaushalt THH 1 Innere Verwaltung	47	weiß
Investitionsübersicht THH 1	127	weiß
Teilergebnishaushalt THH 2 Dienstleistungen	145	grün
Investitionsübersicht THH 2	439	grün
Teilergebnishaushalt THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	531	chamois
Haushaltsquerschnitt Ergebnis-, Finanzhaushalt	541	hellblau
Stellenplan	545	rosa

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Furtwangen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.538.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.279.533
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 741.333
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	- 741.333

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.538.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.014.233
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	523.967
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.788.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.095.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.306.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.782.533
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	450.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.250.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 532.533

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.700.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den allgemeinen Haushalt festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 365 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Furtwangen, den 16.12.2021

Josef Herdner,
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Schwarzwald-Baar am genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus Zimmer 201/202 öffentlich aus.

Furtwangen, den 16.12.2021

.....

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

(§ 3 GemHVO)

Ausgangslage

1.1 Wirtschaftliche Ausgangslage

Auch das Jahr 2021 ist noch durch die Coronakrise geprägt. Allerdings ist die wirtschaftliche Lage insgesamt doch deutlich stabiler als es am Anfang der Krise erwartet wurde. Derzeit wird der wirtschaftliche Aufschwung auch eher durch Lieferengpässe bei Rohstoffen oder steigende Energiepreise gehemmt.

Dennoch erwartet die Bundesregierung für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 um weitere 3,6 %. Allerdings wächst die deutsche Wirtschaft im Jahr 2021 nicht ganz so schnell wie erwartet. So brummt zwar die Weltwirtschaft aber in Deutschland stockt die Produktion teilweise aufgrund weltweiter Lieferengpässe. Dadurch stagniert auch vorübergehend der Export. Auch der private Konsum ist noch nicht auf dem Vorkrisenniveau. Wenn sich im kommenden Jahr die Lieferengpässe auflösen und die Coronapandemie überwunden ist, dann wird wieder ein deutliches Wachstum erwartet.

Der Arbeitsmarkt nimmt seit Sommer spürbar an Fahrt zu. Die Zahl der Kurzarbeiter/innen hat sich seit Frühjahr diesen Jahres halbiert. Während mehr und mehr Kurzarbeitende in die reguläre Beschäftigung zurückkehren, zieht allmählich auch der Beschäftigungsaufbau an. Manche Branchen suchen bereits verzweifelt nach Personal, das sich während der Coronakrise in andere Bereiche umorientiert hat. In der Industrie ist wohl auch die Durststrecke bei den sozialversicherungspflichtigen Jobs gestoppt.

Der jüngste Anstieg der Inflation hat in der Bevölkerung die Sorge vor einer Phase anhaltend hoher Preisanstiege geschürt. Zwar legen die Preise derzeit auf breiter Front kräftig zu, der Großteil der aktuell hohen Rate ist aber vorübergehenden Sondereffekten geschuldet, so dass viele Wirtschaftsforscher davon ausgehen, dass die Inflation im kommenden Jahr wieder deutlich niedriger ausfällt.

Inzwischen wurden auch die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff veröffentlicht.

Die Verwaltung ist bei der Haushaltsplanung von diesen Orientierungsdaten ausgegangen. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die Risiken für den Gemeindehaushalt wegen der Coronakrise doch deutlich stärker als in den Vorjahren sind.

Sehr schwierig ist es auch für die Verwaltung, den Ansatz bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2022 und die folgenden Jahre zu schätzen. In der derzeitigen Situation wird sich erst kurzfristig absehen lassen, wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung verläuft. Die Verwaltung hat im Haushaltsplanentwurf 2022 einen Gewerbesteueransatz von 7.500.000 € angesetzt. Maßgebend für diesen Ansatz ist der derzeitige Stand mit über 8 Mio. €. Dieser Ansatz ist aber auch mit Risiken behaftet, es wird sich erst im Verlauf des nächsten Jahres zeigen, wie die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung ist.

1.2 Entwicklung in Furtwangen (Haushaltsplan 2021)

Das Jahr 2021 ist ebenfalls von der Corona Pandemie geprägt. So wurde das Leben in Deutschland wie im Vorjahr durch Lockdown-Maßnahmen eingeschränkt. Während manche Branchen von diesen Maßnahmen stark betroffen waren, haben andere Branchen die Krise beinahe unbeschadet überstanden.

Wie im Vorjahr waren Schulen und Kindergärten teilweise geschlossen. Die Stadt Furtwangen hat auf die Gebührenerhebung verzichtet und das Land hat hierfür einen teilweisen Ausgleich geleistet. Allerdings gibt es im Jahr 2021 vor allem im Bereich der Kurtaxe und Vergünstigungssteuer doch deutliche Gebührenauffälle

aufgrund der Lockdownmaßnahmen. Ebenso sind Mehrkosten für die verschiedenen Schutzmaßnahmen usw. entstanden. Positiv zu erwähnen ist, dass die Gewerbesteuereinnahmen derzeit deutlich über dem Haushaltsansatz liegen. Falls dies bis Jahresende so bleibt, ist damit zu rechnen, dass das Defizit des Ergebnishaushaltes, das bei der Planung bei rd. 1,3 Mio. € lag, unterschritten wird.

2. Haushaltsplan 2022

2.1 Ergebnishaushalt 2022

2.1.1 Allgemeines

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von - 727.333 € ab. Die Erträge betragen insgesamt 23.538.2800 €, denen Aufwendungen in Höhe von 24.265.533 € gegenüber stehen. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass 1.265.000 € Abschreibung eingeplant sind. Da diese Position im „alten“ Haushaltsrecht auch als Einnahmen gegen gebucht wurde, verschlechtert sich das Ergebnis um diesen Betrag gegenüber dem früheren Recht.

Die nachfolgende Tabelle soll einen schnellen Überblick über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen geben.

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.482.803	15.787.547	15.467.600	16.023.700
	davon: Grundsteuer A	44.670	44.803	44.000	45.000
	Grundsteuer B	1.264.147	1.254.816	1.250.000	1.290.000
	Gewerbesteuer	8.819.181	5.705.205	7.000.000	7.500.000
	Gemeindeant. an der Ekst.	5.423.524	5.023.779	5.248.000	5.347.600
	Gemeindeanteil an der Ust.	1.163.000	973.385	1.218.100	1.087.500
	Vergnügungsteuer	157.484	139.102	120.000	140.000
	Hundesteuer	29.841	30.841	30.000	30.000
	Familienleistungsausgleich	397.704	363.675	407.500	433.600
	Sonstige steuerähnl. Ertr.	182.668	163.087	150.000	150.000
	Gewerbesteuerkompensat.		2.088.850		
2	Zuweisungen und Zuschüsse	4.693.795	5.266.985	4.569.200	4.952.500
	davon: Investitionspauschale	839.875	835.315	738.300	823.500
	Schlüsselzuweisungen	1.420.607	1.690.028	1.324.100	1.625.700
	Sonst. allg. Zuw. Land		146.387		
	Zuw. Land lfd. Zwecke	2.347.485	2.547.120	2.436.300	2.435.100
	Sonstige Zuweisungen	85.856	48.134	70.500	68.200
4.	Sonstige Transfererträge	218.888	229.122	218.400	222.100
5	Gebühren	608.059	472.549	606.500	593.800
6	Privatrechtliche Entgelte	661.476	522.767	552.400	734.200
7	Kostenerstattungen und Umlagen	38.622	25.511	65.400	621.600
8	Zinsen und ähnl. Erträge	74.905	69.084	106.300	80.300
9	Sonstige ordentlichen Erträge	403.398	409.693	315.000	310.000
11	Ordentliche Erträge	24.202.210	22.783.262	21.900.800	23.538.200
12	Personalaufwendungen	3.554.122	3.578.850	3.783.149	3.763.533
14	Aufwand Sach- und Dienstleist.	4.404.514	4.706.138	4.275.400	4.416.100

15	Abschreibungen	170.224	174,31	1.097.779	1.265.300
16	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	71.073	60.708	104.000	79.000
17	Transferaufwendungen	12.711.874	10.825.114	12.5945.400	12.867.300
18	Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.098.561	1.203.741	1.340.300	1.888.100
19	Ordentliche Aufwendungen	22.010.370	20.674.728	23.196.028	24.279.533
20	Ordentliches Ergebnis	2.191.839	2.408.533	- 1.295.228	- 741.333

Eine Abdeckung dieses Fehlbetrages ist nach derzeitigem Stand mit dem Überschuss aus dem Ergebnis aus dem Jahr 2019 möglich. Nach dem derzeitigen Stand beträgt dieser Überschuss 2.191.839 €. Allerdings sind hierin noch nicht die gesamten Abschreibungen enthalten. Nach dem Haushaltsplan 2019 betragen diese Abschreibungen 742.100 €, verbucht sind rd. 170.000 €, so dass noch ca. 580.000 € Abschreibungen anfallen werden. Somit wird sich im Jahr 2019 ein Überschuss mit rd. 1.600.000 € ergeben.

Im Jahr 2020 ist damit zu rechnen, dass sich das geplante Ergebnis ebenfalls deutlich verbessert und bei ca. – 217.000 € liegen wird. Der Überschuss des Ergebnishaushaltes 2020 liegt derzeit bei 2.408.000 €. Berücksichtigt man noch die Abschreibungen (lt. HH-Plan 778.500 €) sowie die Erstattungen an den EB Technische Dienste mit rd. 1.500.000 € sowie die Erstattungen an den EB Breitband (Verlustabdeckung mit 177.000 €) sowie Abwasser (Straßenentwässerungsanteil mit 170.000 €), so ergibt sich ein Defizit in Höhe von rd. 217.000 €.

Auch das Jahr 2021 verläuft besser als erwartet, so dass sich auch dort das geplante Defizit des Ergebnishaushaltes verringern wird. Derzeit liegt das Gewerbesteueraufkommen bei 8,5 Mio. € und damit 1,5 Mio. € über dem Planansatz. Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage von rd. 155.000 € sind somit bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen von netto 1.345.000 € zu erwarten. Allerdings liegt der Gemeindeanteil bei der Einkommensteuer rd. 200.000 € unter den Prognosen und auch bei der Vergnügungssteuer, der Kurtaxe und der Fremdenverkehrsbeiträge sind coronabedingte Mindereinnahmen von ca. 150.000 € zu erwarten. Insgesamt sind somit Mehreinnahmen 2021 mit insgesamt rd. 1 Mio. € zu erwarten. Es sind aber auch Mehrausgaben in einer Größenordnung von ca. 300.000 € entstanden.

Dennoch ist nach derzeitigem Stand damit zu rechnen, dass sich das veranschlagte Defizit mit rd. 1,3 Mio. € auf ca. 600.000 € verringern wird.

Die Ergebnishaushalte der letzten Jahre werden sich demnach wie folgt entwickeln:

2019	Überschuss mit ca.	1.600.000 €
2020	Defizit mit ca.	217.000 €
2021	Defizit mit ca.	600.000 €

Verbleibender Überschuss ca. 783.000 €

Damit ist eine Abdeckung des erwarteten Defizits im Jahr 2022 durch den verbleibenden Überschuss aus dem Jahr 2019 möglich.

2.1.2 Wichtige Erträge

a) Steuern und allgemeine Zuweisungen

Die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Furtwangen ist die Gewerbesteuer. In den letzten 10 Jahren wurde durchschnittlich ein Ergebnis von rd. 7,5 Mio. € erreicht. In den letzten Jahren waren folgende Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen:

Jahr 2014	6,8 Mio. Euro	Jahr 2018	9,3 Mio. Euro
Jahr 2015	8,6 Mio. Euro	Jahr 2019	8,8 Mio. Euro
Jahr 2016	8,0 Mio. Euro	Jahr 2020 einschl. Komp.	7,8 Mio. Euro
Jahr 2017	9,3 Mio. Euro	Jahr 2021 (bis 08.11.2021)	8,5 Mio. Euro

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 wird von einem Ansatz mit 7,5 Mio. Euro ausgegangen. Im Jahr 2020 war das Aufkommen wegen der wirtschaftlichen Rezession unter dem Ansatz, allerdings erhielt die Stadt für 2020 rd. 2 Mio. Euro „Gewerbsteuer Kompensation“ durch Bund und Land, so das damit der Ansatz 2020 erreicht wurde. Im Jahr 2021 liegt das Aufkommen derzeit auch deutlich über dem Haushaltsansatz.

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
Gewerbsteuer	7.500.000	7.000.000	8.819.181
Gewerbsteuer Umlage	772.100	720.600	1.682.512
Gewerbsteuer – netto-	7.422.800	6.279.400	7.136.669

Dieser Ansatz für 2022 ist relativ optimistisch geschätzt, weil die weitere wirtschaftliche Entwicklung derzeit nur schwer absehbar ist. Zwar sind einige Anzeichen vorhanden, dass sich die Lage positiv entwickelt, die Auswirkungen des Rohstoffmangels usw. sind aber noch nicht abzusehen..

Steueranteile – Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist neben der Gewerbesteuer die nächstgrößte Einnahmequelle. Im Planjahr 2021 erhöht er sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 100.000 € auf 5,347 Mio. €. Allerdings werden die Werte, die vor der Coronakrise prognostiziert wurden, nicht erreicht.

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
Einkommensteuer- Anteil	5.347.600	5.248.000	5.023.779
Umsatzsteuer- Anteil	1.087.500	1.218.400	973.385

Die Angaben im Haushaltserlass für das Jahr 2022 sind aber Prognosen, d. h. abgerechnet wird nach den tatsächlichen Steuereinnahmen von Bund und Ländern. Dies bedeutet, dass auch dieser Ansatz mit einem gewissen Risiko behaftet ist, wenn die Steuereinnahmen im Jahr 2022 nicht so wie erwartet fließen sollten.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft liegen im Bereich des Vorjahres. Bei den Schlüsselzuweisungen wird zum Jahr 2021 erstmals eine „Flächenkomponente“ für die Berechnung der Bedarfsmesszahl (Bedarfsmesszahl B) eingeführt.

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.625.700	1.324.100	1.690.028
Kommunale Investitions pauschale	823.500	739.300	835.315

Hierbei wird die Einwohnerdichte einer Gemeinde berücksichtigt, so dass die Gemeinden mit großer Fläche, aber wenig Einwohnern profitieren. Damit wurde eine Forderung dieser Gemeinden entsprochen. Diese haben immer darauf hingewiesen, dass sie durch ihre Flächengröße ein größeres Straßen-, Wasser oder Abwassernetz zu unterhalten haben.

Grundsteuer A, Grundsteuer B

Eine der konstantesten Einnahmearten ist die Grundsteuer. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B wurde zuletzt im Jahr 2010 auf 365 v.H. bzw. 430 v. H. erhöht. (GR-Beschluss v. 22.06.2010).

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
Grundsteuer A	45.000	44.000	44.803
Grundsteuer B	1.290.000	1.250.000	1.254.816

Während die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) relativ konstant ist, ist bei der Grundsteuer B der Trend langfristig eher steigend, da durch die verschiedenen Bautätigkeiten (Neubau von Wohnhäusern, Erweiterung von Betriebsgebäuden) sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B in der Regel gegenüber dem Vorjahr erhöhen.

Im Jahr 2021 liegt der Stand derzeit bei 1.288.000 €, so dass der Ansatz auf 1.290.000 € erhöht wird. Die

bisherige Erhebung der Grundsteuer wurde für verfassungswidrig erklärt. Aus diesem Grund müssen Bund und Länder die Grundsteuer künftig nach anderen Vorgaben berechnen. Hier sind verschiedene Modelle im Raum, Baden-Württemberg tendiert dazu, dass nur der Grundstückswert für die Berechnung maßgebend sein soll, während andere Länder auch den Wert der Bebauung einbeziehen wollen.

Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick über die Entwicklung der Steuereinnahmen bzw. Zuweisungen geben:

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Grundsteuer A	45.000	44.000	44.803	44.670	44.284
Grundsteuer B	1.290.000	1.250.000	1.254.813	1.264.147	1.218.523
Gewerbesteuer	7.500.000	7.000.000	7.794.055	8.819.181	9.344.964
Anteil Einkommensteuer	5.347.600	5.248.000	5.023.779	5.423.524	5.128.878
Anteil Umsatzsteuer	1.087.500	1.218.100	973.385	1.163.580	1.027.946
Fam.leistungsausgl.	433.600	407.500	363.675	397.704	384.117
Vergnügungsteuer	140.000	120.000	139.102	157.484	176.117
Hundesteuer	30.000	30.000	30.841	29.841	29.888
Investitionspauschale	823.500	783.200	835.315	839.875	778.090
Schlüsselzuweisung	1.625.700	1.324.100	1.690.028	1.420.607	1.836.419
Summe:	18.322.900	17.424.900	18.149.796	19.560.613	19.969.598

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke:

Die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke betragen insgesamt voraussichtlich 2.503.300 €. Darin enthalten sind die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit (OHG/WRS/AFS) sowie der Zuschuss für das Jugendbegleiterprogramm. Hier erhalten die betreffenden Schulen Mittel vom Land zur eigenen Bewirtschaftung über die Gemeinden zugewiesen (für die Gemeinden sind dies quasi durchlaufende Posten).

Die Stadt Furtwangen erhält folgende Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke:

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Feuerwehr	15.000	15.000	15.070	14.910	19.646
WRS Sachkostenbeitrag	196.800	188.900	172.707	204.038	173.184
WRS Zuschuss Sozialarbeit				8.350	9.184
OHG Sachkostenbeitrag	622.500	622.900	595.350	684.188	546.283
OHG Zuschuss Sozialarbeit				8.350	8.350
AFS-Förders. Sachkostenb.	82.900	69.500	79.856	50.483	61.544
Betreuungsangebote/Hort	41.000	47.200	41.009	35.629	53.070
Integrationslastenausgleich	0	0	4.905	31.386	28.464
Kindergärten	819.400	784.100	840.384	637.428	500.715
Kinderhaus Kleinkindb.	415.000	458.400	415.802	441.114	566.847
Straßen	184.700	184.700	185.418	188.876	189.903
Tourismus	18.000	18.000	17.054	16.771	17.758
Sonstige	12.000	0	164.124	811	

2.1.3 Die wichtigsten Ausgaben

Personalausgaben

Die Personalausgaben betragen im Planjahr 2022 3,763 Mio. Euro (Kernhaushalt ohne Eigenbetriebe). Die Personalkosten sinken damit gegenüber dem Plan 2021 um 0,5 %.

	Ansatz 2022 Mio. EUR	Ansatz 2021 Mio. EUR	RE 2020 Mio. EUR
Personalausgaben	3,763	3,783	3,578
Steigerung in % z. Vorjahr.	- 0,5 %	+ 5,7%	+ 0,6 %

In diesen Personalkosten ist die tarifliche Steigerung berücksichtigt. Die Personalkosten der Eigenbetriebe sind in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe dargestellt.

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insgesamt 1.071.900 € veranschlagt. Der Unterhaltungsaufwand sinkt gegenüber dem Haushaltsplan 2021 damit um knapp 10.000 €, gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 sinkt der Aufwand um rd. 520.000 €.

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
Unterhaltungsaufwand Grp. 50-51	1.083.900	1.092.500	1.591.071

Der Ansatz für die allgemeine **Straßenunterhaltung** wurde mit **70.000 Euro** veranschlagt. Daneben sind 30.000 € für die Sanierung von Gehwegen/Randsteinen vorgesehen. Hier wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der Verlegung des Breitbandes Gehwege teilweise saniert werden müssen.

Für die Gegenfinanzierung der Kosten aus dem Unterhalt von Straßen stehen der Stadt Einnahmen aus dem Finanzausgleich (Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen, Flächenpauschale) zur Verfügung.

Bewirtschaftungskosten

Der Planansatz für Bewirtschaftungskosten wurde mit 1.205.200 Euro berechnet. Die Ansätze liegen damit um ca. 100.000 € höher als im Jahr 2021. Die größten Steigerungen sind bei den Gas- bzw. Stromkosten (steigende Preise) sowie bei der Fremdreinigung festzustellen.

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
Bewirtschaftungskosten	1.205.200	1.108.300	1.084.078

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kosten für die Lehr- und Lernmittel der Schulen betragen insgesamt rd. 185.000 €, die **Holzaufbereitung** im Stadtwald ist mit 154.000 € veranschlagt und die **Unternehmervergütung**, Geräteunterhaltung sowie Materialkosten (Streusalz) für den **Winterdienst** fließt mit 440.000 € EUR in diese Ausgabenart mit ein.

Beim Winterdienst wird von den Vorjahresansätzen ausgegangen. Sehr hoch sind inzwischen die Kosten für das Streugut bzw. die Schneepfähle. Im Jahr 2019 betragen diese Kosten rd. 150.000 €, im laufenden Jahr ist der Stand derzeit bei knapp 60.000 €. Die Kosten sind wieder mit 120.000 € im Ansatz eingeplant.

Die tatsächlichen Kosten für den Winterdienst hängen jedoch vom Winter ab, je nach Schnee- oder Temperaturlage kann sich der Aufwand deutlich verändern. Die Kosten der Technischen Dienste für den Winterdienst werden auf Konto 43910000 dargestellt und sind mit 352.700 € veranschlagt. Insgesamt sind für den Winterdienst rd. 800 T EUR vorgesehen. Der Winterdienst wird in der Praxis deutlich über dem gesetzlichen Mindestgebot ausgeübt, um insbesondere die Existenz der Landwirtschaft durch die Milchablieferung zu gewährleisten.

Schulaufwand

Die Schulen werden seit 1997 budgetiert. Das Budget richtet sich dabei nach der Höhe der Sachkostenbeiträge des Landes, so dass sich die Höhe bei einer Änderung des Sachkostenbeitrages automatisch anpasst. Damit wird das Budget auch angepasst, wenn sich die Schülerzahlen ändern.

Die Budgetquote der Schulen beträgt bei den Grundschulen 22,5 % der Sachkostenbeiträge für Grundschulförderklassen. Die Budgetquote der Hauptschule, der Realschule und des Gymnasiums beträgt 25 % der Sachkostenbeiträge. Der Anne-Frank-Förderschule sowie der Grundschule Neukirch werden wegen der niedrigen Schülerzahlen die Haushaltsmittel pauschal zugewiesen. Außerdem werden im Haushaltsplan ab 2014 zusätzlich Mittel für die Betreuung der EDV durch Dritte veranschlagt. Dies war Teil der vom Gemeinderat genehmigten EDV-Konzeption der Schulen und von den Schulen wurde gewünscht, dass dies außerhalb des Schulbudgets finanziert wird.

Der Betrieb der Schulmensen ist als separate Kostenstellen (OHG, WRS, AFS) bei den zugehörigen Schulen dargestellt. Auch die verschiedenen Betreuungsangebote, die an den Schulen angeboten werden, verursachen relativ hohe Kosten. Diese sind im Produkt 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen 7 – 14 Jährige veranschlagt. Diese Betreuung (Hort an der Schule, Verlässliche Grundschule) verursacht einen ungedeckten Aufwand in Höhe von rd. 130.000 €.

Einschließlich diesen Kosten sowie den Kosten des Mensabetriebes, der Schülerbeförderung und der Schülerunfallversicherung beträgt der Aufwand der Stadt Furtwangen für die Schulen in ihrer Trägerschaft rd. 1.185.000 Euro.

Kindergärten

Die Kindergärten einschließlich der Kleinkindbetreuung (Produkt 3650010 Förderung von Kindern in Gruppen 0 – 6 Jährige) verursachen einen ungedeckten Aufwand in Höhe von 1.383.100 €. Die Verwaltung hat dabei unter dem Produkt Kostenstellen für die einzelnen Kindergärten bzw. das Kinderhaus eingerichtet, um die Erträge und Aufwendungen für jede einzelne Einrichtung getrennt darstellen zu können.

Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Technische Dienste

Die Dienstleistungen des Eigenbetriebs Technische Dienste sind mit einem Wert von 1,510 Mio. Euro veranschlagt und korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Technische Dienste. Leistungen für den Vermögenshaushalt werden bei der entsprechenden Maßnahme verbucht. Die Kosten des Eigenbetriebes Technische Dienste wurden anhand von **Durchschnittswerten** bei den einzelnen Produkten und Kostenstellen des Ergebnishaushaltes veranschlagt. Umgelegt auf die einzelnen Produkte bzw. Kostenstellen wird dabei der ungedeckte Aufwand des Bauhofes.

	Ansatz 2022 Mio. EUR	Ansatz 2021 Mio. EUR	RE 2020 Mio. EUR
Kostenerstattung EB TD Grp.6751	1,510	1,482	1,587

Dies bedeutet, dass sich die Kostenerstattung für die Leistungen des Eigenbetriebes Technische Dienste nach dem Aufwand des Eigenbetriebes richtet. Erhöhen sich die Aufwendungen (z. B. höhere Abschreibungen durch Beschaffung von Fahrzeugen, Neubau Bauhof), so werden sich auch die Erstattungen für Leistungen des EB Technische Dienste im städtischen Haushalt erhöhen.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die von der Stadt im Jahr 2022 zu zahlenden Zuweisungen und Zuschüsse betragen 2.775.500 Euro. Davon entfallen auf die Zuweisungen zum Betriebskostenabmangel der Kindergärten 2,370 Mio. Euro.

Es wurde dabei von den Abrechnungen der Vorjahre der Betriebsträger ausgegangen. Die Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung beträgt 187.500 €.

Umlagen

a) FAG-Umlage

Basis für die FAG- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme des Jahres 2022 beruht auf den Steuereinnahmen- bzw. Beteiligungen des Jahres 2020 und beträgt 14.985.395 € (2021: 14.405.872 €). Die maßgebliche Steuerkraftsumme hat sich somit um rd. 150.000 € erhöht, so dass sich auch die Umlagen erhöhen.

Auch der Umlagesatz bei der FAG-Umlage ändert sich auf 23,540 %, so dass eine FAG-Umlage mit 3.563.500 € abzuführen ist. Die FAG-Umlage erhöht sich demnach um rd. 150.000 € gegenüber dem Jahr 2021.

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
FAG-Umlage	3.563.500	3.417.100	3.504.752
Kreisumlage	4.195.900	4.177.700	4.029.444
Gewerbsteuerumlage	772.100	720.600	686.918
Nachrichtlich: Gewerbsteuer	7.500.000	7.000.000	5.705.205 zzügl. 2.088.850 Kompensation

b) Kreisumlage

Auch die Kreisumlage bemisst sich in der Höhe nach der Steuerkraftsumme. Die Kreisumlage beträgt derzeit 28 % der Messbeträge. Aufgrund der Steuerkraftsumme für 2022 ergibt sich eine Kreisumlage von 4.195.900 €. Dadurch erhöht sich die Kreisumlage bei unverändertem Hebesatz um knapp 20.000 Euro gegenüber dem Jahr 2021.

c) Gewerbsteuerumlage

Entgegen dem Verfahren bei den vorgenannten Umlagen bemisst sich die Gewerbesteuerumlage nach den tatsächlich eingegangenen Ist - Beträgen. Sinkt das Aufkommen aus der Gewerbesteuer, so sinkt auch die Umlage. Der Gewerbesteuerumlagesatz für das Jahr 2022 beträgt voraussichtlich aufgrund des Wegfalls des Bundesanteiles zur Finanzierung der dt. Einheit 35,0 v. H.. Bei Gewerbesteuereinnahmen von 7,5 Mio. € ergibt sich deshalb eine Umlage von 772.100 €.

3. Investitionen

Den bisherigen Vermögenshaushalt gibt es im neuen Haushaltsrecht nicht mehr. Es ist vielmehr so, dass sich die Einzahlungen oder Auszahlungen für Investitionen direkt im Finanzhaushalt auswirken. Die Gegenbuchung erfolgt dann in der Bilanz z.B. durch Zugang zum Anlagevermögen oder Zugang bei Ertragszuschüssen.

Folgende größere Investitionen im Jahr 2022 veranschlagt:

Produkt/Kostenstelle	Einzahlungen	Auszahlungen
711140000111 Digitale Archivierung		30.000 €
711240200050 Anbauten ehem. Rathaus Schönenb.		38.800 €
711330400005 Grunderwerb allgemein		20.000 €
711330400010 Zuschüsse BZ-Verfahren Sch.-L.		25.000 €
711330400900 Verkauf Baupl. Rohrbach	75.000 €	
711330400901 Verkauf Bauplätze Oberer B.	80.000 €	

711330400903	Verkauf Festplatz	246.000 €	
711330400905	Verkauf Alte Post	70.000 €	
	Maßnahmen Digitalpakt Schulen	240.900 €	336.400 €
721100100006	Brandschutzmaßnahmen Friedrichs.		250.000 €
721100600004	OHG Sanierung Bestandsgeb.	1.845.000 €	5.000.000 €
751100000001	Stadts. Erwerb von Grundstücken	47.000 €	310.000 €
751100000009	Stadtsanierung Gebäudeabbrüche		50.000 €
754100000011	Anlegung Parkplatz EGT-Gelände		150.000 €
754100000109	Erschließung Baugebiet Wanne	180.000 €	
754100000115	Kirchweg Schönenb. – Linach		120.000 €
754100000120	Generalsanierung Stützmauern		50.000 €
754100000117	Straße Dörfle Neukirch		45.000 €
754100000118	Sanierung Rabenstraße Planung		70.000 €
754100200013	Neubau/Verbesserung Straßenbeleuchtung		50.000 €
755100100002	Spielplatz Kussenhof		50.000 €
755300000006	Neuanlegung Urnenfeld		80.000 €
757500000020	Info Point Uhrenmuseum		10.000 €
79200000	Tilgungen		450.000 €

Insgesamt sind damit Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 7.095.400 € geplant. Diesen Auszahlungen für Investitionstätigkeit stehen 2.788.900 € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber.

Nach § 87 der Gemeindeordnung dürfen Kredite nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Damit ist maximal eine Kreditaufnahme in Höhe der Differenz aus den Auszahlungen abzüglich den Einzahlungen für Investitionstätigkeit, somit 4.306.500 € möglich.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes beträgt 525.967 €. Dieser ergibt sich aus der Differenz zwischen den Einzahlungen (23.538.200 €) und den Auszahlungen (23.012.233 €) aus laufender Verwaltungstätigkeit. Unter Berücksichtigung der Tilgungen in Höhe von 450.000 €, ist eine Kreditaufnahme von 4.230.533 € notwendig, damit sich die Liquiditätslage nicht verändert.

Die Rechtsaufsichtbehörde hat aber gefordert, dass auch die vorhandene Liquiditätsreserve für die Finanzierung der Investitionen in einem ausgewogenen Verhältnis zur Kreditfinanzierung eingesetzt werden müssen.

Deshalb wurde die Kreditaufnahme im Jahr 2022 mit 532.533 €, in 2023 mit 259.990 € und in 2024 mit 3.046 € niedriger eingesetzt, so dass sich die Liquidität in den Jahren 2022 bis 2025 um insgesamt rd. 800.000 € verringert.

4. Schuldenstand – Kreditaufnahme

Der Schuldenstand für den Stadthaushalt wird sich wie folgt entwickeln:

Stand am 31.12.2018	2.824.855 €
+ Kreditaufnahme 2019 voraussichtlich	2.000.000 €
- Tilgungen 2019	396.935 €
Stand am 31.12.2019	4.427.920 €
+ Kreditaufnahme 2020	5.954.000 €
- Tilgungen	380.000 €

Stand am 31.12.2020	10.001.920 €
+ Kreditaufnahme 2021	5.390.100 €
- Tilgungen 2021	400.000 €
Stand am 31.12.2021	14.992.020 €
+ Kreditaufnahme 2022	3.700.000 €
Tilgungen	450.000 €
Stand 31.12.2022	18.242.020 €

In der Finanzplanung ist enthalten:

+ Kreditaufnahmen 2023	400.000 €
- Tilgungen 2023	500.000 €
+ Kreditaufnahmen 2024	350.000 €
- Tilgungen 2024	550.000 €
+ Kreditaufnahmen 2025	395.000 €
- Tilgungen 2025	600.000 €

Voraussichtlicher Stand der Verschuldung 31.12.2025 17.737.020 €

Eine eventuelle Kreditaufnahme richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung. Danach dürfen Kredite nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzumutbar wäre. Außerdem dürfen Kredite nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden und kann versagt werden, wenn die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen. Die Zinsen sind derzeit sehr niedrig, so dass die Kosten für die zusätzlichen Zinsen überschaubar und verkraftbar sind.

5. Rücklagenentwicklung

Die allgemeine Rücklage betrug am 31.12.2018 4.357.595 Euro € und lag damit deutlich über dem Mindestbestand gemäß § 20 GemHVO. Im Jahr 2019 wird der Ergebnishaushalt nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss abschließen. Dieser Überschuss wird den Ergebnismrücklagen zugeführt. Ebenso wird der Stand der allgemeinen Rücklage dieser Ergebnismrücklage zugeführt.

Im Jahr 2020 ist im Ergebnishaushalt ein Defizit mit rd. 583.000 € veranschlagt. Aufgrund der Coronakrise wird es einige Abweichungen in den Rechnungsergebnissen von den Planansätzen geben. Aufgrund der Soforthilfe des Landes sowie dem Ausgleich für die Gewerbesteuer ausfälle ist aber davon auszugehen, dass das voraussichtliche Ergebnis etwa erreicht wird.

Auch das Jahr 2021 entwickelt sich nach dem derzeitigem Stand besser als erwartet, so dass sich der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes vermutlich ebenfalls gegenüber den Haushaltsplanungen verringern wird.

6. Finanzplanung

Den Daten der Finanzplanung liegen die Empfehlungen des Landes aus dem Haushaltserlass 2022 zugrunde.

Nach der Finanzplanung ist im Ergebnishaushalt im Jahr 2023 noch mit einem Defizit in Höhe von rd. 250.000

€ zu rechnen. In den Jahren 2024 und 2025 ist wieder mit einem positiven Ergebnis zu rechnen.

In die Finanzplanung wurden nur die absolut unumgänglichen Investitionen aufgenommen. Dennoch müssen zur Finanzierung dieser Investitionen weitere Kredite allerdings in deutlich geringerer Höhe aufgenommen werden. Dies wird den finanziellen Spielraum in den kommenden Jahren durch steigende Zinskosten und höhere Abschreibungen weiter einengen.

Die Finanzplanung zeigt deutlich, dass die geplanten Maßnahmen nur mit einer relativ hohen Kreditaufnahme verwirklicht werden können, so dass die Stadt Furtwangen in den nächsten Jahren fast nicht um eine weitere Erhöhung der Verschuldung herumkommen wird. Ob diese Maßnahmen alle verwirklicht werden können, hängt damit von den Prioritäten des Gemeinderates in der Zukunft ab. Dazu ist aber auch eine weiterhin gute wirtschaftliche Entwicklung notwendig.

8. Schlusswort

Im Ergebnishaushalt des Jahres 2022 ergibt sich im Entwurf des Haushaltsplanes ein Defizit in Höhe von rd. 740.000 €. Es muss das Ziel der Haushaltsberatungen sein, dieses Defizit nochmals zu verringern.

Im Jahr 2023 ist mit einem negativen Ergebnis, in den Jahren 2024 und 2025 wieder mit einem Überschuss zu rechnen.

Allerdings ist diese Finanzplanung unter dem Gesichtspunkt der derzeitigen Coronakrise mit einigen Risiken verbunden. Wie sich die wirtschaftliche Lage in den nächsten Jahren entwickelt, wird sich erst nach der Überwindung der Coronakrise herausstellen.

Durch die Fortführung der Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums sowie weitere unumgängliche Investitionen werden sich auch die Schulden deutlich erhöhen. Damit wird sich der finanzielle Spielraum des Haushaltes der Stadt Furtwangen weiter einengen.

Es muss deshalb auch in den kommenden Jahren sparsam und mit Augenmaß gewirtschaftet werden. Die berechtigten Forderungen und Wünsche der städtischen Einrichtungen oder von Dritten können nur nach und nach erfüllt werden. Primär muss es das Ziel sein, die vorhandene Infrastruktur zu erhalten und instandzusetzen, damit sie den Anforderungen auch in Zukunft entspricht.

Furtwangen, den

Josef Herdner
Bürgermeister

Franz Kleiser
Rechnungsamtsleiter

Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.787.547,90	15.467.600	16.023.700
		30110000 Grundsteuer A	44.803,67	44.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.254.816,53	1.250.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.705.205,24	7.000.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.023.779,16	5.248.000	5.347.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	973.385,91	1.218.100	1.087.500
		30310000 Vergnügungssteuer	139.102,87	120.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.841,32	30.000	30.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	81.200,20	50.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	81.887,50	100.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	363.675,00	407.500	433.600
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	2.088.850,50	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.266.985,75	4.569.200	4.952.500
		31110010 Investitionspauschale	835.315,20	738.300	823.500
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.690.028,20	1.324.100	1.625.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	146.387,03	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.547.120,50	2.436.300	2.435.100
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	17.474,82	33.000	33.200
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	24.010,00	23.500	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.600,00	1.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.050,00	12.000	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	229.122,22	218.400	222.100
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	229.122,22	218.400	222.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472.549,23	606.500	593.800

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.768,57	25.400	24.700
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	33.297,30	48.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	412.483,36	533.100	524.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522.767,27	552.400	734.200
		34110000 Mieten und Pachten	144.985,86	159.900	156.300
		34110010 Pachten Landwirtschaft	977,00	1.500	1.500
		34110020 Jagd- und Fischpacht	2.558,25	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.517,01	68.300	51.100
		34210010 Holzverkauf	203.611,74	224.000	385.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	139.117,41	95.700	137.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.511,92	65.400	621.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.188,00	39.900	606.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.323,92	20.500	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.084,07	106.300	80.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.073,94	6.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	66.814,69	100.300	75.300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	195,44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	409.693,80	315.000	310.000
		35110000 Konzessionsabgaben	282.808,51	250.000	250.000
		35610000 Bußgelder	24.701,01	30.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	71.073,23	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	29.993,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.100,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	17,52	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	22.783.262,16	21.900.800	23.538.200
12	-	Personalaufwendungen	3.578.850,84-	3.783.149-	3.763.533-
		40110000 Beamte	233.201,93-	259.390-	244.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.288.208,13-	2.446.575-	2.410.610-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	354.870,79-	257.880-	285.730-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	214.295,34-	231.800-	226.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	475.778,20-	498.966-	499.380-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	93,33-	3.850-	3.850-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.403,12-	84.688-	92.823-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706.138,87-	4.275.400-	4.416.100-
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	13.700-	13.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.591.071,05-	1.092.500-	1.083.900-
	42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	1.531,12-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	117.281,34-	97.300-	112.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.508,93-	69.900-	81.800-
	42210010 Wartung Atemschutzgeräte	5.802,96-	14.000-	15.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.137,26-	22.800-	18.800-
	42220010 Dienst + Schutzkleidung	28.918,10-	33.700-	33.700-
	42310000 Mieten und Pachten	99.415,74-	140.600-	140.000-
	42320000 Leasing	25.684,54-	20.000-	20.000-
	42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	7.534,02-	17.400-	17.400-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	6.723,20-	4.000-	5.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.028,30-	0	0
	42410010 Heizöl	70.395,75-	59.500-	73.000-
	42410020 Gas	182.601,54-	203.200-	206.000-
	42410030 Strom	247.842,63-	276.500-	295.600-
	42410040 Wasser/Abwasser	65.470,69-	87.600-	87.000-
	42410050 Abfall	86.705,24-	59.700-	65.600-
	42410060 Fremdreinigung	316.952,29-	313.700-	365.400-
	42410070 Gebäudeversicherung	24.930,86-	44.500-	47.300-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	73.155,57-	63.600-	64.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.507,93-	46.500-	33.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.267,69-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.988,98-	82.500-	72.500-
	42710050 Aufwendungen für EDV	254.447,02-	219.500-	227.200-
	42710060 Aufwand Naturparkschule	9.007,72-	10.000-	10.000-
	42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	2.105,03-	5.000-	5.500-
	42710080 Übungen, Einsätze	7.240,64-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.612,42-	43.900-	43.300-
	42740010 Schüler + Lehrerbücherei	57.254,71-	11.700-	11.800-
	42750000 Lernmittel	61.377,81-	129.000-	129.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.183,39-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	159.493,95-	252.100-	230.800-
	42910010 Hausmeisterdienste	126.872,97-	102.000-	115.500-
	42910020 Aufwand für Bauleitplanung	46.696,33-	90.000-	100.000-
	42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	182.500,23-	300.000-	300.000-
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	31.658,98-	20.000-	20.000-
	42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	88.112,84-	120.000-	120.000-
	42910060 Holzernte	346.189,49-	113.000-	154.000-
	42910070 Kulturen, Forstschutz	72.669,20-	41.000-	41.000-
	42910080 Untersuchung Atemschutzträger	7.593,97-	5.500-	5.500-
	42910090 Erstellung Chronik	1.915,00-	20.000-	20.000-
	42910095 Jugendbegleiterbudget	25.751,44-	23.500-	23.500-
15	- Abschreibungen	174,31-	1.097.779-	1.265.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.097.779-	1.265.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	173,51-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,80-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.708,98-	104.000-	79.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	4.000-	4.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.483,54-	100.000-	75.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	225,44-	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.825.114,56-	12.595.400-	12.867.500-
	43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	60.000-	0
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	183.200-	187.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	195.735,67-	227.000-	218.000-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	2.400.251,94-	2.282.000-	2.370.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	686.918,59-	720.600-	772.100-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.504.752,60-	3.417.100-	3.563.500-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.029.444,21-	4.177.700-	4.195.900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	40.000-	45.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.708,43-	5.500-	5.500-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.303,12-	1.482.300-	1.510.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.741,31-	1.340.300-	1.888.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.752,00-	0	0
	44110010 Aus- + Fortbildung	44.688,28-	43.600-	36.500-
	44110020 Reisekosten	4.548,44-	5.500-	5.500-
	44110030 Personalbeschaffung	14.420,64-	22.000-	17.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.423,94-	36.500-	37.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.480,16-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.559,73-	63.000-	54.600-
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	51.890,64-	55.700-	35.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	23.327,01-	19.900-	19.900-
	44290040 Kosten Bregtalkurier	11.934,00-	13.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	222.211,83-	180.100-	183.300-
	44310050 Bürobedarf	34.936,50-	36.700-	36.900-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	61.750,56-	58.600-	57.600-
	44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	25.531,33-	47.000-	50.000-
	44310080 Kleineinleiterabgabe	14.423,37-	7.000-	7.000-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	7.764,55-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.529,10-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168.317,61-	149.900-	158.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
	44510000 Erstattungen Land	40.701,20-	45.000-	40.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.995,29-	38.500-	38.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	170.000-	170.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	183.644,22-	210.000-	798.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	122.359,41-	134.300-	128.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.551,50-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.374.728,87-	23.196.028-	24.279.533-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.408.533,29	1.295.228-	741.333-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.408.533,29	1.295.228-	741.333-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.706.451,37	15.467.600	16.023.700	0
		60110000 Grundsteuer A	44.120,46	44.000	45.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.257.588,37	1.250.000	1.290.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	5.619.240,24	7.000.000	7.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.023.779,16	5.248.000	5.347.600	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	973.385,91	1.218.100	1.087.500	0
		60310000 Vergnügungssteuer	134.904,51	120.000	140.000	0
		60320000 Hundesteuer	29.293,67	30.000	30.000	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	83.882,18	50.000	60.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	87.731,37	100.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	363.675,00	407.500	433.600	0
		60530000 Gewerbesteuerkompensation	2.088.850,50	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.255.949,38	4.569.200	4.952.500	0
		61110010 Investitionszuschüsse	835.315,20	738.300	823.500	0
		61110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.690.028,20	1.324.100	1.625.700	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	146.387,03	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.535.584,15	2.436.300	2.435.100	0
		61410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	17.474,82	33.000	33.200	0
		61410020 Zuschuss Jugendbegleiter	24.010,00	23.500	23.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.600,00	1.000	7.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.549,98	12.000	3.500	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	218.188,39	218.400	222.100	0
		62910100 Verwaltungskostenbeiträge	218.188,39	218.400	222.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.799,51	606.500	593.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.519,50	25.400	24.700	0
		63110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	34.085,90	48.000	45.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	441.194,11	533.100	524.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522.448,27	552.400	734.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	140.338,31	159.900	156.300	0
		64110010 Pachten Landwirtschaft	1.508,87	1.500	1.500	0
		64110020 Jagd- und Fischpacht	2.570,26	3.000	3.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.858,16	68.300	51.100	0
		64210010 Holzverkauf	203.790,58	224.000	385.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	142.382,09	95.700	137.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.842,63	65.400	621.600	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.188,00	39.900	606.600	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.654,63	20.500	15.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.628,90	106.300	80.300	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.618,38	6.000	5.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	66.814,69	100.300	75.300	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	195,83	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	354.658,50	315.000	310.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	288.594,83	250.000	250.000	0
		65610000 Bußgelder	24.701,01	30.000	25.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	19.913,13	30.000	30.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	20.864,00	5.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	585,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.656.966,95	21.900.800	23.538.200	0
10	-	Personalauszahlungen	3.580.848,60-	3.783.149-	3.763.533-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	233.201,93-	259.390-	244.450-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.232,50-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.286.973,39-	2.446.575-	2.410.610-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	354.870,79-	257.880-	285.730-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	214.295,34-	231.800-	226.690-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	475.778,20-	498.966-	499.380-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	93,33-	3.850-	3.850-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12.403,12-	84.688-	92.823-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744.728,00-	4.275.400-	4.416.100-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	13.700-	13.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.534.199,03-	1.092.500-	1.083.900-	0
		72110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	1.531,12-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	179.732,99-	97.300-	112.500-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	79.895,24-	69.900-	81.800-	0
	72210010 Wartung Atemschutzgeräte	5.802,96-	14.000-	15.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.123,53-	22.800-	18.800-	0
	72220010 Dienst + Schutzkleidung	29.133,32-	33.700-	33.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	106.442,19-	140.600-	140.000-	0
	72320000 Leasing	16.815,17-	20.000-	20.000-	0
	72330000 Anteil der Gebäudebew. an Mieten und Pachten	15.000,61-	17.400-	17.400-	0
	72340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	6.723,20-	4.000-	5.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	16.028,30-	0	0	0
	72410010 Heizöl	69.169,75-	59.500-	73.000-	0
	72410020 Gas	186.434,91-	203.200-	206.000-	0
	72410030 Strom	294.554,04-	276.500-	295.600-	0
	72410040 Wasser/Abwasser	85.661,56-	87.600-	87.000-	0
	72410050 Abfall	88.969,72-	59.700-	65.600-	0
	72410060 Fremdreinigung	315.198,62-	313.700-	365.400-	0
	72410070 Gebäudeversicherung	24.930,86-	44.500-	47.300-	0
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	68.782,96-	63.600-	64.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	52.766,49-	46.500-	33.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.267,69-	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	44.920,26-	82.500-	72.500-	0
	72710050 Aufwendungen für EDV	245.753,17-	219.500-	227.200-	0
	72710060 Aufwand Naturparkschule	10.139,12-	10.000-	10.000-	0
	72710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	2.105,03-	5.000-	5.500-	0
	72710080 Übungen, Einsätze	8.778,33-	6.000-	6.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.953,53-	43.900-	43.300-	0
	72740010 Schüler + Lehrerbücherei	57.265,98-	11.700-	11.800-	0
	72750000 Lernmittel	60.277,67-	129.000-	129.200-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	1.184,81-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	165.435,07-	252.100-	230.800-	0
	72910010 Hausmeisterdienste	125.037,83-	102.000-	115.500-	0
	72910020 Aufwand für Bauleitplanung	50.272,13-	90.000-	100.000-	0
	72910030 Unternehmervergütung Winterdienst	155.042,49-	300.000-	300.000-	0
	72910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	26.681,34-	20.000-	20.000-	0
	72910050 Streugut, Schneepfähle usw.	73.415,00-	120.000-	120.000-	0
	72910060 Holzernte	351.561,92-	113.000-	154.000-	0
	72910070 Kulturen, Forstschutz	71.143,00-	41.000-	41.000-	0
	72910080 Untersuchung Atemschutzträger	7.993,45-	5.500-	5.500-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72910090 Erstellung Chronik	1.150,00-	20.000-	20.000-	0
		72910095 Jugendbegleiterbudget	21.453,61-	23.500-	23.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.708,98-	104.000-	79.000-	0
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0,00	4.000-	4.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	60.483,54-	100.000-	75.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	225,44-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.048.183,10-	12.595.400-	12.867.500-	0
		73000000 Planung Transferauszahlungen	0,00	60.000-	0	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	0,00	183.200-	187.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	206.335,52-	227.000-	218.000-	0
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	2.192.220,32-	2.282.000-	2.370.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	686.918,59-	720.600-	772.100-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.504.752,60-	3.417.100-	3.563.500-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.029.444,21-	4.177.700-	4.195.900-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	439,20-	40.000-	45.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.708,43-	5.500-	5.500-	0
		73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.422.364,23-	1.482.300-	1.510.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.178.798,84-	1.340.300-	1.888.100-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	4.752,00-	0	0	0
		74110010 Aus- + Fortbildung	43.764,92-	43.600-	36.500-	0
		74110020 Reisekosten	4.545,94-	5.500-	5.500-	0
		74110030 Personalbeschaffung	8.797,48-	22.000-	17.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	61.153,11-	36.500-	37.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.480,16-	2.000-	2.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.857,36-	63.000-	54.600-	0
		74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	43.170,43-	55.700-	35.000-	0
		74290030 Mitgliedsbeiträge	23.751,53-	19.900-	19.900-	0
		74290040 Kosten Bregtalkurier	11.934,00-	13.000-	10.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	254.701,87-	180.100-	183.300-	0
		74310050 Bürobedarf	32.567,44-	36.700-	36.900-	0
		74310060 Post- + Fernmeldegebühren	61.261,37-	58.600-	57.600-	0
		74310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	25.281,31-	47.000-	50.000-	0
		74310080 Kleineinleiterabgabe	14.137,05-	7.000-	7.000-	0
		74310090 Weihnachtsbeleuchtung	6.815,31-	2.000-	2.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.529,10-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	165.538,77-	149.900-	158.300-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	31.193,33-	45.000-	40.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.359,98-	38.500-	38.500-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	170.000-	170.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	175.821,64-	210.000-	798.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	123.905,24-	134.300-	128.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	6.479,50-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.613.267,52-	22.098.249-	23.014.233-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.043.699,43	197.449-	523.967	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961.379,18	1.915.400	2.085.900	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	204.400	240.900	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	955.598,18	1.711.000	1.845.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.781,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.505,74	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.505,74	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	152.680,49	437.000	703.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	152.680,49	387.000	703.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	50.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.565,41	2.352.400	2.788.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.216,97-	630.000-	362.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	440.216,97-	630.000-	362.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.353.523,94-	5.923.800-	5.937.400-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.691.868,97-	5.048.800-	5.338.800-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	666.738,84-	835.000-	548.600-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.083,87	40.000-	50.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	595.089,97-	1.159.700-	536.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	595.089,97-	1.159.700-	536.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.252,74-	29.000-	230.000-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	40.967,44-	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	3.884,00-	8.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	57.401,30-	21.000-	230.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.040,56-	0	30.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	28.378,53-	0	30.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	5.662,03-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.525.174,18-	7.742.500-	7.095.400-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.405.608,77-	5.390.100-	4.306.500-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.361.909,34-	5.587.549-	3.782.533-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.390.100	3.700.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.390.100	3.700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	438.507,52-	400.000-	450.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	400.000-	450.000-	0
		79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.inländischen Bereichen	438.507,52-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	438.507,52-	4.990.100	3.250.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.800.416,86-	597.449-	532.533-	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.467.600	16.023.700	16.430.200	16.817.200	17.173.100
		30110000 Grundsteuer A	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.250.000	1.290.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.248.000	5.347.600	5.662.000	6.018.000	6.354.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.218.100	1.087.500	1.115.100	1.135.100	1.144.800
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	50.000	60.000	80.000	80.000	80.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	100.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	407.500	433.600	448.100	459.100	469.300
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.569.200	4.952.500	4.990.700	5.252.600	5.287.300
		31110010 Investitionspauschale	738.300	823.500	813.100	812.100	812.100
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.324.100	1.625.700	1.654.900	1.917.800	1.952.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.436.300	2.435.100	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	33.000	33.200	33.200	33.200	33.200
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.000	3.500	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	218.400	222.100	222.100	222.100	222.100
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	218.400	222.100	222.100	222.100	222.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606.500	593.800	600.000	605.000	610.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.400	24.700	25.000	25.000	25.000
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	533.100	524.100	530.000	535.000	540.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552.400	734.200	609.500	619.500	629.500
		34110000 Mieten und Pachten	159.900	156.300	160.000	165.000	170.000
		34110010 Pachten Landwirtschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110020 Jagd- und Fischpacht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.300	51.100	55.000	60.000	65.000
		34210010 Holzverkauf	224.000	385.000	250.000	250.000	250.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95.700	137.300	140.000	140.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.400	621.600	625.000	625.000	625.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.900	606.600	610.000	610.000	610.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106.300	80.300	85.000	85.000	85.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	100.300	75.300	80.000	80.000	80.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.000	310.000	315.000	315.000	315.000
		35110000 Konzessionsabgaben	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		35610000 Bußgelder	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	21.900.800	23.538.200	23.877.500	24.541.400	24.947.000
12	-	Personalaufwendungen	3.783.149-	3.763.533-	3.876.390-	3.989.046-	4.102.000-
		40110000 Beamte	259.390-	244.450-	251.800-	259.100-	266.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.446.575-	2.410.610-	2.482.900-	2.555.246-	2.627.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	257.880-	285.730-	294.300-	302.800-	311.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	231.800-	226.690-	233.490-	240.300-	247.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	498.966-	499.380-	514.400-	529.300-	544.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3.850-	3.850-	3.900-	3.900-	3.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	84.688-	92.823-	95.600-	98.400-	101.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275.400-	4.416.100-	4.268.400-	4.492.400-	4.567.400-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.092.500-	1.083.900-	1.100.000-	1.150.000-	1.200.000-
		42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97.300-	112.500-	100.000-	105.000-	110.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.900-	81.800-	75.000	80.000-	80.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
	42210010	Wartung Atemschutzgeräte	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.800-	18.800-	20.000-	20.000-	20.000-
	42220010	Dienst + Schutzkleidung	33.700-	33.700-	30.000-	30.000-	30.000-
	42310000	Mieten und Pachten	140.600-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	42320000	Leasing	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42330000	Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
	42340000	Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	4.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
	42410010	Heizöl	59.500-	73.000-	75.000-	75.000-	80.000-
	42410020	Gas	203.200-	206.000-	206.000-	210.000-	210.000-
	42410030	Strom	276.500-	295.600-	300.000-	300.000-	310.000-
	42410040	Wasser/Abwasser	87.600-	87.000-	90.000-	90.000-	95.000-
	42410050	Abfall	59.700-	65.600-	70.000-	70.000-	70.000-
	42410060	Fremdreinigung	313.700-	365.400-	365.000-	375.000-	380.000-
	42410070	Gebäudeversicherung	44.500-	47.300-	48.000-	48.000-	48.000-
	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	63.600-	64.300-	65.000-	65.000-	65.000-
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	46.500-	33.500-	35.000-	35.000-	35.000-
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82.500-	72.500-	72.000-	72.000-	72.000-
	42710050	Aufwendungen für EDV	219.500-	227.200-	225.000-	225.000-	225.000-
	42710060	Aufwand Naturparkschule	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710070	Ausgaben Jugendfeuerwehr	5.000-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710080	Übungen, Einsätze	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.900-	43.300-	44.000-	44.000-	44.000-
	42740010	Schüler + Lehrerbücherei	11.700-	11.800-	12.000-	12.000-	12.000-
	42750000	Lernmittel	129.000-	129.200-	129.000-	129.000-	129.000-
	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0
	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	252.100-	230.800-	230.000-	230.000-	230.000-
	42910010	Hausmeisterdienste	102.000-	115.500-	115.000-	115.000-	115.000-
	42910020	Aufwand für Bauleitplanung	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42910030	Unternehmervergütung Winterdienst	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	42910040	Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910050	Streugut, Schneepfähle usw.	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42910060	Holzernte	113.000-	154.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	42910070	Kulturen, Forstschutz	41.000-	41.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910080	Untersuchung Atemschutzträger	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910090	Erstellung Chronik	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	10.000-
	42910095	Jugendbegleiterbudget	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
15	-	Abschreibungen	1.097.779-	1.265.300-	1.372.800-	1.495.300-	1.637.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.097.779-	1.265.300-	1.372.800-	1.495.300-	1.637.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.000-	79.000-	84.000-	94.000-	104.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.000-	75.000-	80.000-	90.000-	100.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.595.400-	12.867.500-	12.638.300-	12.375.600-	12.336.200-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	60.000-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	183.200-	187.500-	180.000-	160.000-	150.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	227.000-	218.000-	220.000-	200.000-	200.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	2.282.000-	2.370.000-	2.400.000-	2.450.000-	2.500.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	720.600-	772.100-	772.100-	772.100-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.417.100-	3.563.500-	3.428.100-	3.285.200-	3.244.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.177.700-	4.195.900-	4.077.600-	3.947.800-	3.909.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.482.300-	1.510.000-	1.510.000-	1.510.000-	1.510.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.300-	1.888.100-	1.881.500-	1.886.500-	1.886.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	43.600-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		44110020 Reisekosten	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44110030 Personalbeschaffung	22.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.500-	37.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	63.000-	54.600-	55.000-	55.000-	55.000-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	55.700-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	19.900-	19.900-	18.000-	18.000-	18.000-
		44290040 Kosten Bregtalkurier	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180.100-	183.300-	180.000-	185.000-	185.000-
		44310050 Bürobedarf	36.700-	36.900-	37.000-	37.000-	37.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	58.600-	57.600-	58.000-	58.000-	58.000-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	47.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310080 Kleineinleiterabgabe	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	149.900-	158.300-	150.000-	150.000-	150.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.500-	38.500-	38.000-	38.000-	38.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	210.000-	798.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	134.300-	128.500-	130.000-	130.000-	130.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.196.028-	24.279.533-	24.121.390-	24.332.846-	24.633.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.295.228-	741.333-	243.890-	208.554	313.100
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.295.228-	741.333-	243.890-	208.554	313.100
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.467.600	16.023.700	16.430.200	16.817.200	17.173.100
		60110000 Grundsteuer A	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		60120000 Grundsteuer B	1.250.000	1.290.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.248.000	5.347.600	5.662.000	6.018.000	6.354.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.218.100	1.087.500	1.115.100	1.135.100	1.144.800
		60310000 Vergnügungssteuer	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		60320000 Hundesteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	50.000	60.000	80.000	80.000	80.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	100.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	407.500	433.600	448.100	459.100	469.300
		60530000 Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.569.200	4.952.500	4.990.700	5.252.600	5.287.300
		61110010 Investitionszuschüsse	738.300	823.500	813.100	812.100	812.100
		61110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.324.100	1.625.700	1.654.900	1.917.800	1.952.500
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.436.300	2.435.100	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		61410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	33.000	33.200	33.200	33.200	33.200
		61410020 Zuschuss Jugendbegleiter	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.000	3.500	8.000	8.000	8.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	218.400	222.100	222.100	222.100	222.100
		62910100 Verwaltungskostenbeiträge	218.400	222.100	222.100	222.100	222.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606.500	593.800	600.000	605.000	610.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	25.400	24.700	25.000	25.000	25.000
		63110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	533.100	524.100	530.000	535.000	540.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552.400	734.200	609.500	619.500	629.500
		64110000 Mieten und Pachten	159.900	156.300	160.000	165.000	170.000
		64110010 Pachten Landwirtschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64110020 Jagd- und Fischpacht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	68.300	51.100	55.000	60.000	65.000
		64210010 Holzverkauf	224.000	385.000	250.000	250.000	250.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	95.700	137.300	140.000	140.000	140.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.400	621.600	625.000	625.000	625.000
		64810000 Erstattungen vom Land	5.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.900	606.600	610.000	610.000	610.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.300	80.300	85.000	85.000	85.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	100.300	75.300	80.000	80.000	80.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.000	310.000	315.000	315.000	315.000
		65110000 Konzessionsabgaben	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		65610000 Bußgelder	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.900.800	23.538.200	23.877.500	24.541.400	24.947.000
10	-	Personalauszahlungen	3.783.149-	3.763.533-	3.876.390-	3.989.046-	4.102.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	259.390-	244.450-	251.800-	259.100-	266.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.446.575-	2.410.610-	2.482.900-	2.555.246-	2.627.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	257.880-	285.730-	294.300-	302.800-	311.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	231.800-	226.690-	233.490-	240.300-	247.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	498.966-	499.380-	514.400-	529.300-	544.300-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	3.850-	3.850-	3.900-	3.900-	3.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	84.688-	92.823-	95.600-	98.400-	101.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275.400-	4.416.100-	4.268.400-	4.492.400-	4.567.400-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.092.500-	1.083.900-	1.100.000-	1.150.000-	1.200.000-
		72110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	97.300-	112.500-	100.000-	105.000-	110.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	69.900-	81.800-	75.000	80.000-	80.000-
		72210010 Wartung Atemschutzgeräte	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.800-	18.800-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72220010 Dienst + Schutzkleidung	33.700-	33.700-	30.000-	30.000-	30.000-
		72310000 Mieten und Pachten	140.600-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		72320000 Leasing	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72330000 Anteil der Gebäudebew. an Mieten und Pachten	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
		72340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	4.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0
		72410010 Heizöl	59.500-	73.000-	75.000-	75.000-	80.000-
		72410020 Gas	203.200-	206.000-	206.000-	210.000-	210.000-
		72410030 Strom	276.500-	295.600-	300.000-	300.000-	310.000-
		72410040 Wasser/Abwasser	87.600-	87.000-	90.000-	90.000-	95.000-
		72410050 Abfall	59.700-	65.600-	70.000-	70.000-	70.000-
		72410060 Fremdreinigung	313.700-	365.400-	365.000-	375.000-	380.000-
		72410070 Gebäudeversicherung	44.500-	47.300-	48.000-	48.000-	48.000-
		72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63.600-	64.300-	65.000-	65.000-	65.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	46.500-	33.500-	35.000-	35.000-	35.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	82.500-	72.500-	72.000-	72.000-	72.000-
		72710050 Aufwendungen für EDV	219.500-	227.200-	225.000-	225.000-	225.000-
		72710060 Aufwand Naturparkschule	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	5.000-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		72710080 Übungen, Einsätze	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.900-	43.300-	44.000-	44.000-	44.000-
		72740010 Schüler + Lehrerbücherei	11.700-	11.800-	12.000-	12.000-	12.000-
		72750000 Lernmittel	129.000-	129.200-	129.000-	129.000-	129.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	252.100-	230.800-	230.000-	230.000-	230.000-
		72910010 Hausmeisterdienste	102.000-	115.500-	115.000-	115.000-	115.000-
		72910020 Aufwand für Bauleitplanung	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		72910030 Unternehmervergütung Winterdienst	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		72910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72910050 Streugut, Schneepfähle usw.	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		72910060 Holzernte	113.000-	154.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		72910070 Kulturen, Forstschutz	41.000-	41.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		72910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		72910090 Erstellung Chronik	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	10.000-
		72910095 Jugendbegleiterbudget	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.000-	79.000-	84.000-	94.000-	104.000-
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	100.000-	75.000-	80.000-	90.000-	100.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.595.400-	12.867.500-	12.638.300-	12.375.600-	12.336.200-
		73000000 Planung Transferauszahlungen	60.000-	0	0	0	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	183.200-	187.500-	180.000-	160.000-	150.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	227.000-	218.000-	220.000-	200.000-	200.000-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	2.282.000-	2.370.000-	2.400.000-	2.450.000-	2.500.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	720.600-	772.100-	772.100-	772.100-	772.100-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.417.100-	3.563.500-	3.428.100-	3.285.200-	3.244.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.177.700-	4.195.900-	4.077.600-	3.947.800-	3.909.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.482.300-	1.510.000-	1.510.000-	1.510.000-	1.510.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.340.300-	1.888.100-	1.881.500-	1.886.500-	1.886.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0	0	0	0	0
		74110010 Aus- + Fortbildung	43.600-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		74110020 Reisekosten	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		74110030 Personalbeschaffung	22.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.500-	37.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	63.000-	54.600-	55.000-	55.000-	55.000-
		74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	55.700-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		74290030 Mitgliedsbeiträge	19.900-	19.900-	18.000-	18.000-	18.000-
		74290040 Kosten Bregtalkurier	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	180.100-	183.300-	180.000-	185.000-	185.000-
		74310050 Bürobedarf	36.700-	36.900-	37.000-	37.000-	37.000-
		74310060 Post- + Fernmeldegebühren	58.600-	57.600-	58.000-	58.000-	58.000-
		74310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	47.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		74310080 Kleineinleiterabgabe	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		74310090 Weihnachtsbeleuchtung	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	149.900-	158.300-	150.000-	150.000-	150.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.500-	38.500-	38.000-	38.000-	38.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	210.000-	798.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	134.300-	128.500-	130.000-	130.000-	130.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.098.249-	23.014.233-	22.748.590-	22.837.546-	22.996.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	197.449-	523.967	1.128.910	1.703.854	1.950.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.915.400	2.085.900	600.000	0	70.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	204.400	240.900	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.711.000	1.845.000	600.000	0	70.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	437.000	703.000	240.000	240.000	240.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	387.000	703.000	240.000	240.000	240.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	50.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352.400	2.788.900	840.000	240.000	310.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630.000-	362.000-	20.000-	95.000-	20.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	630.000-	362.000-	20.000-	95.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.923.800-	5.937.400-	1.997.500-	1.540.500-	1.954.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.048.800-	5.338.800-	222.500-	22.500-	22.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	835.000-	548.600-	1.775.000-	1.518.000-	1.932.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000-	50.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.159.700-	536.000-	81.400-	81.400-	51.400-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.159.700-	536.000-	81.400-	81.400-	51.400-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteil.s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000-	230.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	8.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	21.000-	230.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	30.000-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.742.500-	7.095.400-	2.128.900-	1.746.900-	2.055.900-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.390.100-	4.306.500-	1.288.900-	1.506.900-	1.745.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.587.549-	3.782.533-	159.990-	196.954	205.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.390.100	3.700.000	400.000	350.000	395.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	5.390.100	3.700.000	400.000	350.000	395.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000-	450.000-	500.000-	550.000-	600.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	400.000-	450.000-	500.000-	550.000-	600.000-
		79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.inländischen Bereichen	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.990.100	3.250.000	100.000-	200.000-	205.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	597.449-	532.533-	259.990-	3.046-	0
		nachrichtlich:					

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	229.122,22	218.400	222.100
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	229.122,22	218.400	222.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.475,84	5.500	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.626,14	1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.849,70	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.448,57	153.300	200.800
		34110000 Mieten und Pachten	106.280,22	89.400	92.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	117,79	300	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107.050,56	63.600	107.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.269,38	1.300	1.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.073,94	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	195,44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.184,27	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	71.073,23	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	29.993,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.100,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	17,51	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	553.500,28	413.500	465.200
12	-	Personalaufwendungen	2.008.897,39-	2.035.897-	2.026.961-
		40110000 Beamte	191.661,81-	217.190-	244.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.113.365,76-	1.190.030-	1.134.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	354.870,79-	203.630-	230.230-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104.191,25-	112.740-	103.860-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236.262,45-	240.730-	236.350-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	93,33-	3.850-	3.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.452,00-	67.727-	73.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.464,63-	536.400-	616.600-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	13.700-	13.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	140.976,91-	93.500-	140.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.230,33-	19.400-	38.200-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.518,52-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.167,96-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	25.684,54-	20.000-	20.000-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.724,00-	0	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.957,62-	0	0
		42410010 Heizöl	9.001,32-	14.500-	12.000-
		42410020 Gas	40.673,08-	41.500-	39.500-
		42410030 Strom	19.100,60-	38.600-	37.400-
		42410040 Wasser/Abwasser	10.309,98-	8.800-	9.700-
		42410050 Abfall	1.575,97-	1.500-	2.000-
		42410060 Fremdreinigung	36.721,57-	25.000-	29.600-
		42410070 Gebäudeversicherung	6.433,93-	6.900-	6.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.828,05-	15.000-	15.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.920,44-	4.700-	4.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.267,69-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.273,80-	32.500-	32.500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	126.680,07-	104.300-	107.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	88.835,44-	62.500-	61.800-
		42910010 Hausmeisterdienste	23.468,96-	22.000-	32.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	5.113,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	133,86-	82.500-	121.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.500-	121.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	133,06-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,80-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225,44-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	225,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.708,43-	20.600-	37.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.708,43-	5.500-	5.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	15.100-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.345,90-	302.100-	281.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.752,00-	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	26.691,57-	22.600-	27.500-
		44110020 Reisekosten	4.548,44-	5.000-	5.000-
		44110030 Personalbeschaffung	14.420,64-	22.000-	17.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.504,91-	33.000-	33.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.210,00-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	422,70-	0	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	31.302,35-	50.000-	30.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	15.332,07-	15.000-	15.000-
		44290040 Kosten Bregtalkurier	11.934,00-	13.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.603,72-	33.000-	34.700-
		44310050 Bürobedarf	14.727,50-	14.400-	14.400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	35.501,96-	35.000-	35.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.529,10-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.313,44-	54.100-	54.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.000,00-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.551,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.984.775,65-	2.977.497-	3.083.061-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.431.275,37-	2.563.997-	2.617.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.815,86	83.600	83.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.086,68	0	0
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	85.729,18	83.600	83.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.541,11-	46.700-	48.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.541,11-	46.700-	5.500-
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.274,75	36.900	35.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.385.000,62-	2.527.097-	2.582.461-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	475.318,72	413.500	465.200	0
		60110000 Grundsteuer A	1,16-	0	0	0
		60120000 Grundsteuer B	1,55-	0	0	0
		62910100 Verwaltungskostenbeiträge	218.188,39	218.400	222.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.741,64	1.500	2.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.989,30	4.000	4.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	102.795,59	89.400	92.900	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	117,79	300	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101.525,58	63.600	107.800	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	330,71	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	19.913,13	30.000	30.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	20.864,00	5.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	585,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.073,94	1.000	1.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	300	300	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	195,83	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983.443,74-	2.894.997-	2.961.861-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	191.661,81-	217.190-	244.450-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.232,50-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.112.841,02-	1.190.030-	1.134.450-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	354.870,79-	203.630-	230.230-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	104.191,25-	112.740-	103.860-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236.262,45-	240.730-	236.350-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	93,33-	3.850-	3.850-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	8.452,00-	67.727-	73.771-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	13.700-	13.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	141.962,31-	93.500-	140.700-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.986,55-	19.400-	38.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.518,52-	1.000-	1.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	7.625,97-	11.000-	11.000-	0
	72320000 Leasing	16.815,17-	20.000-	20.000-	0
	72330000 Anteil der Gebäudebew. an Mieten und Pachten	521,92-	0	0	0
	72340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.724,00-	0	1.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	5.957,62-	0	0	0
	72410010 Heizöl	7.775,32-	14.500-	12.000-	0
	72410020 Gas	26.757,47-	41.500-	39.500-	0
	72410030 Strom	35.220,93-	38.600-	37.400-	0
	72410040 Wasser/Abwasser	10.461,92-	8.800-	9.700-	0
	72410050 Abfall	1.364,32-	1.500-	2.000-	0
	72410060 Fremdreinigung	36.086,57-	25.000-	29.600-	0
	72410070 Gebäudeversicherung	6.433,93-	6.900-	6.300-	0
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.533,13-	15.000-	15.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.904,30-	4.700-	4.700-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.267,69-	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	19.354,24-	32.500-	32.500-	0
	72710050 Aufwendungen für EDV	124.568,57-	104.300-	107.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	93.505,74-	62.500-	61.800-	0
	72910010 Hausmeisterdienste	22.922,52-	22.000-	32.000-	0
	72910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	5.113,85-	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	439,20-	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.708,43-	5.500-	5.500-	0
	73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	12.332,47-	15.100-	31.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.752,00-	0	0	0
	74110010 Aus- + Fortbildung	25.556,57-	22.600-	27.500-	0
	74110020 Reisekosten	4.545,94-	5.000-	5.000-	0
	74110030 Personalbeschaffung	8.797,48-	22.000-	17.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	56.514,01-	33.000-	33.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.210,00-	2.000-	2.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	422,70-	0	0	0
	74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	32.292,13-	50.000-	30.000-	0
	74290030 Mitgliedsbeiträge	15.332,07-	15.000-	15.000-	0
	74290040 Kosten Bregtalkurier	11.934,00-	13.000-	10.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	52.434,06-	33.000-	34.700-	0
	74310050 Bürobedarf	14.341,97-	14.400-	14.400-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310060 Post- + Fernmeldegebühren	34.248,72-	35.000-	35.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.529,10-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	54.360,24-	54.100-	54.200-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.000,00-	3.000-	3.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	6.479,50-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	225,44-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.125,02-	2.481.497-	2.496.661-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.680,18	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	137.680,18	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	152.680,49	327.000	476.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	152.680,49	327.000	476.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.360,67	327.000	476.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.405,01-	60.000-	52.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	67.405,01-	60.000-	52.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.757,23-	88.800-	38.800-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	928.757,23-	38.800-	38.800-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.404,57-	69.500-	15.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	17.404,57-	69.500-	15.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.292,83-	21.000-	25.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	32.292,83-	21.000-	25.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.040,56-	0	30.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	28.378,53-	0	30.000-	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	5.662,03-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.950,20-	239.300-	160.800-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	789.589,53-	87.700	315.200	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.297.714,55-	2.393.797-	2.181.461-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	229.122,22	218.400	222.100
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	229.122,22	218.400	222.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.475,84	5.500	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.626,14	1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.849,70	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.448,57	153.300	200.800
		34110000 Mieten und Pachten	106.280,22	89.400	92.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	117,79	300	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	107.050,56	63.600	107.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.269,38	1.300	1.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.073,94	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	195,44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.184,27	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	71.073,23	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	29.993,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.100,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	17,51	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	553.500,28	413.500	465.200
12	-	Personalaufwendungen	2.008.897,39-	2.035.897-	2.026.961-
		40110000 Beamte	191.661,81-	217.190-	244.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.113.365,76-	1.190.030-	1.134.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	354.870,79-	203.630-	230.230-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104.191,25-	112.740-	103.860-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236.262,45-	240.730-	236.350-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	93,33-	3.850-	3.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8.452,00-	67.727-	73.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.464,63-	536.400-	616.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	13.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	140.976,91-	93.500-	140.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.230,33-	19.400-	38.200-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.518,52-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.167,96-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	25.684,54-	20.000-	20.000-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.724,00-	0	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.957,62-	0	0
		42410010 Heizöl	9.001,32-	14.500-	12.000-
		42410020 Gas	40.673,08-	41.500-	39.500-
		42410030 Strom	19.100,60-	38.600-	37.400-
		42410040 Wasser/Abwasser	10.309,98-	8.800-	9.700-
		42410050 Abfall	1.575,97-	1.500-	2.000-
		42410060 Fremdreinigung	36.721,57-	25.000-	29.600-
		42410070 Gebäudeversicherung	6.433,93-	6.900-	6.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.828,05-	15.000-	15.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.920,44-	4.700-	4.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.267,69-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.273,80-	32.500-	32.500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	126.680,07-	104.300-	107.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	88.835,44-	62.500-	61.800-
		42910010 Hausmeisterdienste	23.468,96-	22.000-	32.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	5.113,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	133,86-	82.500-	121.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.500-	121.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	133,06-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,80-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225,44-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	225,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.708,43-	20.600-	37.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.708,43-	5.500-	5.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	15.100-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.345,90-	302.100-	281.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.752,00-	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	26.691,57-	22.600-	27.500-
		44110020 Reisekosten	4.548,44-	5.000-	5.000-
		44110030 Personalbeschaffung	14.420,64-	22.000-	17.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.504,91-	33.000-	33.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.210,00-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	422,70-	0	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	31.302,35-	50.000-	30.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	15.332,07-	15.000-	15.000-
		44290040 Kosten Bregtalkurier	11.934,00-	13.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.603,72-	33.000-	34.700-
		44310050 Bürobedarf	14.727,50-	14.400-	14.400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	35.501,96-	35.000-	35.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.529,10-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.313,44-	54.100-	54.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.000,00-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.551,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.984.775,65-	2.977.497-	3.083.061-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.431.275,37-	2.563.997-	2.617.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.815,86	83.600	83.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.086,68	0	0
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	85.729,18	83.600	83.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.541,11-	46.700-	48.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.541,11-	46.700-	5.500-
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.274,75	36.900	35.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.385.000,62-	2.527.097-	2.582.461-

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	41.409,58	42.600	42.100
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	41.409,58	42.600	42.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.409,58	43.600	43.100
12	-	Personalaufwendungen	505.486,69-	288.532-	292.482-
		40110000 Beamte	112.735,36-	147.990-	148.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.278,08-	22.140-	22.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	354.870,79-	85.130-	87.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.204,45-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.588,68-	6.820-	7.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	93,33-	3.850-	3.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.716,00-	22.602-	23.802-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.678,95-	31.600-	31.600-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	13.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.197,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.761,34-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.692,57-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.028,04-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.200-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.256,35-	35.200-	37.400-
		44110010 Aus- + Fortbildung	742,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.504,91-	33.000-	33.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.210,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.171,59-	0	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	627,85-	200-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.421,99-	358.532-	365.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.012,41-	314.932-	322.482-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.830,77	8.600	8.700
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	8.830,77	8.600	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.830,77	8.600	8.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.181,64-	306.332-	313.782-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	41.409,58	42.600	42.100
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	41.409,58	42.600	42.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.409,58	43.600	43.100
12	-	Personalaufwendungen	505.486,69-	288.532-	292.482-
		40110000 Beamte	112.735,36-	147.990-	148.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.278,08-	22.140-	22.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	354.870,79-	85.130-	87.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.204,45-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.588,68-	6.820-	7.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	93,33-	3.850-	3.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8.716,00-	22.602-	23.802-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.470,34-	16.700-	16.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.761,34-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.692,57-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16,43-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.200-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.166,35-	35.200-	37.400-
		44110010 Aus- + Fortbildung	742,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.504,91-	33.000-	33.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.120,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.171,59-	0	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	627,85-	200-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.123,38-	343.632-	350.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	542.713,80-	300.032-	307.182-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.830,77	8.600	8.700
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	8.830,77	8.600	8.700

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.830,77	8.600	8.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.883,03-	291.432-	298.482-

Erläuterungen:

32910100	Verwaltungskostenbeiträge	42.100 €
	Verwaltungskostenbeitrag Breitband	5.300 €
	Verwaltungskostenbeitrag Techn. Dienste	5.300 €
	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	12.100 €
	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	19.400 €
42710000	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	12.000 €
	Kosten für Klausurtagungen usw.	

11100100 Budgets Ortschaften

Stadt Furtwangen**Haushaltsplan 2022****THH1
11
1110****Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane****Produkte:**

- **11100000 Gemeindeorgane**
- **11100100 Budgets Ortschaften**

Zugeordnete Kostenstellen Budgets Ortschaften

- 11100101 Budget Ortschaftsrat Linach
- 11100102 Budget Ortschaftsrat Neukirch
- 11100103 Budget Ortschaftsrat Rohrbach
- 11100104 Budget Ortschaftsrat Schönenbach

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortsebene) steuern, z. B. Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte und Ausschüsse
- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Fassung von Beschlüssen durch die politischen Entscheidungsträger

- Daneben sind auch die Budgets, die den Ortschaften zur selbständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden, hier veranschlagt.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Josef Herdner
- Ortsvorsteher der Ortsteile

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208,61-	14.900-	14.900-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	13.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.197,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.011,61-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	90,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.298,61-	14.900-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.298,61-	14.900-	15.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.298,61-	14.900-	15.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.600-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.600-	1.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	90,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	1.600-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90,00-	1.600-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90,00-	1.600-	1.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,78-	5.100-	5.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	5.100-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.683,20-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14,58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.697,78-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.697,78-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.697,78-	5.100-	5.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400-	2.400-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	2.400-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.400-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.400-	2.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,03-	5.800-	5.800-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	4.600-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	997,03-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	997,03-	5.800-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	997,03-	5.800-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	997,03-	5.800-	5.900-

Erläuterungen:

42910000 Aufw. f. so. Sach- und Dienstleistung 1.200 €
 Kosten für Alternachmittag (Schönenbach/Linach)
 lt. Eingliederungsvertrag

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Geschäftsführung Gemeinderat

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Geschäftsführung Gemeinderat

Produkte:

- **11110100 Geschäftsführung Gemeinderat**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermin einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollierung der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen
- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems
- Vorbereitung und Versand der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Josef Herdner
- Diana Schober

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Geschäftsführung Gemeinderat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495,43-	3.300-	6.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	2.495,43-	3.300-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.532,52-	13.000-	13.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.532,52-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.027,95-	16.300-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.027,95-	16.300-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.027,95-	16.300-	19.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495,43-	3.300-	6.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	2.495,43-	3.300-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.532,52-	13.000-	13.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.532,52-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.027,95-	16.300-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.027,95-	16.300-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.027,95-	16.300-	19.000-

Erläuterungen:

42710050	Aufwendungen für EDV Mehrkosten für Session App	6.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen Es sind Klausurtagungen geplant.	13.000 €

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung**1114 Hauptamt****Produkte:**

- **11140000 Hauptamt**
- **Zugeordnete Kostenstelle Hauptamt**
- **11140101 Personalrat**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnl. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z. B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht (z. B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates usw.)
- Erteilung von allgemeinen Auskünften (z. B. an die Presse)
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung
- Kontaktpflege im Rahmen von Städtepartnerschaften
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters und Ehejubiläen
- Erstellung von Glückwusch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Josef Herdner
- Marcel Schneider

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1114 Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	25.650,59	25.300	25.500
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	25.650,59	25.300	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,97	10.600	10.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.500	10.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	166,97	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.817,56	35.900	36.100
12	-	Personalaufwendungen	462.664,81-	555.692-	539.721-
		40110000 Beamte	10.679,57-	0	24.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	349.895,47-	426.080-	388.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	10.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.940,98-	42.770-	35.460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.148,79-	86.830-	79.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	12-	1.511-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.161,32-	135.700-	137.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	47.607,54-	30.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	787,64-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	11.000-	0
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	0	0
		42410020 Gas	18.750,36-	16.000-	16.000-
		42410030 Strom	7.902,50-	22.000-	20.700-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.690,49-	3.000-	3.000-
		42410050 Abfall	636,37-	400-	600-
		42410060 Fremdreinigung	26.735,97-	16.000-	19.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.596,79-	2.500-	2.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.417,70-	4.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	142,96-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.731,38-	10.100-	13.200-
		42910010 Hausmeisterdienste	20.161,62-	20.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	11.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	11.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.900-	17.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	9.900-	17.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.323,11-	131.200-	108.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51,13-	0	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	31.302,35-	50.000-	30.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	15.332,07-	15.000-	15.000-
		44290040 Kosten Bregtalkurier	11.934,00-	13.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.915,17-	2.700-	2.700-
		44310050 Bürobedarf	121,32-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.667,07-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	727.149,24-	841.992-	814.921-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	701.331,68-	806.092-	778.821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.648,05	9.300	9.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	786,68	0	0
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	8.861,37	9.300	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.648,05	9.300	9.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	691.683,63-	796.792-	769.621-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Sonstige Transfererträge	25.650,59	25.300	25.500
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	25.650,59	25.300	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,97	10.600	10.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.500	10.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	166,97	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.817,56	35.900	36.100
12	-	Personalaufwendungen	462.664,81-	555.692-	539.721-
		40110000 Beamte	10.679,57-	0	24.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	349.895,47-	426.080-	388.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	10.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.940,98-	42.770-	35.460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.148,79-	86.830-	79.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	12-	1.511-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.161,32-	135.700-	137.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	47.607,54-	30.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	787,64-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	11.000-	0
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	0	0
		42410020 Gas	18.750,36-	16.000-	16.000-
		42410030 Strom	7.902,50-	22.000-	20.700-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.690,49-	3.000-	3.000-
		42410050 Abfall	636,37-	400-	600-
		42410060 Fremdreinigung	26.735,97-	16.000-	19.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.596,79-	2.500-	2.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.417,70-	4.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	142,96-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.731,38-	10.100-	13.200-
		42910010 Hausmeisterdienste	20.161,62-	20.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	11.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	11.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.900-	17.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	9.900-	17.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.323,11-	131.200-	108.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51,13-	0	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	31.302,35-	50.000-	30.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	15.332,07-	15.000-	15.000-
		44290040 Kosten Bregtalkurier	11.934,00-	13.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.915,17-	2.700-	2.700-
		44310050 Bürobedarf	121,32-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.667,07-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	727.149,24-	841.992-	814.921-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	701.331,68-	806.092-	778.821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.648,05	9.300	9.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	786,68	0	0
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	8.861,37	9.300	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.648,05	9.300	9.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	691.683,63-	796.792-	769.621-

Erläuterungen:

32910100	Verwaltungskostenbeiträge	25.500 €
	Verwaltungskostenbeitrag Breitband	6.100 €
	Verwaltungskostenbeitrag Techn. Dienste	5.900 €
	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	13.500 €
34110000	Mieten	10.500 €
	Miete Agentur für Arbeit	
42110000	Unterhaltung Gebäude	35.000 €
	Fassade/Fenster	
44290020	Rechtsberatung, Anwaltskosten	30.000 €
	Allgemeine Beratung	10.000 €
	Organisationsuntersuchung (Rest)	20.000 €

11140101 Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,80-	1.500-	1.500-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,80-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327,80-	3.400-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327,80-	3.400-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327,80-	3.400-	3.500-

11140105 Einführung E-Akte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.520,92-	0	43.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.852,69-	0	32.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.928,54-	0	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.739,69-	0	6.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.694,49-	10.100-	13.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.694,49-	10.100-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.215,41-	10.100-	56.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.215,41-	10.100-	56.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.215,41-	10.100-	56.350-

Erläuterungen:

Die Personalkosten werden wieder ersetzt unter Produkt 11210000 Konto 34610000.

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1120 EDV

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

EDV

Produkte:

- 11200000EDV

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation, Einweisung und Pflege von Programmen
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderliche Infrastruktur
- Rechner und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Betreuung der Homepage
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung:

- Tino Nimmerjahn

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1120 EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	22.122,92	7.100	6.500
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	22.122,92	7.100	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	200	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.132,92	7.300	6.500
12	-	Personalaufwendungen	80.031,26-	81.900-	86.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.313,18-	62.750-	66.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.163,35-	6.350-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.554,73-	12.800-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.057,62-	32.000-	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.988,81-	18.000-	38.000-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.975,25-	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	10.093,56-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	28.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	28.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,72-	4.000-	4.000-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.337,72-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.426,60-	130.900-	170.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.293,68-	123.600-	164.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.929,60	3.200	2.800
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	2.929,60	3.200	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.929,60	3.200	2.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.364,08-	120.400-	161.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Sonstige Transfererträge	22.122,92	7.100	6.500
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	22.122,92	7.100	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	200	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.132,92	7.300	6.500
12	-	Personalaufwendungen	80.031,26-	81.900-	86.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.313,18-	62.750-	66.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.163,35-	6.350-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.554,73-	12.800-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.057,62-	32.000-	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.988,81-	18.000-	38.000-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.975,25-	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	10.093,56-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	28.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	28.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,72-	4.000-	4.000-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.337,72-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.426,60-	130.900-	170.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.293,68-	123.600-	164.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.929,60	3.200	2.800
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	2.929,60	3.200	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.929,60	3.200	2.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.364,08-	120.400-	161.600-

Erläuterungen:

42210000

Unterhaltung bewegl. Vermögen

Lfd. Unterhaltung

Windows ServerUpgrade (zwingend notwendig)

38.000 €

18.000 €

20.000 €

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalamt

Produkte:

- 11210000 Personalamt
- 11210700 Arbeitsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Mitarbeiterführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung einschl. der Auszubildenden usw.
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs und Planung, Organisation und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage:

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

Produktverantwortung:

- Marcel Schneider
- Simone Wehrle

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	21.873,44	21.600	21.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	21.873,44	21.600	21.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.701,04	55.000	99.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.701,04	55.000	99.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.574,48	76.600	120.700
12	-	Personalaufwendungen	95.214,59-	108.974-	102.104-
		40110000 Beamte	0,00	0	24.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.097,40-	74.920-	41.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.200-	17.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.308,69-	7.600-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.808,50-	15.150-	8.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	4.104-	5.604-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.941,72-	95.000-	87.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.286,35-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.581,23-	20.000-	20.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	24.536,09-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57.538,05-	50.000-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.523,65-	47.000-	47.500-
		44110010 Aus- + Fortbildung	25.554,57-	20.000-	25.000-
		44110020 Reisekosten	4.548,44-	5.000-	5.000-
		44110030 Personalbeschaffung	14.420,64-	22.000-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.679,96-	251.274-	236.904-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.105,48-	174.674-	116.204-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.168,06	2.200	2.100
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	2.168,06	2.200	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.168,06	2.200	2.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.937,42-	172.474-	114.104-

11210000

Personalamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Sonstige Transfererträge	21.873,44	21.600	21.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	21.873,44	21.600	21.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.701,04	55.000	99.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.701,04	55.000	99.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.574,48	76.600	120.700
12	-	Personalaufwendungen	95.214,59-	108.974-	102.104-
		40110000 Beamte	0,00	0	24.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.097,40-	74.920-	41.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.200-	17.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.308,69-	7.600-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.808,50-	15.150-	8.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4.104-	5.604-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.536,09-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	24.536,09-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.523,65-	47.000-	47.500-
		44110010 Aus- + Fortbildung	25.554,57-	20.000-	25.000-
		44110020 Reisekosten	4.548,44-	5.000-	5.000-
		44110030 Personalbeschaffung	14.420,64-	22.000-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.274,33-	180.974-	174.604-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.699,85-	104.374-	53.904-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.168,06	2.200	2.100
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	2.168,06	2.200	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.168,06	2.200	2.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.531,79-	102.174-	51.804-

Erläuterungen:

34610000

Sonstige privatrechtl. Entgelte
Mehreinnahmen durch Ersatz E-Akte

99.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.405,63-	70.000-	62.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.286,35-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.581,23-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57.538,05-	50.000-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.405,63-	70.300-	62.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.405,63-	70.300-	62.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.405,63-	70.300-	62.300-

Erläuterungen:

42710000	Besondere Verwaltungsaufw. Betriebsärztliche Betreuung ua.	20.000 €
42910000	Aufw. für sonst. Sach- u. Dienstl. Untersuchung von elektrischen Geräten Programm Hansefit	42.000 € 35.000 € 7.000 €

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 11 **Innere Verwaltung**
 1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte:

- 11220000 Finanzverwaltung
- 11220500 Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- Anweiswesen
- Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Vereinnahmung von Geldspenden an die Stadt; Ausstellung von Geld und Sachspendenbescheinigungen

- Annahme/Leistung von unbaren Ein-/Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Personen- und Sachkontenführung
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnung, Beitreibung und Zwangsvollstreckung von Forderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale EDV-Erfassung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen, Säumniszuschläge)

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushalt-, -Kassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung und Steuergesetze

Produktverantwortung:

- Franz Kleiser
- Patrick Schindler

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	83.608,08	72.200	81.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	83.608,08	72.200	81.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.269,38	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.073,94	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	195,44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.184,27	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	71.073,23	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	29.993,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.100,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	17,51	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.061,73	108.200	117.700
12	-	Personalaufwendungen	424.424,62-	503.608-	467.054-
		40110000 Beamte	68.246,88-	69.200-	47.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.510,02-	279.610-	263.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	55.700-	56.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.442,02-	28.070-	26.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.489,70-	54.120-	55.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	264,00	16.908-	17.704-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.451,48-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	255,29-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	72.196,19-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	133,86-	3.800-	4.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	4.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	133,06-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,80-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225,44-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	225,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.708,43-	5.500-	5.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.708,43-	5.500-	5.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.462,66-	5.800-	5.700-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.790,76-	5.300-	5.300-
		44310050 Bürobedarf	120,40-	400-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.551,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.406,49-	568.708-	532.954-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.344,76-	460.508-	415.254-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.938,77	20.000	20.000
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	23.938,77	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.938,77	14.500	14.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.405,99-	446.008-	400.754-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	83.608,08	72.200	81.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	83.608,08	72.200	81.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	195,44	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	195,44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.184,27	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	71.073,23	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	29.993,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.100,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	17,51	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.987,79	107.200	116.700
12	-	Personalaufwendungen	313.068,04-	323.488-	287.754-
		40110000 Beamte	68.246,88-	69.200-	47.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	187.282,35-	153.190-	138.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	45.300-	46.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.007,28-	15.350-	13.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.795,53-	27.640-	29.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	12.808-	13.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.451,48-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	255,29-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	72.196,19-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	133,86-	3.800-	4.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	4.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	133,06-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,80-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225,44-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	225,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.708,43-	5.500-	5.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.708,43-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.669,27-	400-	300-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,77-	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.551,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.256,52-	383.188-	348.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.268,73-	275.988-	231.554-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.938,77	20.000	20.000
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	23.938,77	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.938,77	20.000	20.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.329,96-	255.988-	211.554-

Erläuterungen:

32910100	Verwaltungskostenbeiträge	81.700 €
	Verwaltungskostenbeitrag Breitband	2.100 €
	Verwaltungskostenbeitrag Techn. Dienste	17.800 €
	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	27.300 €
	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	34.500 €
42710050	Aufwendungen für EDV	50.000 €
	Laufende Kosten für EDV-Anwendungen	
	Haushaltsplanung, Veranlagung, Buchhaltung	
	Anlagebuchhaltung	
43780000	Umlage an übrige Bereiche	5.500 €
	Laufende Umlage an GPA	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.073,94	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.073,94	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.073,94	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	111.356,58-	180.120-	179.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.227,67-	126.420-	125.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.400-	10.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.434,74-	12.720-	12.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.694,17-	26.480-	26.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	4.100-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.793,39-	5.400-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.672,99-	5.000-	5.000-
		44310050 Bürobedarf	120,40-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.149,97-	185.520-	184.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.076,03-	184.520-	183.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.076,03-	190.020-	189.200-

THH1 Innere Verwaltung
11
1124

Innere Verwaltung
Bauamt, Gebäudemanagement

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2
11
1124

Dienstleistungen und Infrastruktur
Innere Verwaltung
Bauamt, Gebäudemanagement

Produkt:

- **11240000 Bauamt**

Kurzbeschreibung/Ziele:

Bereich Hochbau:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau inkl. Technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Einrichtungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

Bereich Tiefbau:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Straßenmarkeierungen und Straßenentwässerung.
- Schaffung und Erhaltung der notwendigen Verkehrsinfrastruktur
- Straßenbeleuchtung und Winterdienst
- Technische Betriebsleitung EB Abwasser

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Christian Marzahn
- Matthias Birkenfeldt
- Susanne Muschal

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Bauamt, Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	34.457,61	49.600	44.600
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	34.457,61	49.600	44.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.475,84	5.500	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.626,14	1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.849,70	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.280,22	78.900	82.400
		34110000 Mieten und Pachten	106.280,22	78.900	82.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	300
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.213,67	134.300	133.300
12	-	Personalaufwendungen	430.321,30-	497.191-	539.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	334.271,61-	324.530-	352.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	55.600-	57.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.131,76-	27.950-	31.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.917,93-	65.010-	72.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	24.101-	25.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.930,08-	166.400-	224.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.160,47-	63.500-	102.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,33-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	287,98-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.167,96-	0	11.000-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.724,00-	0	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.454,68-	0	0
		42410010 Heizöl	9.001,32-	14.500-	12.000-
		42410020 Gas	21.922,72-	25.500-	23.500-
		42410030 Strom	11.198,10-	16.600-	16.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410040 Wasser/Abwasser	7.619,49-	5.800-	6.700-
		42410050 Abfall	939,60-	1.100-	1.400-
		42410060 Fremdreinigung	9.985,60-	9.000-	10.600-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.837,14-	4.400-	3.700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.146,21-	11.000-	10.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16,14-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	17.358,80-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,35-	0	200-
		42910010 Hausmeisterdienste	3.307,34-	2.000-	10.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	5.113,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	52.600-	61.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.600-	61.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	11.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.700-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.728,01-	10.900-	10.500-
		44110010 Aus- + Fortbildung	395,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171,00-	0	0
		44310050 Bürobedarf	8.340,96-	7.000-	7.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	273,43-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.529,10-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.018,52-	3.900-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.979,39-	730.791-	847.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.765,72-	596.491-	713.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.300,61	40.300	40.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.300,00	0	0
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	39.000,61	40.300	40.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.541,11-	41.200-	42.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.541,11-	41.200-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.240,50-	900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.006,22-	597.391-	715.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	34.457,61	49.600	44.600
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	34.457,61	49.600	44.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.626,14	1.500	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.626,14	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.083,75	51.100	46.600
12	-	Personalaufwendungen	423.313,78-	475.211-	516.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	329.096,89-	307.440-	335.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	55.600-	57.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.770,76-	26.960-	29.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.446,13-	61.110-	68.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	24.101-	25.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.648,63-	13.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1,85-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	287,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	17.358,80-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	4.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	4.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.436,06-	7.000-	7.000-
		44110010 Aus- + Fortbildung	395,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171,00-	0	0
		44310050 Bürobedarf	8.340,96-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.529,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.398,47-	496.611-	540.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.314,72-	445.511-	493.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.000,61	40.300	40.600
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	39.000,61	40.300	40.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.000,61	40.300	40.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.314,11-	405.211-	453.300-

Erläuterungen:

32910100	Verwaltungskostenbeiträge	44.600 €
	Verwaltungskostenb. Breitband	2.500 €
	Verwaltungskostenb. Techn. Dienste	14.000 €
	Verwaltungskostenb.. Wasser	14.100 €
	Verwaltungskostenb. Abwasser	14.000 €
	Die bisherige Unterteilung wird aufgegeben.	
42710050	Aufwand für EDV	13.000 €
	Kosten für bauamtsspezifische EDV wie Baum- oder Straßenkataster	

11240200Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Stadt Furtwangen Haushaltsplan 2021**THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****11****Innere Verwaltung****1124****Bauamt, Gebäudemanagement**

11240200Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Produkt:**- 11240200 Wohn- und Geschäftsgrundstücke****Kostenstellen:**

11240201	Ehemaliges Rathaus Neukirch
11240202	Rößlekeller Neukirch
11240203	Gemeindehaus Linach
11240204	Josef-Zähringer-Straße 28/30
11240205	Ziriakenhofstraße 1
11240206	Ziriakenhofstraße 3
11240207	Dorfgemeinschaftshaus Rohrbach
11240208	Schulhaus Katzensteig
11240209	Alte Post
11240210	Grieshaberstraße 19, VHS, Jugendhaus
11240212	Friedrichstraße 2 + 4, Grieshaberstraße 15
11240213	Grieshaberstraße 19 a, Gucklochkino
11240214	Grieshaberstraße Postkraftwagenhof/Skaterpark
11240215	Ehemalige Stadtgärtnerei (verkauft)
11240216	Bahnhofstraße 4 + 6 (abgerissen)
11240217	Jahnstraße 20, Wohnteil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.849,70	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.849,70	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.280,22	78.900	82.400
		34110000 Mieten und Pachten	106.280,22	78.900	82.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	300
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.129,92	83.200	86.700
12	-	Personalaufwendungen	7.007,52-	21.980-	22.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.174,72-	17.090-	17.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	361,00-	990-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.471,80-	3.900-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.281,45-	153.400-	211.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	90.158,62-	63.500-	102.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,33-	0	200-
		42310000 Mieten und Pachten	10.167,96-	0	11.000-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.724,00-	0	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.454,68-	0	0
		42410010 Heizöl	9.001,32-	14.500-	12.000-
		42410020 Gas	21.922,72-	25.500-	23.500-
		42410030 Strom	11.198,10-	16.600-	16.700-
		42410040 Wasser/Abwasser	7.619,49-	5.800-	6.700-
		42410050 Abfall	939,60-	1.100-	1.400-
		42410060 Fremdreinigung	9.985,60-	9.000-	10.600-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.837,14-	4.400-	3.700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.146,21-	11.000-	10.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16,14-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,35-	0	200-
		42910010 Hausmeisterdienste	3.307,34-	2.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	5.113,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	51.200-	57.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.200-	57.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	11.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.700-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.291,95-	3.900-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	273,43-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.018,52-	3.900-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.580,92-	234.180-	306.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.451,00-	150.980-	219.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.300,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.541,11-	41.200-	42.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.541,11-	41.200-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.241,11-	41.200-	42.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.692,11-	192.180-	262.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.232,62	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.232,62	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.232,62	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.215,63-	16.700-	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.852,06-	10.000-	11.000-
		42410010 Heizöl	4.693,18-	4.000-	4.000-
		42410030 Strom	468,66-	1.000-	600-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.209,70-	500-	500-
		42410050 Abfall	268,60-	300-	300-
		42410060 Fremdreinigung	109,81-	0	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	44,21-	300-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	569,41-	600-	500-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	100-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.215,63-	16.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.983,01-	6.800-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.983,01-	6.800-	12.800-

Erläuterungen:

42110000

Unterhaltung Gebäude/Anlagen
Balkon, Eingangstüre Wohnung

11.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.066,91-	7.500-	8.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.056,07-	1.000-	1.200-
		42410030 Strom	3.699,96-	6.000-	7.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	57,82-	100-	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	253,06-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	100-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.066,91-	13.400-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.066,91-	13.400-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.066,91-	13.400-	15.000-

Erläuterungen:

Der Rößlekeller ist an den Verein Kunst und Kultur im Keller e.V. verpachtet. Die Stadt trägt die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kellers einschl. Außengelände.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.421,40	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.421,40	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.421,40	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	3.604,94-	3.780-	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.588,70-	2.700-	4.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	252,41-	270-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	763,83-	810-	1.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688,24-	14.000-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.980,53-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,33-	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	96,42-	0	0
		42410010 Heizöl	0,00	2.000-	2.000-
		42410030 Strom	811,29-	1.000-	900-
		42410050 Abfall	85,40-	100-	100-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	2.500-	2.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	100-	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	526,27-	800-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.293,18-	19.380-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.871,78-	18.380-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.871,78-	18.380-	20.600-

Erläuterungen:

42110000

Unterhaltung Gebäude/Anlagen
Stühle Saal Rest

7.500 €

7.500 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.203,84	10.000	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	10.203,84	10.000	10.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.203,84	11.500	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.759,78-	17.600-	35.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.410,01-	5.000-	25.000-
		42410010 Heizöl	290,91-	3.000-	0
		42410030 Strom	486,05-	500-	600-
		42410040 Wasser/Abwasser	492,76-	500-	500-
		42410050 Abfall	85,40-	100-	100-
		42410060 Fremdreinigung	8.134,89-	5.000-	6.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	381,44-	500-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	245,49-	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232,83-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,43-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	273,43-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.033,21-	20.900-	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.829,37-	9.400-	23.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.829,37-	9.400-	23.700-

Erläuterungen:

42110000

Unterhaltung Gebäude/Anlagen
Heizung

25.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.293,88	18.000	19.000
		34110000 Mieten und Pachten	18.293,88	18.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.293,88	18.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.748,23-	9.800-	26.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.223,70-	0	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410020 Gas	3.851,87-	5.000-	5.000-
		42410030 Strom	690,47-	800-	800-
		42410040 Wasser/Abwasser	230,27-	300-	300-
		42410050 Abfall	85,40-	100-	100-
		42410060 Fremdreinigung	1.740,90-	1.500-	1.600-
		42410070 Gebäudeversicherung	559,15-	600-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.652,49-	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	234,18-	0	200-
		42910010 Hausmeisterdienste	2.479,80-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.748,23-	11.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.454,35-	7.000	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.454,35-	7.000	11.000-

Erläuterungen:

42110000

Unterhaltung Gebäude/Anlagen

15.000 €

Allgemeine Unterhaltung

5.000 €

Maßnahmen Jugendfeuerwehr

10.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.341,52	13.000	12.300
		34110000 Mieten und Pachten	12.341,52	13.000	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.341,52	13.000	12.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.607,30-	4.700-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.275,16-	0	10.000-
		42410020 Gas	1.984,62-	2.500-	2.000-
		42410030 Strom	73,11-	200-	100-
		42410040 Wasser/Abwasser	681,79-	700-	700-
		42410070 Gebäudeversicherung	215,70-	300-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.343,58-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.607,30-	4.700-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.734,22	8.300	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.734,22	8.300	1.700-

Erläuterungen:

42110000

Unterhaltung Gebäude/Anlagen
Sanierung Garagenböden und Wände

10.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.499,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.499,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	175,50-	5.300-	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123,52-	4.410-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12,34-	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39,64-	890-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.783,62-	27.900-	21.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	72,14-	20.000-	10.000-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.724,00-	0	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.109,56-	0	0
		42410010 Heizöl	1.393,34-	3.000-	3.000-
		42410030 Strom	803,45-	3.000-	2.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	217,01-	500-	1.000-
		42410050 Abfall	241,30-	300-	400-
		42410070 Gebäudeversicherung	44,21-	100-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.761,01-	1.000-	1.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	417,60-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	45.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.500-	45.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.959,12-	67.900-	70.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.460,12-	66.900-	69.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.460,12-	66.900-	69.900-

Erläuterungen:

42110000 **Unterhaltung Gebäude/Anlagen** 10.000 €
 Unterführung Belag, Dach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,85	7.000	6.400
		34110000 Mieten und Pachten	5.925,85	7.000	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.925,85	7.500	6.900
12	-	Personalaufwendungen	3.227,08-	3.500-	3.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.462,50-	2.800-	2.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96,25-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	668,33-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.265,07-	10.200-	10.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.913,54-	5.000-	5.000-
		42410010 Heizöl	2.623,89-	2.500-	3.000-
		42410030 Strom	699,61-	1.000-	800-
		42410040 Wasser/Abwasser	393,08-	200-	300-
		42410050 Abfall	173,50-	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	242,49-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.088,97-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16,14-	0	0
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	5.113,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	500-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.492,15-	14.400-	15.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.566,30-	6.900-	8.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.566,30-	6.900-	8.250-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,19-	1.500-	1.300-
		42410030 Strom	70,21-	100-	100-
		42410040 Wasser/Abwasser	267,32-	200-	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.201,66-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.539,19-	3.200-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.539,19-	3.200-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.539,19-	3.200-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606,11-	12.700-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.047,57-	5.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	248,70-	0	0
		42410020 Gas	4.342,57-	5.000-	4.500-
		42410030 Strom	771,61-	500-	900-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.473,52-	1.300-	1.300-
		42410050 Abfall	0,00	0	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	432,79-	500-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	289,35-	400-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.606,11-	16.900-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.606,11-	16.900-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.606,11-	16.900-	11.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.568,51	12.900	24.500
		34110000 Mieten und Pachten	25.568,51	12.900	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.568,51	12.900	24.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.104,61-	4.100-	17.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.428,83-	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.167,96-	0	11.000-
		42410020 Gas	3.058,53-	3.000-	3.000-
		42410030 Strom	762,69-	500-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	147,30-	200-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	539,30-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.104,61-	4.100-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.463,90	8.800	7.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.463,90	8.800	7.200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.123,88	8.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	11.123,88	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.123,88	8.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.999,86-	13.600-	18.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.780,90-	5.000-	10.000-
		42410020 Gas	4.342,57-	5.000-	4.500-
		42410030 Strom	1.537,68-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.471,88-	1.500-	2.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	866,83-	100-	100-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.999,86-	14.100-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124,02	6.100-	19.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.300,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.300,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.424,02	6.100-	19.100-

Erläuterungen:

42110000

Unterhaltung Grundstück/Anlagen
Abwasserpumpe/ Putz Fassade

10.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159,69-	10.100-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.354,20-	5.000-	3.000-
		42410020 Gas	4.342,56-	5.000-	4.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	52,99-	100-	100-
		42910010 Hausmeisterdienste	409,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.000-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.159,69-	11.100-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.159,69-	11.100-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.159,69-	11.100-	9.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,38-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.663,95-	0	0
		42410020 Gas	0,00	0	0
		42410040 Wasser/Abwasser	52,67-	0	0
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	89,76-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.806,38-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.806,38-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.806,38-	0	0

Erläuterungen:

Das Gebäude wurde verkauft.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,78-	0	0
		42410030 Strom	323,31-	0	0
		42410040 Wasser/Abwasser	71,67-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	225,37-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	145,43-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	765,78-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	765,78-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765,78-	0	0

Erläuterungen:

Die Gebäude wurden abgebrochen.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.916,28	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	7.916,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.916,28	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,36-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	919,36-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919,36-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.996,92	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.996,92	1.000-	1.000-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Furtwangen Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Telefonzentrale und Empfang und Lenkung von Besuchern
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien und Bindearbeiten
- Konzeption, Betrieb und Abrechnung der Telefonanlage einschl. Nebenstellen
- Konzeption, Betrieb und Abrechnung der Kopierer und Drucker für die gesamte Verwaltung sowie die übrigen städtischen Einrichtungen (Schulen, Bauhof)
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Vergaberecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Verwaltungsführung, Anforderung Fachämter

Produktverantwortung:

- Eveline Kimmig
- Sara Dannecker (Beschaffungen)
- (Telefonanlage)
- Tino Nimmerjahn (Kopierer, Drucker)

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,90	1.600	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	107,79	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	883,11	1.500	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	990,90	1.600	1.800
12	-	Personalaufwendungen	10.754,12-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.754,12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.434,37-	21.400-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,55-	1.400-	0
		42320000 Leasing	25.684,54-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	502,94-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18,66	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.810,31-	52.000-	52.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.752,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.684,96-	10.000-	10.000-
		44310050 Bürobedarf	6.144,82-	7.000-	7.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	35.228,53-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.998,80-	75.000-	76.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.007,90-	73.400-	74.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.007,90-	73.400-	74.200-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,90	1.600	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	107,79	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	883,11	1.500	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	990,90	1.600	1.800
12	-	Personalaufwendungen	10.754,12-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.754,12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.434,37-	21.400-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,55-	1.400-	0
		42320000 Leasing	25.684,54-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	502,94-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18,66	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.810,31-	52.000-	52.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.752,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.684,96-	10.000-	10.000-
		44310050 Bürobedarf	6.144,82-	7.000-	7.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	35.228,53-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.998,80-	75.000-	76.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.007,90-	73.400-	74.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.007,90-	73.400-	74.200-

Erläuterungen:

42320000

Leasing

Miete Kopierer/Drucker

20.000 €

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1133 Unbebaute Grundstücke**Stadt Furtwangen Haushaltsplan 2022**THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Unbebaute Grundstücke****Produkt:**- 11330400 **Unbebaute Grundstücke****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten
- Wertermittlung und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr
- Bestellung, Inhaltsänderungen, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträgen) soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage:

- BGB

Produktverantwortung:

- Christian Marzahn, Johannes Laule

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.299,44	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.299,44	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.299,44	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.313,66-	1.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11,90-	0	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.264,14-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.037,62-	1.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371,57-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	371,57-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.685,23-	4.000-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.385,79-	2.000	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.385,79-	2.000	13.700-

11330400

Unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.299,44	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.299,44	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.299,44	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.313,66-	1.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11,90-	0	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.264,14-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.037,62-	1.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371,57-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	371,57-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.685,23-	4.000-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.385,79-	2.000	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.385,79-	2.000	13.700-

Erläuterungen:

42910000

Aufwend. f. so. Sach- und Dienstl.
Grenzwiederherstellungen ua.

5.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.664,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.664,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.664,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.664,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.664,00-	0	0

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Geschäftsführung Gemeinderat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711110100000: Beschaffung Tablets für Gemeinderat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.974,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.974,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.974,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.974,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.974,87-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1114 Hauptamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711140000111: Digitale Archivierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.500-	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.026-	31.026-	0	31.026,29-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	58.379-	28.379-	0	28.378,53-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u. WG	2.648-	2.648-	0	2.647,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.526-	31.026-	0	31.026,29-	6.500-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.526-	31.026-	0	31.026,29-	6.500-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.526-	31.026-	0	31.026,29-	6.500-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es ist die Einführung der Module Posteingang (15.800 €) und Rechnungsbearbeitung (14.000 €) beabsichtigt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000500: Geschäftsanteil BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1120 EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71120000000: Rathaus EDV-Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	58.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	58.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	58.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es ist die Ersatzbeschaffung von 6 PC´ sowie 1 NAS (netzgebundener Speicher) für Datensicherung.

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1124 Bauamt, Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71124000001: Bewegl. Vermögen Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.014,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	3.014,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.014,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.014,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.014,27-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200001: Rückkauf Gasthaus "Sonne"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200010: Umbau Dorfgemeinschaftshaus Rohrbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.680	137.680	0	137.680,18	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	137.680	137.680	0	137.680,18	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.680	137.680	0	137.680,18	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.315-	28.315-	0	28.314,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	28.315-	28.315-	0	28.314,77-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.757-	928.757-	0	928.757,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	928.757-	928.757-	0	928.757,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957.072-	957.072-	0	957.072,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	819.392-	819.392-	0	819.391,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	957.072-	957.072-	0	957.072,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200050: Anbauten an ehem. Rathaus Schönenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.750-	38.750-	0	38.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	38.750-	38.750-	0	38.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.100-	0	0	0,00	38.800-	38.800-	0	22.500-	22.500-	22.500-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	145.100-	0	0	0,00	38.800-	38.800-	0	22.500-	22.500-	22.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.850-	38.750-	0	38.750,00-	38.800-	38.800-	0	22.500-	22.500-	22.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.850-	38.750-	0	38.750,00-	38.800-	38.800-	0	22.500-	22.500-	22.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.850-	38.750-	0	38.750,00-	38.800-	38.800-	0	22.500-	22.500-	22.500-	0

Erläuterungen:

Die vertraglich vereinbarten Zahlungspflichten für die vom Mieter vorgenommenen Anbauten sind veranschlagt (Anbau 1 ist 2022 abbezahlt).

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71126000000: Rathaus Beschaffung Büroausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.429,70-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.429,70-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.429,70-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.429,70-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.429,70-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1133 Unbebaute Grundstücke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330400005: Grunderwerb allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	340,24-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	340,24-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340,24-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340,24-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	340,24-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400010: Zuschüsse BZ-Verfahren Linach-Schönenb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.293-	32.293-	0	32.292,83-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	137.293-	32.293-	0	32.292,83-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.293-	32.293-	0	32.292,83-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.293-	32.293-	0	32.292,83-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	137.293-	32.293-	0	32.292,83-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400011: Zuschüsse BZ-Verfahren Rohrbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	16.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400015: Grundstück Nahwärme Neukirch Erwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400900: Verkauf Bauplatz Reibschenberg Rohrb.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	375.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	375.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400901: Verkauf Bauplätze Oberer Bühl												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	99.405,49	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	99.405,49	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.405,49	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.405,49	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400902: Verkauf Grundstücke allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	53.275,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	53.275,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.275,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.275,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400903: Verkauf Grundstück Festplatz												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	413.000	0	0	0,00	167.000	246.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	413.000	0	0	0,00	167.000	246.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.000	0	0	0,00	167.000	246.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363.000	0	0	0,00	117.000	246.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400905: Verkauf "Alte Post"												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	163.087,70	150.000	150.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	81.200,20	50.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	81.887,50	100.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.595.255,32	2.506.800	2.503.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.547.120,50	2.436.300	2.435.100
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	17.474,82	33.000	33.200
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	24.010,00	23.500	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.600,00	1.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.050,00	12.000	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	466.073,39	601.000	587.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.142,43	23.900	22.700
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	33.297,30	48.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	408.633,66	529.100	520.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.318,70	399.100	533.400
		34110000 Mieten und Pachten	38.705,64	70.500	63.400
		34110010 Pachten Landwirtschaft	977,00	1.500	1.500
		34110020 Jagd- und Fischpacht	2.558,25	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.399,22	68.000	51.000
		34210010 Holzverkauf	203.611,74	224.000	385.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.066,85	32.100	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.511,92	65.400	621.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.188,00	39.900	606.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.323,92	20.500	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.814,69	100.000	75.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	66.814,69	100.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307.509,52	280.000	275.000
		35110000 Konzessionsabgaben	282.808,51	250.000	250.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35610000 Bußgelder	24.701,01	30.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.933.571,24	4.102.300	4.746.100
12	-	Personalaufwendungen	1.569.953,45-	1.747.252-	1.736.572-
		40110000 Beamte	41.540,12-	42.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.174.842,37-	1.256.545-	1.276.160-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	54.250-	55.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	110.104,09-	119.060-	122.830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	239.515,75-	258.236-	263.030-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.951,12-	16.961-	19.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081.674,24-	3.739.000-	3.799.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.450.094,14-	999.000-	943.200-
		42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	1.531,12-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	117.281,34-	97.300-	112.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.278,60-	50.500-	43.600-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	5.802,96-	14.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.618,74-	21.800-	17.800-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	28.918,10-	33.700-	33.700-
		42310000 Mieten und Pachten	89.247,78-	129.600-	129.000-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	7.534,02-	17.400-	17.400-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	4.999,20-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.070,68-	0	0
		42410010 Heizöl	61.394,43-	45.000-	61.000-
		42410020 Gas	141.928,46-	161.700-	166.500-
		42410030 Strom	228.742,03-	237.900-	258.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	55.160,71-	78.800-	77.300-
		42410050 Abfall	85.129,27-	58.200-	63.600-
		42410060 Fremdreinigung	280.230,72-	288.700-	335.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	18.496,93-	37.600-	41.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	52.327,52-	48.600-	48.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.587,49-	41.800-	28.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.715,18-	50.000-	40.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	127.766,95-	115.200-	120.200-
		42710060 Aufwand Naturparkschule	9.007,72-	10.000-	10.000-
		42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	2.105,03-	5.000-	5.500-
		42710080 Übungen, Einsätze	7.240,64-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.612,42-	43.900-	43.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	57.254,71-	11.700-	11.800-
		42750000 Lernmittel	61.377,81-	129.000-	129.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.183,39-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70.658,51-	189.600-	169.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	103.404,01-	80.000-	83.500-
		42910020 Aufwand für Bauleitplanung	46.696,33-	90.000-	100.000-
		42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	182.500,23-	300.000-	300.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	26.545,13-	20.000-	20.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	88.112,84-	120.000-	120.000-
		42910060 Holzernte	346.189,49-	113.000-	154.000-
		42910070 Kulturen, Forstschutz	72.669,20-	41.000-	41.000-
		42910080 Untersuchung Atemschutzträger	7.593,97-	5.500-	5.500-
		42910090 Erstellung Chronik	1.915,00-	20.000-	20.000-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	25.751,44-	23.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	5,42-	1.015.279-	1.144.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.015.279-	1.144.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,42-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.598.290,73-	4.259.400-	4.299.000-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	60.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	183.200-	187.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	195.735,67-	227.000-	218.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	2.400.251,94-	2.282.000-	2.370.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	40.000-	45.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.303,12-	1.467.200-	1.478.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.395,41-	1.038.200-	1.606.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	17.996,71-	21.000-	9.000-
		44110020 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.919,03-	3.500-	4.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	270,16-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.137,03-	63.000-	54.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	20.588,29-	5.700-	5.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	7.994,94-	4.900-	4.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	168.608,11-	147.100-	148.600-
		44310050 Bürobedarf	20.209,00-	22.300-	22.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	26.248,60-	23.600-	22.600-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	25.531,33-	47.000-	50.000-
		44310080 Kleineinleiterabgabe	14.423,37-	7.000-	7.000-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	7.764,55-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	114.004,17-	95.800-	104.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	40.701,20-	45.000-	40.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.995,29-	38.500-	38.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	170.000-	170.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	183.644,22-	210.000-	798.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	116.359,41-	131.300-	125.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.108.319,25-	11.799.131-	12.585.972-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.174.748,01-	7.696.831-	7.839.872-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.449,28	126.200	119.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	108.800	102.200
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	17.449,28	17.400	17.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.724,03-	107.300-	155.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.724,03-	107.300-	96.700-
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.274,75-	18.900	35.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.221.022,76-	7.677.931-	7.875.272-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.973.532,83	4.102.300	4.746.100	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	83.882,18	50.000	60.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	87.731,37	100.000	90.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.535.584,15	2.436.300	2.435.100	0
		61410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	17.474,82	33.000	33.200	0
		61410020 Zuschuss Jugendbegleiter	24.010,00	23.500	23.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.600,00	1.000	7.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.549,98	12.000	3.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	24.777,86	23.900	22.700	0
		63110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	34.085,90	48.000	45.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435.204,81	529.100	520.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	37.542,72	70.500	63.400	0
		64110010 Pachten Landwirtschaft	1.508,87	1.500	1.500	0
		64110020 Jagd- und Fischpacht	2.570,26	3.000	3.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.740,37	68.000	51.000	0
		64210010 Holzverkauf	203.790,58	224.000	385.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.856,51	32.100	29.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.188,00	39.900	606.600	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.323,92	20.500	15.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	288.594,83	250.000	250.000	0
		65610000 Bußgelder	24.701,01	30.000	25.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	66.814,69	100.000	75.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.348.224,84-	10.783.852-	11.441.872-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	41.540,12-	42.200-	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.174.132,37-	1.256.545-	1.276.160-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	54.250-	55.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	110.104,09-	119.060-	122.830-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	239.515,75-	258.236-	263.030-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.951,12-	16.961-	19.052-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.392.236,72-	999.000-	943.200-	0
	72110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	1.531,12-	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	179.732,99-	97.300-	112.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	59.908,69-	50.500-	43.600-	0
	72210010 Wartung Atemschutzgeräte	5.802,96-	14.000-	15.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.605,01-	21.800-	17.800-	0
	72220010 Dienst + Schutzkleidung	29.133,32-	33.700-	33.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	98.816,22-	129.600-	129.000-	0
	72330000 Anteil der Gebäudebew. an Mieten und Pachten	14.478,69-	17.400-	17.400-	0
	72340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	4.999,20-	4.000-	4.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	10.070,68-	0	0	0
	72410010 Heizöl	61.394,43-	45.000-	61.000-	0
	72410020 Gas	159.677,44-	161.700-	166.500-	0
	72410030 Strom	259.333,11-	237.900-	258.200-	0
	72410040 Wasser/Abwasser	75.199,64-	78.800-	77.300-	0
	72410050 Abfall	87.605,40-	58.200-	63.600-	0
	72410060 Fremdreinigung	279.112,05-	288.700-	335.800-	0
	72410070 Gebäudeversicherung	18.496,93-	37.600-	41.000-	0
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	48.249,83-	48.600-	48.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	47.862,19-	41.800-	28.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	25.566,02-	50.000-	40.000-	0
	72710050 Aufwendungen für EDV	121.184,60-	115.200-	120.200-	0
	72710060 Aufwand Naturparkschule	10.139,12-	10.000-	10.000-	0
	72710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	2.105,03-	5.000-	5.500-	0
	72710080 Übungen, Einsätze	8.778,33-	6.000-	6.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.953,53-	43.900-	43.300-	0
	72740010 Schüler + Lehrerbücherei	57.265,98-	11.700-	11.800-	0
	72750000 Lernmittel	60.277,67-	129.000-	129.200-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	1.184,81-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	71.929,33-	189.600-	169.000-	0
	72910010 Hausmeisterdienste	102.115,31-	80.000-	83.500-	0
	72910020 Aufwand für Bauleitplanung	50.272,13-	90.000-	100.000-	0
	72910030 Unternehmervergütung Winterdienst	155.042,49-	300.000-	300.000-	0
	72910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	21.567,49-	20.000-	20.000-	0
	72910050 Streugut, Schneepfähle usw.	73.415,00-	120.000-	120.000-	0
	72910060 Holzernte	351.561,92-	113.000-	154.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910070 Kulturen, Forstschutz	71.143,00-	41.000-	41.000-	0
	72910080 Untersuchung Atemschutzträger	7.993,45-	5.500-	5.500-	0
	72910090 Erstellung Chronik	1.150,00-	20.000-	20.000-	0
	72910095 Jugendbegleiterbudget	21.453,61-	23.500-	23.500-	0
	73000000 Planung Transferauszahlungen	0,00	60.000-	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	183.200-	187.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	206.335,52-	227.000-	218.000-	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	2.192.220,32-	2.282.000-	2.370.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	40.000-	45.000-	0
	73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.410.031,76-	1.467.200-	1.478.500-	0
	74110010 Aus- + Fortbildung	18.208,35-	21.000-	9.000-	0
	74110020 Reisekosten	0,00	500-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.639,10-	3.500-	4.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	270,16-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.434,66-	63.000-	54.600-	0
	74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	10.878,30-	5.700-	5.000-	0
	74290030 Mitgliedsbeiträge	8.419,46-	4.900-	4.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	202.267,81-	147.100-	148.600-	0
	74310050 Bürobedarf	18.225,47-	22.300-	22.500-	0
	74310060 Post- + Fernmeldegebühren	27.012,65-	23.600-	22.600-	0
	74310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	25.281,31-	47.000-	50.000-	0
	74310080 Kleineinleiterabgabe	14.137,05-	7.000-	7.000-	0
	74310090 Weihnachtsbeleuchtung	6.815,31-	2.000-	2.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	111.178,53-	95.800-	104.100-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	31.193,33-	45.000-	40.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.359,98-	38.500-	38.500-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	170.000-	170.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	175.821,64-	210.000-	798.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	117.905,24-	131.300-	125.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.374.692,01-	6.681.552-	6.695.772-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	823.699,00	1.915.400	2.085.900	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	204.400	240.900	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	817.918,00	1.711.000	1.845.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.781,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.505,74	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.505,74	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	110.000	227.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	60.000	227.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	50.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.204,74	2.025.400	2.312.900	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.811,96-	570.000-	310.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	372.811,96-	570.000-	310.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424.766,71-	5.835.000-	5.898.600-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	763.111,74-	5.010.000-	5.300.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	666.738,84-	785.000-	548.600-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.083,87	40.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	577.685,40-	1.090.200-	521.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	577.685,40-	1.090.200-	521.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.959,91-	8.000-	205.000-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	40.967,44-	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	3.884,00-	8.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	25.108,47-	0	205.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.445.223,98-	7.503.200-	6.934.600-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.616.019,24-	5.477.800-	4.621.700-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.990.711,25-	12.159.352-	11.317.472-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.670,00	18.500	16.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.070,00	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.600,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.077,23	70.500	66.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.779,93	22.500	21.300
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	33.297,30	48.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.137,76	44.600	45.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.881,50	24.500	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.340,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.915,86	20.100	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,00	7.900	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	588,00	400	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.701,01	30.000	25.000
		35610000 Bußgelder	24.701,01	30.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.174,00	171.500	152.300
12	-	Personalaufwendungen	376.197,15-	481.902-	521.147-
		40110000 Beamte	20.769,84-	21.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	274.364,99-	306.385-	340.560-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	46.650-	55.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.844,80-	27.770-	33.840-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.349,52-	64.480-	72.230-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	15.517-	19.017-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.885,96-	221.500-	223.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.870,19-	30.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.321,69-	16.000-	16.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	5.802,96-	14.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.774,84-	500-	400-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	25.848,71-	31.400-	31.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.535,78-	0	0
		42410010 Heizöl	30.327,95-	15.000-	20.000-
		42410030 Strom	10.403,11-	12.000-	12.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.688,15-	5.000-	5.000-
		42410050 Abfall	289,02-	400-	400-
		42410060 Fremdreinigung	2.813,27-	2.200-	2.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	924,50-	3.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.583,76-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.771,32-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	264,00-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	34.502,07-	46.500-	51.500-
		42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	2.105,03-	5.000-	5.500-
		42710080 Übungen, Einsätze	7.240,64-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	225,00-	6.000-	1.500-
		42910080 Untersuchung Atemschutzträger	7.593,97-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.000-	159.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	169.000-	159.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.900,00-	36.400-	35.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.900,00-	28.000-	28.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	8.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.613,87-	131.000-	110.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	17.996,71-	21.000-	9.000-
		44110020 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.919,03-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.627,07-	4.000-	3.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.128,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.583,43-	13.600-	6.300-
		44310050 Bürobedarf	5.157,68-	5.700-	5.900-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	2.412,72-	1.700-	0
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	25.531,33-	47.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.967,43-	13.000-	13.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.496,25-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	31.794,22-	20.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.596,98-	1.039.802-	1.049.847-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.422,98-	868.302-	897.547-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.449,28	22.900	23.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	17.449,28	17.400	17.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.449,28	22.400	23.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	614.973,70-	845.902-	874.547-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung**1210 Wahlen und Statistik**

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistik

Produkt:

- 12100300 Wahlen und Statistik

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.
- Erhebung, Prüfung und Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Auftragsgrundlage:

- Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz, Gemeindeordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung

Produktverantwortung:

- Nicole Quendt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0
12	-	Personalaufwendungen	6.931,76-	7.250-	7.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.311,56-	5.550-	5.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	526,58-	550-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.093,62-	1.150-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,00-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	890,00-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.200-	3.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	4.200-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.625,18-	10.000-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.625,18-	10.000-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.446,94-	26.450-	18.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.446,94-	21.450-	18.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.446,94-	21.450-	18.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0
12	-	Personalaufwendungen	6.931,76-	7.250-	7.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.311,56-	5.550-	5.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	526,58-	550-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.093,62-	1.150-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,00-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	890,00-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.200-	3.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	4.200-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.625,18-	10.000-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.625,18-	10.000-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.446,94-	26.450-	18.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.446,94-	21.450-	18.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.446,94-	21.450-	18.350-

Erläuterungen:

Im Jahr 2022 finden keine Wahlen statt.

42710050	Aufwendungen für EDV	5.000 €
	Laufende Aufwendungen für Wahlprogramm	
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.700 €
	Ersatzbeschaffung Wahlurnen usw.	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Produkt:

- **12200000 Ordnungsamt**
- 122001 Fundsachen
- 122002 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 122004 Führung des Gewereregisters
- 122005 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 122006 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 122007 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 122008 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht.
- Sammlungswesen
- Führen des Gewereregisters
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor oder während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie direkt oder indirekt überwachen und ggfs. In Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

Auftragsgrundlage:

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz

Produktverantwortung:

- Nicole Quendt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.605,50	2.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.605,50	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,45	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	184,45	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	588,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.377,95	2.100	1.000
12	-	Personalaufwendungen	164.899,37-	119.100-	161.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.989,94-	76.990-	106.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.050-	17.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.984,91-	5.460-	10.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.924,52-	15.500-	22.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	4.100-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,55-	3.500-	9.000-
		42410050 Abfall	20,42-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	2.538,13-	2.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	225,00-	1.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.900,00-	3.300-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.900,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.300-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,79-	1.300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.627,07-	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	255,32-	100-	100-
		44310050 Bürobedarf	416,75-	200-	200-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	520,65-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.402,71-	127.200-	173.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.024,76-	125.100-	172.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.024,76-	125.100-	172.650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.605,50	2.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.605,50	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,45	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	184,45	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	588,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.377,95	2.100	1.000
12	-	Personalaufwendungen	164.899,37-	119.100-	161.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.989,94-	76.990-	106.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.050-	17.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.984,91-	5.460-	10.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.924,52-	15.500-	22.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4.100-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,55-	3.500-	9.000-
		42410050 Abfall	20,42-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	2.538,13-	2.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	225,00-	1.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.900,00-	3.300-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.900,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.300-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,79-	1.300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.627,07-	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	255,32-	100-	100-
		44310050 Bürobedarf	416,75-	200-	200-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	520,65-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.402,71-	127.200-	173.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.024,76-	125.100-	172.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.024,76-	125.100-	172.650-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung
1221 Gemeindevollzugsdienst

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2020

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Gemeindevollzugsdienst

Produkt:

- 12210300 Gemeindevollzugsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und – Einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen.
- Tätigkeiten zur Kontrolle und Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Produktverantwortung:

- Nicole Quendt
- Hermann Fengler

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung
1221 Gemeindevollzugsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.701,01	30.000	25.000
		35610000 Bußgelder	24.701,01	30.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.701,01	30.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.784-	57.754-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	44.110-	44.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.420-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.250-	9.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144,54-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,95-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	799,44-	500-	400-
		42710050 Aufwendungen für EDV	2.324,15-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.144,54-	62.384-	62.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.556,47	32.384-	37.354-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.967,88	9.400	9.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	3.967,88	3.900	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.967,88	9.400	9.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.524,35	22.984-	27.854-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.701,01	30.000	25.000
		35610000 Bußgelder	24.701,01	30.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.701,01	30.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.784-	57.754-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	44.110-	44.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.420-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.250-	9.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144,54-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,95-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	799,44-	500-	400-
		42710050 Aufwendungen für EDV	2.324,15-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.144,54-	62.384-	62.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.556,47	32.384-	37.354-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.967,88	9.400	9.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	3.967,88	3.900	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.967,88	9.400	9.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.524,35	22.984-	27.854-

Erläuterungen:

35610000	Bußgelder Aufgrund der Coronapandemie wird mit Geringeren Bußgeldern gerechnet.	25.000 €
38110000	Erträge aus int. Leistungsverrechnung Ersatz durch Stadtkasse für Beitreibungen	5.500 €

Die Einnahmen aus den Parkgebühren sind bei den Parkierungseinrichtungen veranschlagt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung**1222 Einwohnerwesen****Stadt Furtwangen****Haushaltsplan 2022**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur**12****Sicherheit und Ordnung****1222****Einwohnerwesen****Produkt:**

- 12220000 Einwohnermeldeamt

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen. Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei.
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger (Bürgerbüro). Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für die Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage:

- Melderecht, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Produktverantwortung:

- Nicole Quendt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung**1222 Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.809,53	56.000	53.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.512,23	8.000	8.000
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	33.297,30	48.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.809,53	56.000	53.000
12	-	Personalaufwendungen	102.691,57-	86.069-	86.309-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.738,08-	65.030-	65.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.742,85-	6.530-	6.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.210,64-	14.500-	13.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	9-	9-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.929,82-	28.000-	28.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	21.929,82-	28.000-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	28.200-	28.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	28.000-	28.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.270,16-	52.000-	55.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310050 Bürobedarf	259,48-	1.000-	1.000-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	25.010,68-	47.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.891,55-	194.269-	197.409-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.082,02-	138.269-	144.409-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.082,02-	138.269-	144.409-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.809,53	56.000	53.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.512,23	8.000	8.000
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	33.297,30	48.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.809,53	56.000	53.000
12	-	Personalaufwendungen	102.691,57-	86.069-	86.309-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.738,08-	65.030-	65.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.742,85-	6.530-	6.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.210,64-	14.500-	13.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	9-	9-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.929,82-	28.000-	28.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	21.929,82-	28.000-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	28.200-	28.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	28.000-	28.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.270,16-	52.000-	55.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310050 Bürobedarf	259,48-	1.000-	1.000-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	25.010,68-	47.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.891,55-	194.269-	197.409-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.082,02-	138.269-	144.409-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.082,02-	138.269-	144.409-

Erläuterungen:

43180000

Zuschüsse an übrige Bereiche
Begrüßungsgeld für Studierende

28.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Standesamt

Stadt Furtwangen Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Standesamt

Produkte:

- 12230000 Standesamt

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigung eines zusätzlichen deutschen Dokuments über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Änderungen von Vor und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Entgegennahme von Kirchenaustrittsverfahren

Auftragsgrundlage:

- Personenstandsgesetz, BGB, Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

Produktverantwortung:

- Priska Lust

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Standesamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.899,75	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.899,75	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.899,75	10.900	10.500
12	-	Personalaufwendungen	28.670,59-	95.750-	90.350-
		40110000 Beamte	20.769,84-	21.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.412,55-	50.550-	54.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.600-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	526,58-	4.850-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.093,62-	10.250-	11.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	132,00	1.400-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819,97-	7.000-	7.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	6.819,97-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.367,21-	6.400-	6.400-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		44110020 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-
		44310050 Bürobedarf	1.870,96-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.496,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.857,77-	109.150-	104.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.958,02-	98.250-	93.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.481,40	13.500	13.500
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	13.481,40	13.500	13.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.481,40	13.500	13.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.476,62-	84.750-	80.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.899,75	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.899,75	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.899,75	10.900	10.500
12	-	Personalaufwendungen	28.670,59-	95.750-	90.350-
		40110000 Beamte	20.769,84-	21.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.412,55-	50.550-	54.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.600-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	526,58-	4.850-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.093,62-	10.250-	11.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	132,00	1.400-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819,97-	7.000-	7.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	6.819,97-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.367,21-	6.400-	6.400-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		44110020 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-
		44310050 Bürobedarf	1.870,96-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.496,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.857,77-	109.150-	104.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.958,02-	98.250-	93.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.481,40	13.500	13.500
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	13.481,40	13.500	13.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.481,40	13.500	13.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.476,62-	84.750-	80.150-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Grundbucheinsichtsstelle

Stadt Furtwangen Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Grundbucheinsichtsstelle

Produkte:

- 12240000 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit LFGG von Unterschriften für die Eintragung in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden.

Auftragsgrundlage:

- BeurkG, GrundbuchO, LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- Wohnungseigentumsgesetz, BGB

Produktverantwortung:

- Christian Marzahn
- Johannes Laule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung
1224 Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.762,45	2.000	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.762,45	2.000	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.762,45	2.000	1.800
12	-	Personalaufwendungen	7.635,92-	40.045-	41.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.898,42-	6.225-	6.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.000-	22.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	589,63-	620-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.147,87-	1.200-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10.000-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.635,92-	40.045-	41.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.873,47-	38.045-	40.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.873,47-	38.045-	40.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.762,45	2.000	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.762,45	2.000	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.762,45	2.000	1.800
12	-	Personalaufwendungen	7.635,92-	40.045-	41.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.898,42-	6.225-	6.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.000-	22.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	589,63-	620-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.147,87-	1.200-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	10.000-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.635,92-	40.045-	41.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.873,47-	38.045-	40.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.873,47-	38.045-	40.100-

Erläuterungen:

33110000	Verwaltungsgebühren Die Gebühren der Grundbucheinsichtstelle fließen jetzt vollständig der Stadt zu.	1.800 €
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte Beihilfen Versorgungsumlage für frühere Grundbuch-Beamte	22.900 € 10.400 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Stadt Furtwangen Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Produkte:

- 12600000 Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächstsehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfefrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes hinsichtlich Mannschaften, Fahrzeugen und Geräten und Gebäuden.
- Überlassung der notwendigen Fahrzeuge und Geräte einschl. deren Wartung und Prüfung auf die Einsatzbereitschaft.
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen einschl. Werbung für den Feuerwehrdienst.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- oder Explosionsgefahr.
- Brandschutzerziehung und – Aufklärung
- Beteiligung am Rettungsdienst (falls eine Anforderung durch die Rettungsdienste erfolgt).

Auftragsgrundlage:

- Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Josef Herdner
- Gesamtkommandant Jochen Löffler

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.670,00	18.500	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.070,00	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.600,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.612,91	44.500	45.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.881,50	24.500	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.731,41	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.282,91	65.500	61.000
12	-	Personalaufwendungen	65.367,94-	75.904-	75.934-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.014,44-	57.930-	57.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.474,25-	5.340-	5.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.879,25-	12.630-	12.730-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.958,48-	173.500-	170.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.870,19-	30.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.300,74-	16.000-	16.000-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	5.802,96-	14.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.975,40-	0	0
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	25.848,71-	31.400-	31.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.535,78-	0	0
		42410010 Heizöl	30.327,95-	15.000-	20.000-
		42410030 Strom	10.403,11-	12.000-	12.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.688,15-	5.000-	5.000-
		42410050 Abfall	268,60-	400-	400-
		42410060 Fremdreinigung	2.453,67-	2.200-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410070 Gebäudeversicherung	924,50-	3.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.583,76-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.771,32-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	264,00-	0	0
		42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	2.105,03-	5.000-	5.500-
		42710080 Übungen, Einsätze	7.240,64-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	5.000-	0
		42910080 Untersuchung Atemschutzträger	7.593,97-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.000-	158.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	169.000-	158.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	1.200-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	700-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.043,45-	61.200-	45.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	17.996,71-	19.000-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.919,03-	3.500-	3.500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.128,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.214,85-	2.000-	2.000-
		44310050 Bürobedarf	2.610,49-	1.000-	1.200-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	2.412,72-	1.700-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.967,43-	13.000-	13.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	31.794,22-	20.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.369,87-	480.304-	451.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.086,96-	414.804-	390.334-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.086,96-	414.804-	390.334-

12600000

Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.670,00	18.500	16.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.070,00	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.600,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.612,91	44.500	45.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.881,50	24.500	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.731,41	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.282,91	65.500	61.000
12	-	Personalaufwendungen	65.367,94-	75.904-	75.934-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.014,44-	57.930-	57.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.474,25-	5.340-	5.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.879,25-	12.630-	12.730-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.958,48-	173.500-	170.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.870,19-	30.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.300,74-	16.000-	16.000-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	5.802,96-	14.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.975,40-	0	0
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	25.848,71-	31.400-	31.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.535,78-	0	0
		42410010 Heizöl	30.327,95-	15.000-	20.000-
		42410030 Strom	10.403,11-	12.000-	12.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.688,15-	5.000-	5.000-
		42410050 Abfall	268,60-	400-	400-
		42410060 Fremdreinigung	2.453,67-	2.200-	2.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	924,50-	3.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.583,76-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.771,32-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	264,00-	0	0
		42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	2.105,03-	5.000-	5.500-
		42710080 Übungen, Einsätze	7.240,64-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	0
		42910080 Untersuchung Atemschutzträger	7.593,97-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.000-	158.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	169.000-	158.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	1.200-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	700-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.043,45-	61.200-	45.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	17.996,71-	19.000-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.919,03-	3.500-	3.500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.128,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.214,85-	2.000-	2.000-
		44310050 Bürobedarf	2.610,49-	1.000-	1.200-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	2.412,72-	1.700-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.967,43-	13.000-	13.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	31.794,22-	20.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.369,87-	480.304-	451.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.086,96-	414.804-	390.334-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.086,96-	414.804-	390.334-

Erläuterungen:

34610000 Sonstige privatrechtlichen Entgelte 20.000 €
Ersatz bei kostenpflichtigen Einsätzen

42110000 Unterhaltung Gebäude 27.000 €
Verschiedene Maßnahmen

42220010	Dienst- und Schutzkleidung 25 neue Einsatzkleidungen (Jacke + Hose) 15 Paar Einsatzstiefel 10 Stück Dienstuniformen	31.400 €
44110010	Aus- und Fortbildung 3 Gruppen- und Zugführerlehrgänge 1 Verbandsführer-, Kommandanten- Ausbilderlehrg. 5 Stück Bezuschussung Führerschein Verschiedene Lehrgänge auf Kreisebene	7.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.846,70-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.846,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.846,70-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.846,70-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.846,70-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.340,40	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.340,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.340,40	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,60-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	359,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.488,08-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.488,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.847,68-	0	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.507,28-	0	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.507,28-	500-	700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.340,40	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.340,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.340,40	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,60-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	359,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.488,08-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.488,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.847,68-	0	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.507,28-	0	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.507,28-	500-	700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	904.834,08	952.100	964.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	863.349,26	894.600	907.200
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	17.474,82	33.000	33.200
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	24.010,00	23.500	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.707,89	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.707,89	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.558,28	67.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.463,51	65.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	94,77	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690,56	3.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600,00	3.600	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.090,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	952.790,81	1.072.700	1.067.500
12	-	Personalaufwendungen	490.872,37-	523.749-	508.171-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	376.101,99-	400.350-	391.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.293,66-	40.050-	37.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.476,72-	83.320-	79.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	29-	21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.770,10-	1.224.700-	1.084.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	393.424,50-	292.500-	166.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.543,95-	15.500-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.376,02-	7.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.786,02-	0	0
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	1.412,83-	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.233,37-	0	0
		42410010 Heizöl	2.441,32-	3.000-	3.000-
		42410020 Gas	99.261,41-	111.000-	113.000-
		42410030 Strom	63.200,93-	61.500-	71.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	20.736,22-	23.000-	24.400-
		42410050 Abfall	19.713,35-	10.000-	8.700-
		42410060 Fremdreinigung	179.408,09-	180.500-	226.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	5.883,84-	22.000-	25.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.614,09-	23.500-	25.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.642,15-	19.300-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.451,18-	50.000-	40.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	88.078,70-	63.000-	63.000-
		42710060 Aufwand Naturparkschule	9.007,72-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.612,42-	43.900-	43.300-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	57.254,71-	11.700-	11.800-
		42750000 Lernmittel	61.241,81-	129.000-	129.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.039,97-	68.800-	53.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	60.196,92-	51.500-	23.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	457,14-	0	0
		42910095 Jugendbegleiterbudget	25.751,44-	23.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	3,40-	254.400-	383.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	254.400-	383.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.800-	38.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	11.800-	38.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.438,63-	238.500-	238.400-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	1.665,00-	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	5.060,61-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.828,70-	11.600-	11.500-
		44310050 Bürobedarf	15.051,32-	16.600-	16.600-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	13.959,11-	17.000-	16.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74.094,46-	65.500-	66.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.265,46-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	91.513,97-	124.300-	124.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.988.084,50-	2.253.149-	2.252.671-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.035.293,69-	1.180.449-	1.185.171-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.400	36.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.400	36.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.400	36.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.035.293,69-	1.143.049-	1.148.471-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21100110 Friedrichschule**
- **21100120 Anne-Frank-Grundschule**
Kostenstelle:
 21100121 Mensa Anne-Frank-Schule
- **21100130 Grundschule Neukirch**
- **21100200 Werkrealschule**
Kostenstelle:
 21100201 Mensa Werkrealschule
- **21100600 Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschulzug**
Kostenstelle:
 21100601 Mensa OHG

Kurzbeschreibung/Ziele:

- 21100110
- 21100120
- 21100130 Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
 Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Elemente.
- 21100200 Die Werkrealschule ist weiterführende Pflichtschule in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21100600 Das Gymnasium mit Realschulzug ist eine weiterführende Schule in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (einschl. Schulpsychologen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Betrieb der Schulmensen (soweit notwendig)

Produktverantwortung:

- Marcel Schneider
- Bernadette Burt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben**2110 Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	818.978,08	876.600	876.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	783.493,26	825.100	824.300
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	17.474,82	33.000	33.200
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	18.010,00	17.500	17.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.707,89	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.707,89	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.558,28	67.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.463,51	65.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94,77	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090,56	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.090,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	864.334,81	993.600	976.000
12	-	Personalaufwendungen	458.078,76-	494.497-	477.671-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	350.938,13-	378.300-	367.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.821,86-	37.550-	35.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.318,77-	78.620-	74.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	27-	21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.079,85-	1.152.900-	1.025.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	392.054,57-	285.000-	166.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.543,95-	14.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.376,02-	7.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.567,02-	0	0
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	1.412,83-	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.233,37-	0	0
		42410010 Heizöl	2.441,32-	3.000-	3.000-
		42410020 Gas	91.440,98-	103.000-	105.000-
		42410030 Strom	63.200,93-	61.500-	71.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	20.570,08-	22.600-	24.000-
		42410050 Abfall	19.064,02-	9.200-	8.000-
		42410060 Fremdreinigung	173.759,02-	170.500-	221.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	5.883,84-	22.000-	25.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.204,12-	22.900-	24.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.642,15-	19.300-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.451,18-	50.000-	40.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	76.925,15-	55.000-	55.000-
		42710060 Aufwand Naturparkschule	9.007,72-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	54.055,52-	40.100-	39.500-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	56.490,08-	10.000-	10.100-
		42750000 Lernmittel	55.114,46-	123.000-	123.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	15.068,41-	53.300-	35.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	60.196,92-	49.500-	23.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	457,14-	0	0
		42910095 Jugendbegleiterbudget	18.919,05-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	3,40-	247.400-	378.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	247.400-	378.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.400-	36.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	11.400-	36.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.071,06-	182.300-	182.200-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	1.665,00-	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	5.060,61-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.962,35-	10.900-	10.800-
		44310050 Bürobedarf	14.047,11-	15.800-	15.800-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	13.500,51-	16.300-	15.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.118,43-	15.500-	16.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.865,46-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	87.851,59-	121.300-	121.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.841.233,07-	2.088.497-	2.101.471-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	976.898,26-	1.094.897-	1.125.471-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.400	36.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.400	36.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.400	36.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	976.898,26-	1.057.497-	1.088.771-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	14.200	14.300
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	8.200	8.300
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	2.500,00	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	14.200	14.300
12	-	Personalaufwendungen	92.763,43-	123.210-	65.297-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.252,48-	94.040-	49.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.194,32-	9.440-	4.990-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.316,63-	19.720-	10.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	10-	7-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.762,96-	268.800-	193.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	90.687,68-	140.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.507,78-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.843,56-	0	0
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	1.061,13-	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	4.000-	4.000-
		42410020 Gas	24.983,76-	30.000-	30.000-
		42410030 Strom	7.022,64-	10.000-	8.600-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.448,43-	3.000-	3.000-
		42410050 Abfall	3.813,48-	1.000-	1.000-
		42410060 Fremdreinigung	29.858,27-	25.000-	84.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.984,68-	5.000-	5.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.957,12-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	96,69-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	7.213,15-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.161,45-	1.200-	1.200-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	1.592,99-	1.800-	1.900-
		42750000 Lernmittel	8.846,80-	8.300-	8.600-
		42910010 Hausmeisterdienste	22.363,35-	25.000-	2.000-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	2.320,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	6.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.400-	6.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.300-	14.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	4.300-	14.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.878,52-	26.400-	25.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	221,43-	800-	800-
		44310050 Bürobedarf	890,87-	1.200-	1.200-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	2.274,76-	3.000-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	626,00-	400-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.865,46-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.404,91-	427.110-	305.897-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.904,91-	412.910-	291.597-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.400	36.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.400	36.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.400	36.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.904,91-	375.510-	254.897-

Erläuterungen:

42110000

Unterhaltung Grundstück/Anlagen
Fenster/Ablaufsystem

30.000 €

Die notwendigen Brandschutzmaßnahmen (BMA usw.) sind bei den Investitionen veranschlagt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.838,79-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.311,99-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.507,78-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.264,40-	0	0
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	1.061,13-	0	0
		42410050 Abfall	2.789,44-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	807,36-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	96,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.838,79-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.838,79-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.838,79-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.176,26	18.200	18.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.436,26	5.000	5.000
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	230,00	8.200	8.300
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	8.510,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.641,20	8.500	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.641,20	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.817,46	26.700	26.800
12	-	Personalaufwendungen	33.594,47-	44.542-	46.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.510,85-	35.530-	39.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.507,82-	2.910-	2.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.575,80-	6.100-	4.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	2-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.941,90-	113.700-	80.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	80.891,65-	15.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.442,02-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119,99-	0	0
		42410020 Gas	15.640,88-	10.000-	15.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.996,88-	2.000-	3.000-
		42410050 Abfall	5.014,87-	1.500-	1.400-
		42410060 Fremdreinigung	13.216,20-	30.000-	5.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	3.000-	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.983,36-	2.100-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.507,38-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	6.647,68-	7.000-	7.000-
		42710060 Aufwand Naturparkschule	9.007,72-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	211,91-	400-	500-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	301,74-	600-	700-
		42750000 Lernmittel	7.358,77-	5.600-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.730,20-	8.500-	0
		42910010 Hausmeisterdienste	1.989,39-	10.000-	2.000-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	10.881,26-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3,40-	1.500-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	2.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.100-	8.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.100-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.921,94-	25.800-	29.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	979,61-	400-	500-
		44310050 Bürobedarf	708,73-	600-	700-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.177,31-	500-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.056,29-	300-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	24.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.461,71-	188.642-	167.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.644,25-	161.942-	140.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.644,25-	161.942-	140.210-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.641,20	8.500	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.641,20	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.641,20	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	5.258,92-	6.180-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.777,70-	4.330-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	367,71-	450-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.113,51-	1.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237,58-	8.600-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.507,38-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.730,20-	8.500-	0
15	-	Abschreibungen	3,40-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.499,90-	14.780-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.858,70-	6.280-	1.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.858,70-	6.280-	1.400

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.556,58-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.258,64-	0	0
		42410050 Abfall	3.647,18-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	650,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.556,58-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.556,58-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.556,58-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.280,17-	27.211-	8.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.342,38-	20.760-	6.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	622,86-	2.150-	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.314,93-	4.300-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.823,16-	42.100-	80.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.381,32-	30.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	566,95-	0	0
		42410010 Heizöl	2.441,32-	3.000-	3.000-
		42410030 Strom	1.520,32-	1.500-	2.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	334,68-	600-	500-
		42410050 Abfall	259,98-	300-	500-
		42410060 Fremdreinigung	472,69-	500-	11.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	899,16-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	498,76-	300-	500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	4.482,71-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	138,42-	200-	200-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	532,19-	600-	700-
		42750000 Lernmittel	3.318,48-	1.600-	2.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	3.976,18-	500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	10.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	10.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.100-	2.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	2.100-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403,40-	1.800-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	125,36-	200-	200-
		44310050 Bürobedarf	303,01-	400-	500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	866,46-	1.100-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	108,57-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.506,73-	79.211-	103.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.506,73-	79.211-	103.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.506,73-	79.211-	103.800-

Erläuterungen:

42410000	Unterhaltung Grundstück/Anlagen	50.000 €
	Fenster/Fassade	16.000 €
	Zimmer Sekretariat	30.000 €
	Allgemeines	4.000 €

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.633,46	210.500	210.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	172.707,00	197.200	196.800
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	8.426,46	8.300	8.300
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	4.500,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090,56	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.090,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.970,02	212.000	211.600
12	-	Personalaufwendungen	80.858,47-	87.664-	107.154-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.100,21-	66.480-	81.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.082,40-	6.900-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.675,86-	14.280-	17.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.511,33-	138.700-	134.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.852,85-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63,96-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	547,49-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.054,78-	0	0
		42410020 Gas	23.100,80-	28.000-	25.000-
		42410030 Strom	16.569,96-	15.000-	18.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.539,28-	2.000-	2.500-
		42410050 Abfall	2.101,09-	900-	900-
		42410060 Fremdreinigung	3.333,96-	5.000-	6.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	3.500-	4.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.431,25-	5.000-	6.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	18.864,09-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.046,15-	9.100-	8.800-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	1.286,21-	2.600-	2.500-
		42750000 Lernmittel	22.566,29-	22.800-	22.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	170,00-	4.800-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910010 Hausmeisterdienste	7.987,28-	2.000-	0
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	362,89-	0	0
		42910095 Jugendbegleiterbudget	3.220,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500-	22.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.500-	22.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	6.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	600-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.721,61-	48.300-	45.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.063,09-	2.200-	2.100-
		44310050 Bürobedarf	1.317,93-	3.400-	3.300-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	3.828,40-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	977,76-	700-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	49.534,43-	39.000-	36.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.091,41-	294.764-	316.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.121,39-	82.764-	104.754-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.121,39-	82.764-	104.754-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	1.476,64-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.094,14-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99,61-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	282,89-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00-	2.800-	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	170,00-	2.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00-	2.800-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	72,00-	2.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.718,64-	5.600-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.472,64-	4.100-	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.472,64-	4.100-	1.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.474,01-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.258,09-	0	0
		42410050 Abfall	215,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.474,01-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.474,01-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.474,01-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	606.668,36	633.700	633.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	595.350,00	622.900	622.500
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	8.818,36	8.300	8.300
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	2.500,00	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.820,69	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.820,69	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.558,28	67.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.463,51	65.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	94,77	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	644.047,33	740.700	723.300
12	-	Personalaufwendungen	242.582,22-	211.870-	250.110-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	185.732,21-	161.490-	190.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.414,46-	16.150-	19.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.435,55-	34.220-	40.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.040,50-	589.600-	537.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	150.241,07-	80.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.037,97-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	320,75-	7.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	623,52-	0	0
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	351,70-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	178,59-	0	0
		42410020 Gas	27.715,54-	35.000-	35.000-
		42410030 Strom	38.088,01-	35.000-	42.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	13.250,81-	15.000-	15.000-
		42410050 Abfall	7.874,60-	5.500-	4.200-
		42410060 Fremdreinigung	126.877,90-	110.000-	115.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	9.500-	11.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.333,63-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.642,15-	19.300-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.847,11-	50.000-	40.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	39.717,52-	30.000-	30.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.497,59-	29.200-	28.800-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	52.776,95-	4.400-	4.300-
		42750000 Lernmittel	13.024,12-	84.700-	83.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.168,21-	40.000-	35.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	23.880,72-	12.000-	12.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	94,25-	0	0
		42910095 Jugendbegleiterbudget	2.497,79-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	216.000-	336.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	216.000-	336.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.300-	5.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.300-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.145,59-	80.000-	79.700-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	1.665,00-	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	5.060,61-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.572,86-	7.300-	7.200-
		44310050 Bürobedarf	10.826,57-	10.200-	10.100-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	5.353,58-	8.700-	8.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.349,81-	14.000-	14.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	38.317,16-	38.300-	38.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	952.768,31-	1.098.770-	1.208.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.720,98-	358.070-	485.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.720,98-	358.070-	485.110-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.820,69	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.820,69	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.463,51	65.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.463,51	65.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.284,20	105.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	3.870,97-	50.340-	77.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.807,65-	38.170-	59.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	268,94-	3.800-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	794,38-	8.370-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.101,99-	95.000-	78.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.839,25-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	0
		42410050 Abfall	1.450,92-	0	200-
		42410060 Fremdreinigung	1.831,50-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.909,52-	2.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.847,11-	50.000-	40.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	504,20-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.719,49-	40.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,00-	0	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	1.665,00-	0	0
		44310050 Bürobedarf	160,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.797,96-	145.340-	157.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.513,76-	40.340-	67.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.513,76-	40.340-	67.100-

Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Mensa	40.000 €
34210000	Erträge aus Verkauf Verkaufserlöse Kiosk Mensa OHG	50.000 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Wareneinkauf Kiosk OHG	40.000 €
42910000	Aufwand für sonst. Sach- und Dienstl. Ausgaben für Essenlieferung	35.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393,69-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.393,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.393,69-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.393,69-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.393,69-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben**2120 Sonderpädagogische Bildungszentren**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.856,00	75.500	88.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	79.856,00	69.500	82.900
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	6.000,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.856,00	75.500	88.900
12	-	Personalaufwendungen	28.336,36-	29.252-	30.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.733,37-	22.050-	23.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.140,44-	2.500-	2.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.462,55-	4.700-	4.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	2-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.173,97-	56.300-	40.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.369,93-	7.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	219,00-	0	0
		42410020 Gas	7.820,43-	8.000-	8.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	166,14-	400-	400-
		42410050 Abfall	649,33-	800-	700-
		42410060 Fremdreinigung	5.649,07-	10.000-	5.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	409,97-	600-	600-
		42710050 Aufwendungen für EDV	11.153,55-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.556,90-	3.800-	3.800-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	764,63-	1.700-	1.700-
		42750000 Lernmittel	6.127,35-	6.000-	6.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.455,28-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	2.000-	0
		42910095 Jugendbegleiterbudget	6.832,39-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	4.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	4.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991,54-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	866,35-	700-	700-
		44310050 Bürobedarf	1.004,21-	800-	800-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	458,60-	700-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.662,38-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.501,87-	98.152-	82.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.354,13	22.652-	6.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.354,13	22.652-	6.700

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.856,00	75.500	88.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	79.856,00	69.500	82.900
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	6.000,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.856,00	75.500	88.900
12	-	Personalaufwendungen	28.336,36-	29.252-	30.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.733,37-	22.050-	23.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.140,44-	2.500-	2.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.462,55-	4.700-	4.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	2-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.173,97-	56.300-	40.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.369,93-	7.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	219,00-	0	0
		42410020 Gas	7.820,43-	8.000-	8.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	166,14-	400-	400-
		42410050 Abfall	649,33-	800-	700-
		42410060 Fremdreinigung	5.649,07-	10.000-	5.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	409,97-	600-	600-
		42710050 Aufwendungen für EDV	11.153,55-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.556,90-	3.800-	3.800-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	764,63-	1.700-	1.700-
		42750000 Lernmittel	6.127,35-	6.000-	6.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.455,28-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	2.000-	0
		42910095 Jugendbegleiterbudget	6.832,39-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	4.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	4.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	1.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991,54-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	866,35-	700-	700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310050 Bürobedarf	1.004,21-	800-	800-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	458,60-	700-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.662,38-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.501,87-	98.152-	82.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.354,13	22.652-	6.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.354,13	22.652-	6.700

Erläuterungen:

31410000 Zuweisungen Land für lfd. Zwecke 82.600 €
Sachkostenbeitrag Land

Schulbudget:

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 3.800 €
 42740010 Schüler- und Lehrerbücherei 1.700 €
 42750000 Lernmittel 6.100 €
 44310000 Geschäftsaufwendungen 700 €
 44310050 Bürobedarf 800 €
 44310060 Post- und Fernmeldegebühren 700 €
Summe Schulbudget: 13.800 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516,28-	15.500-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.516,28-	15.500-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.516,28-	15.500-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.516,28-	15.500-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.516,28-	15.500-	18.000-

Erläuterungen:

42910000 **Aufwend. für sonstige Sach- und Dienstl.** 15.500 €
 Aufgrund der Schulverlagerungen fallen Mehrkosten an

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516,28-	15.500-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.516,28-	15.500-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.516,28-	15.500-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.516,28-	15.500-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.516,28-	15.500-	18.000-

Erläuterungen:

42910000 **Aufwend. für sonstige Sach- und Dienstl.** 15.500 €
 Aufgrund der Schulverlagerungen fallen Mehrkosten an

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben

Produkte:

- 21500000 Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gesetzliche Schülerunfallversicherung

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetze

Produktverantwortung:

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	3.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600,00	3.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600,00	3.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	4.457,25-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.430,49-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	331,36-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	695,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.376,03-	51.000-	51.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.976,03-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.833,28-	51.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.233,28-	47.400-	48.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.233,28-	47.400-	48.400-

21500000

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	3.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600,00	3.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600,00	3.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	4.457,25-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.430,49-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	331,36-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	695,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.376,03-	51.000-	51.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.976,03-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.833,28-	51.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.233,28-	47.400-	48.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.233,28-	47.400-	48.400-

Erläuterungen:

44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000 €
	Gesetzliche Unfallversicherung für Schüler	
	Grundlage sind die Einwohnerzahlen	
34820000	Erstattungen von Gemeinden	2.600 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden	1.000 €
	Schullastenausgleich für Grundschüler	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.500	8.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	8.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409,07	45.100	45.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	22,50	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386,57	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,31	3.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	595,31	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.004,38	57.600	55.600
12	-	Personalaufwendungen	145.136,27-	146.383-	176.343-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.716,91-	113.840-	135.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.077,31-	10.770-	13.270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.342,05-	21.770-	27.420-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.411,65-	63.400-	64.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.494,65-	6.000-	5.000-
		42410030 Strom	140,51-	100-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	278,48-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.180,01-	37.000-	39.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	403,00-	0	0
		42910090 Erstellung Chronik	1.915,00-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,40-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	46.300-	41.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	5.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	41.300-	41.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.805,78-	27.900-	27.000-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.391,01-	26.700-	26.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	414,77-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.854,10-	283.983-	309.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.849,72-	226.383-	253.543-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.849,72-	226.383-	253.543-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Kultur, Archiv Chronik

2521 Archiv, Ortschronik

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Kultur, Archiv, Chronik

2521

Archiv, Ortschronik

Produkte:

- 25210000 Archiv, Ortschronik

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Führen des Gemeindearchivs
- Festlegung des archivwürdigen Schriftgutes bzw. Publikationen
- Erstellung/Überarbeitung von Ortschroniken

Auftragsgrundlage:

- Bundes-, Landesarchivgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Ludger Beckmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Kultur, Archiv Chronik

2521 Archiv, Ortschronik

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,50	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	22,50	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,31	3.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	595,31	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	617,81	4.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	71.160,71-	72.203-	67.903-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.061,68-	55.900-	51.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.530,97-	5.600-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.568,06-	10.700-	10.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.049,13-	26.300-	25.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.494,65-	6.000-	5.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	278,48-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.958,00-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	403,00-	0	0
		42910090 Erstellung Chronik	1.915,00-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,40-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,77-	600-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	414,77-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.625,01-	99.103-	93.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.007,20-	95.003-	91.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.007,20-	95.003-	91.603-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,50	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	22,50	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,31	3.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	595,31	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	617,81	4.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	71.160,71-	72.203-	67.903-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.061,68-	55.900-	51.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.530,97-	5.600-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.568,06-	10.700-	10.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.049,13-	26.300-	25.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.494,65-	6.000-	5.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	278,48-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.958,00-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	403,00-	0	0
		42910090 Erstellung Chronik	1.915,00-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,40-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,77-	600-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	414,77-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.625,01-	99.103-	93.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.007,20-	95.003-	91.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.007,20-	95.003-	91.603-

Erläuterungen:

34210000	Erträge aus Verkauf	3.000 €	
	Verkauf von Chroniken		
42110000	Unterhaltung Grundstücke/Anlagen		6.000 €
	Unterhaltung Gebäude Arche	1.500 €	
	Unterhaltung/Hausgeld Stadtarchiv	4.500 €	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Kultur, Archiv Chronik**2530 Kulturelle Veranstaltungen****Stadt Furtwangen****Haushaltsplan 2022**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Kultur, Archiv, Chronik

2530

Kulturelle Veranstaltungen

Produkte:

- 25300500 Veranstaltungen

Kostenstellen:

- 25300501 Kulturwoche
- 25300502 International Day
- 25300503 Ehrenamtsempfang
- 25300504 Gesundheitswoche
- 25300505 Ausstellungen Rathaus
- 25300506 Kilbigmarkt
- 25300507 Uhrenbörse
- 25300508 Trödlermarkt
- 25300509 Schwarzwald Bike Marathon
- 25300510 Sonstige Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Organisation und Durchführung bzw. Mithilfe bei diesen Veranstaltungen
- Verhandlungen mit Partnern (Sponsoren) für diese Veranstaltungen
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Furtwangen für Einheimische und Gäste durch diese Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Francesca Hermann
- Juliane Güttsches
- Eveline Kimmig

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Kultur, Archiv Chronik

2530

Kulturelle Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.500	8.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	8.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386,57	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386,57	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386,57	53.500	53.500
12	-	Personalaufwendungen	73.975,56-	74.180-	108.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.655,23-	57.940-	83.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.546,34-	5.170-	7.870-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.773,99-	11.070-	16.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,52-	37.100-	39.200-
		42410030 Strom	140,51-	100-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.222,01-	37.000-	39.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	46.300-	41.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	5.000-	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	41.300-	41.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.391,01-	27.300-	26.500-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.391,01-	26.700-	26.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.229,09-	184.880-	215.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.842,52-	131.380-	161.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.842,52-	131.380-	161.940-

25300500

Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.500	8.500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	6.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	8.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386,57	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386,57	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386,57	53.500	53.500
12	-	Personalaufwendungen	73.975,56-	74.180-	108.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.655,23-	57.940-	83.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.546,34-	5.170-	7.870-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.773,99-	11.070-	16.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,52-	37.100-	39.200-
		42410030 Strom	140,51-	100-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.222,01-	37.000-	39.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	46.300-	41.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	5.000-	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	41.300-	41.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.391,01-	27.300-	26.500-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.391,01-	26.700-	26.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.229,09-	184.880-	215.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.842,52-	131.380-	161.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.842,52-	131.380-	161.940-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	119,00-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.000-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119,00-	23.000-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119,00-	17.000-	16.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119,00-	17.000-	16.700-

Erläuterungen:

31470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	6.000 €
	Spenden für Kulturwoche	
42910000	Aufwand für Sach- und Dienstlsg.	20.000 €
	Zeltleihe	2.000 €
	Bühne und Technik	8.000 €
	Gagen/Honorare Künstler	5.000 €
	Sonstige Aufwendungen	5.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.500-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	6.800-

Erläuterungen:

42910000 **Aufwendungen für sonst. Sach_ und Dienstlst.** **3.000 €**
 Zuschuss an Veranstalter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.800,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.800,00-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800,00-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.800,00-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

42910000 **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.** **3.000 €**
 Aufwand Getränke, Essen, Dekoration usw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.600-	1.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.600-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.600-	3.100-

Erläuterungen:

42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl. 2.000 €
Übernahme von Kosten für Kilbigmarkt
(Künstler, Strom)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386,57	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386,57	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386,57	47.500	47.500
12	-	Personalaufwendungen	1.278,72-	9.540-	9.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	900,00-	8.400-	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	89,96-	270-	270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	288,76-	870-	870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,19-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.238,19-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.700-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	5.700-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215,00-	27.100-	26.500-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.215,00-	26.500-	26.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.731,91-	54.340-	48.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.345,34-	6.840-	840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.345,34-	6.840-	840-

Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren	45.000 €
	Standgebühren Aussteller	22.000 €
	Eintrittsgelder	23.000 €
42910000	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	7.000 €
	Sicherheitsdienst	6.000 €
	Beschallung	1.000 €
43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	5.000 €
	Erstattung an mithelfende Vereine	

44310000	Geschäftsaufwendungen	26.500 €
	Empfang Uhrenhändler	4.000 €
	Anzeigenwerbung	9.000 €
	Plakate/Flyer	6.000 €
	Sonstige Aufwendungen	7.500 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	8.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	7.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,01-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.376,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.376,01-	7.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.376,01-	7.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.376,01-	7.500-	8.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.600-	17.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	17.600-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.600-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.600-	17.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.600-	17.900-

Erläuterungen:

43910000

Kostenerstattung an EB Techn. Dienste

17.600 €

Die Kosten der Techn. Dienste für diese Veranstaltung sind nach den Erfahrungen der Vorjahre veranschlagt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,33-	3.100-	4.200-
		42410030 Strom	140,51-	100-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	864,82-	3.000-	4.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	2.400-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	2.400-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.505,33-	5.700-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.505,33-	5.700-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.505,33-	5.700-	6.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.717,26-	27.740-	27.584-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.992,87-	22.810-	22.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.181,65-	2.280-	2.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.542,74-	2.646-	2.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4-	4-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	98.000,00-	115.000-	115.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	98.000,00-	115.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,01-	300-	300-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	562,01-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.279,27-	143.140-	142.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.279,27-	143.140-	142.884-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.700-	36.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.700-	36.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.700-	36.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.279,27-	179.840-	179.584-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Produkte:

- 26200400 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der Musikpflege durch einen Zuschuss für den Dirigenten der Stadtkapelle
- Förderung der Musikpflege durch Zuschüsse für die Ausbildung von Zöglingen der musiktreibenden Vereine durch die Jugendmusikschule

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Eveline Kimmig

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.000-	17.000-

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000 €
	Zuschuss für Dirigent	14.000 €
	Zöglingsausbildung	3.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen**2630 Musikschulen****Stadt Furtwangen****THH2****26****2630****Haushaltsplan 2022****Dienstleistungen und Infrastruktur****Theater, Konzerte, Musikschulen****Musikschulen****Produkte:**

- 26300000 Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beteiligung an der Jugendmusikschule St. Georgen – Furtwangen durch finanzielle Beteiligung und Überlassung von Räumen.
- Die JM St. Georgen – Furtwangen bietet an:
 - Musikalische Früherziehung
 - Musikalische Grundausbildung
 - Instrumental und Vokalunterricht
 - Ensemble-/Ergänzungsunterricht
 - öffentliche Veranstaltungen
 - zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschl. Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben.
 - Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfesten, Festakten, Ausstellungseröffnungen oder Gottesdiensten.
 - Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte.

Auftragsgrundlage:

- Vereinbarung mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Eveline Kimmig

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen**2630 Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.717,26-	27.740-	27.584-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.992,87-	22.810-	22.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.181,65-	2.280-	2.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.542,74-	2.646-	2.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	98.000,00-	98.000-	98.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	98.000,00-	98.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,01-	300-	300-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	562,01-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.279,27-	126.140-	125.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.279,27-	126.140-	125.884-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.700-	36.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.700-	36.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.700-	36.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.279,27-	162.840-	162.584-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.717,26-	27.740-	27.584-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.992,87-	22.810-	22.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.181,65-	2.280-	2.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.542,74-	2.646-	2.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4-	4-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	98.000,00-	98.000-	98.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	98.000,00-	98.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,01-	300-	300-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	562,01-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.279,27-	126.140-	125.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.279,27-	126.140-	125.884-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.700-	36.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.700-	36.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.700-	36.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.279,27-	162.840-	162.584-

Erläuterungen:

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche** **98.000 €**

Veranschlagt ist der vertraglich vereinbarte Höchstbetrag. De Abrechnung lag teilweise unter diesem Höchstsatz.
Der Landkreis hat mitgeteilt, dass seine Förderung künftig wegfällt. Wie sich dies auf den Zuschuss der Stadt auswirkt, steht noch nicht fest.

48110000 **Aufwendungen für int. Leistungsbez.** **36.700 €**

Verrechnung Raumnutzung durch JMS.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342,30	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342,30	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342,30	300	300
12	-	Personalaufwendungen	3.394,06-	3.550-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.615,29-	2.720-	2.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	778,77-	830-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,85-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	754,85-	1.500-	1.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.639,08-	21.100-	21.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.639,08-	21.100-	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,29-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	954,29-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.742,28-	26.350-	26.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.399,98-	26.050-	26.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.399,98-	36.350-	26.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**2710 Volkshochschulen****Stadt Furtwangen****Haushaltsplan 2022**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen

2710

Volkshochschule

Produkte:

- 27100000 Volkshochschule Oberes Bregtal

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beteiligung an der Volkshochschule Oberes Bregtal durch finanzielle Beteiligung und Überlassung von Räumen.

Die VHS Oberes Bregtal bietet an:

- Veranstaltung von Kursen und Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Kinder-, Hausaufgabenbetreuung

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, sonstige Interessierte

Produktverantwortung:

- Marcel Schneider
- Ludger Beckmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.481,00-	17.500-	17.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.481,00-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.481,00-	17.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.481,00-	17.500-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.481,00-	27.800-	17.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.481,00-	17.500-	17.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.481,00-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.481,00-	17.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.481,00-	17.500-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.481,00-	27.800-	17.500-

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500 €
	Zuschuss Sprachförderung ua.	10.500 €
	Zuschuss an VHS	7.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**2720 Bibliotheken****Stadt Furtwangen****Haushaltsplan 2022**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen

2720

Bibliotheken**Produkte:**

- 27200000 Bücherei

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie CD`, DVD`, Software, Noten, Graphiken) für systematische oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleifertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
- Betrieb Bücherei Neukirch
- Beteiligung an der Bücherei der kath. Kirchengemeinde lt. Vertrag

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Roswitha Schirmaier

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342,30	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342,30	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342,30	300	300
12	-	Personalaufwendungen	3.394,06-	3.550-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.615,29-	2.720-	2.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	778,77-	830-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,85-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	754,85-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.158,08-	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.158,08-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,29-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	954,29-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.261,28-	8.850-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.918,98-	8.550-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.918,98-	8.550-	8.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342,30	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342,30	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342,30	300	300
12	-	Personalaufwendungen	3.394,06-	3.550-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.615,29-	2.720-	2.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	778,77-	830-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,85-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	754,85-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.158,08-	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.158,08-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,29-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	954,29-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.261,28-	8.850-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.918,98-	8.550-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.918,98-	8.550-	8.600-

Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren Lesegebühren Bibliothek Neukirch	300 €
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen Anschaffung Bücher und sonstige Medien Bibliothek Neukirch	1.500 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Vertraglich vereinbarter Zuschuss für Bibliothek der kath. Kirchengemeinde	3.600 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Kulturpflege in den übrigen Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft
- Zuschuss Kommunales Kino Guckloch e.V.
- Zurverfügungstellung von Räumen für Kommunales Kino Guckloch e.V.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Franz Kleiser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,29-	4.300-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199,89-	3.000-	3.000-
		42410030 Strom	70,40-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	8.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00-	4.700-	4.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,61-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.816,61-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.486,90-	15.300-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.486,90-	15.300-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.300,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.300,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.300,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.786,90-	15.300-	13.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege**2810 Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,29-	4.300-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199,89-	3.000-	3.000-
		42410030 Strom	70,40-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	8.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00-	4.700-	4.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,61-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.816,61-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.486,90-	15.300-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.486,90-	15.300-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.300,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.300,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.300,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.786,90-	15.300-	13.300-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,29-	4.300-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199,89-	3.000-	3.000-
		42410030 Strom	70,40-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	8.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00-	4.700-	4.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,61-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.816,61-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.486,90-	15.300-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.486,90-	15.300-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.300,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.300,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.300,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.786,90-	15.300-	13.300-

Erläuterungen:

42220000 **Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen** 3.000 €
Ersatzbeschaffung Fahnen

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche** 4.700 €
Barzuschuss Gucklochkino 2.400 €
Verrechnung Raumnutzung Gucklochkino 2.300 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.904,08	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.904,08	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.691,85	115.000	102.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.691,85	115.000	102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,08	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.342,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.938,01	115.000	102.000
12	-	Personalaufwendungen	53.524,62-	59.533-	29.633-
		40110000 Beamte	20.770,28-	21.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.219,94-	22.470-	22.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.600-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.479,15-	2.260-	2.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.187,25-	4.700-	4.770-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	1.403-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.403,71-	161.400-	167.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	72.764,58-	21.000-	21.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.531,26-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	289,69-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	80.616,89-	80.600-	80.600-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	7.534,02-	17.400-	17.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	70,50-	0	0
		42410010 Heizöl	7.079,53-	5.000-	9.000-
		42410020 Gas	3.595,52-	1.000-	4.500-
		42410030 Strom	13.005,73-	14.000-	15.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.704,75-	3.100-	4.000-
		42410050 Abfall	9.460,48-	3.100-	3.700-
		42410060 Fremdreinigung	325,38-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.427,15-	1.400-	1.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.386,91-	1.800-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	8.000-	2.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	611,32-	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.536,00-	24.300-	26.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.536,00-	13.900-	13.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	10.400-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.651,41-	11.900-	12.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.921,29-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.617,14-	1.900-	2.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.112,98-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.115,74-	257.133-	236.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.177,73-	142.133-	134.033-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.177,73-	142.133-	134.033-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3110 Sozialamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.524,62-	59.533-	29.633-
		40110000 Beamte	20.770,28-	21.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.219,94-	22.470-	22.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.600-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.479,15-	2.260-	2.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.187,25-	4.700-	4.770-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	1.403-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,96-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.095,96-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.620,58-	60.433-	30.533-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.620,58-	60.433-	30.533-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.620,58-	60.433-	30.533-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.524,62-	59.533-	29.633-
		40110000 Beamte	20.770,28-	21.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.219,94-	22.470-	22.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.600-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.479,15-	2.260-	2.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.187,25-	4.700-	4.770-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	1.403-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,96-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.095,96-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.620,58-	60.433-	30.533-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.620,58-	60.433-	30.533-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.620,58-	60.433-	30.533-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge

Produkte:

- 31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetze

Produktverantwortung:

- Erhard Gwosch

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen**3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.904,08	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.904,08	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.691,85	110.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.691,85	110.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,08	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.342,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.938,01	110.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.043,71-	155.200-	164.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	72.764,58-	21.000-	21.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.531,26-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	289,69-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	80.256,89-	80.600-	80.600-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	7.534,02-	17.400-	17.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	70,50-	0	0
		42410010 Heizöl	7.079,53-	5.000-	9.000-
		42410020 Gas	3.595,52-	1.000-	4.500-
		42410030 Strom	13.005,73-	13.000-	15.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.704,75-	3.100-	4.000-
		42410050 Abfall	9.460,48-	2.900-	3.700-
		42410060 Fremdreinigung	325,38-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.427,15-	1.400-	1.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.386,91-	1.800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	0
		42910010 Hausmeisterdienste	611,32-	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.200-	9.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	5.200-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.291,39-	7.500-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	178,41-	1.000-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.112,98-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.335,10-	167.900-	182.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.397,09-	57.900-	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.397,09-	57.900-	82.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.904,08	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.904,08	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.691,85	110.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.691,85	110.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,08	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.342,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.938,01	110.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.043,71-	155.200-	164.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	72.764,58-	21.000-	21.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.531,26-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	289,69-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	80.256,89-	80.600-	80.600-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	7.534,02-	17.400-	17.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	70,50-	0	0
		42410010 Heizöl	7.079,53-	5.000-	9.000-
		42410020 Gas	3.595,52-	1.000-	4.500-
		42410030 Strom	13.005,73-	13.000-	15.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.704,75-	3.100-	4.000-
		42410050 Abfall	9.460,48-	2.900-	3.700-
		42410060 Fremdreinigung	325,38-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.427,15-	1.400-	1.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.386,91-	1.800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	0
		42910010 Hausmeisterdienste	611,32-	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.200-	9.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	5.200-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.291,39-	7.500-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	178,41-	1.000-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.112,98-	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.335,10-	167.900-	182.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.397,09-	57.900-	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.397,09-	57.900-	82.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,08	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.342,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.342,08	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.674,74-	17.500-	22.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.292,80-	5.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,51-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	70,50-	0	0
		42410010 Heizöl	2.708,52-	2.000-	3.000-
		42410030 Strom	1.968,59-	2.000-	2.300-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.052,18-	1.500-	2.000-
		42410050 Abfall	955,74-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	685,03-	700-	700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	731,87-	500-	500-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.674,74-	17.500-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.332,66-	17.500-	22.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.332,66-	17.500-	22.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.533,20-	20.200-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.507,43-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172,53-	0	0
		42410030 Strom	8.221,69-	10.000-	9.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.538,95-	1.500-	1.500-
		42410050 Abfall	3.433,00-	500-	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	479,80-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	0
		42910010 Hausmeisterdienste	179,80-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.000-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,86-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	149,86-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.683,06-	21.200-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.683,06-	21.200-	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.683,06-	21.200-	16.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.754,88-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	511,56-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.097,89-	0	0
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	2.006,48	0	0
		42410050 Abfall	1.736,91-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	415,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.754,88-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.754,88-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.754,88-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.891,73-	15.200-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.200,00-	13.200-	13.200-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	1.386,13-	2.000-	2.000-
		42410050 Abfall	305,60-	0	300-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.891,73-	15.200-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.891,73-	15.200-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.891,73-	15.200-	16.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.582,42-	22.600-	25.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.004,48-	1.000-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	15.600,00-	15.600-	15.600-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	5.381,24-	6.000-	6.000-
		42410010 Heizöl	0,00	0	2.000-
		42410050 Abfall	403,70-	0	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	193,00-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.582,42-	22.600-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.582,42-	22.600-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.582,42-	22.600-	25.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.366,41-	27.600-	27.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.755,29-	5.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	16.200,00-	16.200-	16.200-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	1.900,36-	3.000-	3.000-
		42410010 Heizöl	4.371,01-	3.000-	4.000-
		42410050 Abfall	832,62-	300-	400-
		42410060 Fremdreinigung	325,38-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	981,75-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.800-	1.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	2.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.366,41-	30.400-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.366,41-	30.400-	29.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.366,41-	30.400-	29.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.824,75-	14.200-	18.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.770,28-	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.629,00-	10.800-	10.800-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	872,77-	3.400-	3.400-
		42410050 Abfall	1.552,70-	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.400-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.824,75-	15.600-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.824,75-	15.600-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.824,75-	15.600-	19.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190,00-	7.600-	7.600-
		42310000 Mieten und Pachten	8.190,00-	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.190,00-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.190,00-	7.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.190,00-	7.600-	7.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.424,71-	8.600-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.932,80-	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	289,69-	0	0
		42410020 Gas	1.333,69-	1.000-	2.500-
		42410030 Strom	2.201,40-	1.000-	2.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.113,62-	100-	500-
		42410050 Abfall	291,90-	800-	400-
		42410070 Gebäudeversicherung	742,12-	700-	700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	519,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.424,71-	8.600-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.424,71-	8.600-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.424,71-	8.600-	6.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.726,89-	20.200-	24.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.989,94-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	926,50-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.340,00-	17.200-	17.200-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	3.000-	3.000-
		42410020 Gas	2.261,83-	0	2.000-
		42410030 Strom	614,05-	0	1.400-
		42410050 Abfall	97,05-	0	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	66,00-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	431,52-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.726,89-	20.200-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.726,89-	20.200-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.726,89-	20.200-	24.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00-	6.200-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	360,00-	0	0
		42410030 Strom	0,00	1.000-	0
		42410050 Abfall	0,00	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	13.536,00-	19.100-	17.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.536,00-	13.900-	13.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	5.200-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,06-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.921,29-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.342,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.160,06-	28.800-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.160,06-	23.800-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.160,06-	23.800-	21.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,06-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.921,29-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.342,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.264,06-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.264,06-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.264,06-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00-	6.200-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	360,00-	0	0
		42410030 Strom	0,00	1.000-	0
		42410050 Abfall	0,00	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.200-	3.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	5.200-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360,00-	11.400-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360,00-	6.400-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360,00-	6.400-	4.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.536,00-	13.900-	13.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.536,00-	13.900-	13.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.536,00-	13.900-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.536,00-	13.900-	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.536,00-	13.900-	13.900-

Erläuterungen:

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche** **13.900 €**
 Zuschuss lt. vertraglicher Vereinbarung
 Er wird nur abgerufen, wenn ein Defizit entstanden ist.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.298.250,29	1.291.200	1.276.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.297.200,29	1.290.200	1.275.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.050,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.348,14	84.500	79.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.348,14	84.500	79.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.900	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	35.900	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.353.598,43	1.411.800	1.368.900
12	-	Personalaufwendungen	277.303,27-	314.870-	325.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.673,36-	244.530-	251.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.956,57-	21.540-	22.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.673,34-	48.800-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.076,94-	76.600-	83.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	51.749,92-	23.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	422,14-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.451,98-	6.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.290,49-	4.000-	4.000-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.117,21-	0	0
		42410010 Heizöl	3.887,47-	5.000-	9.000-
		42410020 Gas	2.020,42-	12.500-	6.000-
		42410030 Strom	8.128,59-	8.500-	10.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.035,70-	2.400-	2.500-
		42410050 Abfall	1.329,35-	1.400-	1.300-
		42410060 Fremdreinigung	896,97-	1.500-	1.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.234,71-	3.500-	3.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.865,94-	2.300-	1.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.183,39-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232,83-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	2.141,09-	1.000-	10.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	88,74-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	55.500-	48.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.500-	48.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.400.251,94-	2.283.400-	2.378.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	2.400.251,94-	2.282.000-	2.370.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.400-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.125,42-	11.200-	10.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.395,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.902,40-	9.500-	8.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.447,78-	1.600-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	67,24-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.313,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.778.757,57-	2.741.570-	2.846.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.425.159,14-	1.329.770-	1.477.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.900	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.425.159,14-	1.323.870-	1.477.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.050,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.540,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.540,00	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.590,00	5.700	5.500
12	-	Personalaufwendungen	72.113,81-	75.800-	75.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.123,64-	58.100-	57.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.526,53-	5.870-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.463,64-	11.830-	12.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240,26-	16.300-	7.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.127,13-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.214,27-	2.000-	0
		42410020 Gas	0,00	10.000-	4.000-
		42410030 Strom	118,02-	1.000-	500-
		42410050 Abfall	236,70-	300-	0
		42410070 Gebäudeversicherung	865,71-	1.000-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	678,43-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.827,33-	10.600-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.902,40-	9.500-	8.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	857,69-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	67,24-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.181,40-	108.200-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.591,40-	102.500-	94.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.900	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.591,40-	96.600-	94.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.050,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.540,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.540,00	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.590,00	5.700	5.500
12	-	Personalaufwendungen	72.113,81-	75.800-	75.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.123,64-	58.100-	57.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.526,53-	5.870-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.463,64-	11.830-	12.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240,26-	16.300-	7.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.127,13-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.214,27-	2.000-	0
		42410020 Gas	0,00	10.000-	4.000-
		42410030 Strom	118,02-	1.000-	500-
		42410050 Abfall	236,70-	300-	0
		42410070 Gebäudeversicherung	865,71-	1.000-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	678,43-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.827,33-	10.600-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.902,40-	9.500-	8.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	857,69-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	67,24-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.181,40-	108.200-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.591,40-	102.500-	94.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.900	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.591,40-	96.600-	94.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	445,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,77-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.112,77-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.112,77-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	667,77-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	667,77-	500-	500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.297.200,29	1.290.200	1.275.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.297.200,29	1.290.200	1.275.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.808,14	80.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.808,14	80.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.900	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	35.900	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.350.008,43	1.406.100	1.363.400
12	-	Personalaufwendungen	205.189,46-	239.070-	249.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.549,72-	186.430-	194.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.430,04-	15.670-	16.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.209,70-	36.970-	38.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.836,68-	60.300-	76.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.622,79-	21.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	422,14-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.237,71-	4.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.290,49-	4.000-	4.000-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.117,21-	0	0
		42410010 Heizöl	3.887,47-	5.000-	9.000-
		42410020 Gas	2.020,42-	2.500-	2.000-
		42410030 Strom	8.010,57-	7.500-	9.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.035,70-	2.400-	2.500-
		42410050 Abfall	1.092,65-	1.100-	1.300-
		42410060 Fremdreinigung	896,97-	1.500-	1.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.369,00-	2.500-	2.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.865,94-	2.300-	1.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.183,39-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232,83-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	1.462,66-	1.000-	10.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	88,74-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	50.500-	43.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.500-	43.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.400.251,94-	2.282.900-	2.376.300-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	2.400.251,94-	2.282.000-	2.370.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	900-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.298,09-	600-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.395,00-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	590,09-	600-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.313,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.690.576,17-	2.633.370-	2.746.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.340.567,74-	1.227.270-	1.383.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.340.567,74-	1.227.270-	1.383.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.256.190,79	1.243.000	1.234.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.256.190,79	1.243.000	1.234.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.900	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	35.900	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.256.190,79	1.278.900	1.247.400
12	-	Personalaufwendungen	136,49-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96,07-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9,60-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30,82-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.356,27-	60.300-	76.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.622,79-	21.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	422,14-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.237,71-	4.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.080,00-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.117,21-	0	0
		42410010 Heizöl	3.887,47-	5.000-	9.000-
		42410020 Gas	2.020,42-	2.500-	2.000-
		42410030 Strom	8.010,57-	7.500-	9.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.035,70-	2.400-	2.500-
		42410050 Abfall	1.092,65-	1.100-	1.300-
		42410060 Fremdreinigung	896,97-	1.500-	1.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.369,00-	2.500-	2.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.779,41-	2.300-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232,83-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	1.462,66-	1.000-	10.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	88,74-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	50.500-	43.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.500-	43.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.400.251,94-	2.282.900-	2.376.300-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	2.400.251,94-	2.282.000-	2.370.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	900-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,59-	600-	700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	97,50-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	590,09-	600-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.313,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.482.745,29-	2.394.300-	2.496.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.226.554,50-	1.115.400-	1.249.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.226.554,50-	1.115.400-	1.249.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.776,71	270.000	270.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	270.776,71	270.000	270.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.900	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.900	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.776,71	276.900	273.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,00-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.080,00-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	575.142,49-	510.100-	575.100-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	575.142,49-	510.000-	575.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.222,49-	514.100-	580.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.445,78-	237.200-	307.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.445,78-	237.200-	307.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.839,71	166.300	170.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	170.839,71	166.300	170.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.839,71	171.300	172.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	412.388,55-	405.000-	410.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	412.388,55-	405.000-	410.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.388,55-	405.000-	417.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.548,84-	233.700-	245.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.548,84-	233.700-	245.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.612,96	69.400	69.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	78.612,96	69.400	69.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.612,96	70.400	70.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.536,72-	13.500-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.092,79-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	422,14-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.117,21-	0	0
		42410010 Heizöl	2.441,32-	2.000-	3.000-
		42410030 Strom	1.511,39-	1.500-	1.700-
		42410040 Wasser/Abwasser	334,68-	500-	500-
		42410050 Abfall	199,67-	200-	0
		42410060 Fremdreinigung	472,69-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	470,46-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	430,00-	300-	300-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	3.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	44,37-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	243.149,93-	225.500-	243.600-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	243.149,93-	225.000-	240.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	500-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	97,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.784,15-	241.700-	263.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.171,19-	171.300-	193.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.171,19-	171.300-	193.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.811,20	45.200	55.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	55.811,20	45.200	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.811,20	47.200	56.000
12	-	Personalaufwendungen	136,49-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96,07-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9,60-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30,82-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.646,00-	6.100-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.235,46-	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0
		42410010 Heizöl	0,00	0	3.000-
		42410030 Strom	3.063,68-	2.000-	3.800-
		42410040 Wasser/Abwasser	224,35-	300-	500-
		42410050 Abfall	0,00	100-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	205,56-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	916,95-	500-	500-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	129.490,06-	115.000-	130.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	129.490,06-	115.000-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.272,55-	121.100-	143.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.461,35-	73.900-	87.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.461,35-	73.900-	87.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.108,25	45.200	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.108,25	45.200	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.108,25	45.200	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949,48-	18.200-	21.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	514,15-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl	1.446,15-	3.000-	3.000-
		42410030 Strom	477,82-	500-	600-
		42410040 Wasser/Abwasser	492,76-	400-	500-
		42410050 Abfall	32,94-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	0,00	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	300-	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	432,46-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232,83-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	1.276,00-	0	3.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	44,37-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	121.445,74-	125.300-	125.200-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	121.445,74-	125.000-	125.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.395,22-	158.000-	146.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.286,97-	112.800-	86.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.286,97-	112.800-	86.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.632,49	172.700	180.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	186.632,49	172.700	180.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.632,49	173.700	181.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,28-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	424,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	425.654,53-	382.000-	390.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	425.654,53-	382.000-	390.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.078,81-	383.500-	391.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.446,32-	209.800-	210.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.446,32-	209.800-	210.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.802,84	458.400	415.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	415.802,84	458.400	415.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.802,84	478.400	420.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.770,23-	18.500-	20.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.067,91-	4.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.237,71-	1.000-	1.000-
		42410020 Gas	2.020,42-	2.500-	2.000-
		42410030 Strom	2.957,68-	3.500-	3.400-
		42410040 Wasser/Abwasser	983,91-	1.200-	1.000-
		42410050 Abfall	860,04-	800-	800-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.455,90-	1.500-	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	500-
		42910010 Hausmeisterdienste	186,66-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	30.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.800-	30.200-
17	-	Transferaufwendungen	439.373,67-	470.000-	450.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	439.373,67-	470.000-	450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,16-	600-	700-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	247,16-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.391,06-	520.900-	501.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.588,22-	42.500-	81.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.588,22-	42.500-	81.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.606,63	15.800	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.606,63	15.800	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.606,63	15.800	15.000
17	-	Transferaufwendungen	53.606,97-	50.000-	50.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	53.606,97-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.606,97-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.000,34-	34.200-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.000,34-	34.200-	35.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.009,50	47.200	41.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.009,50	47.200	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.808,14	80.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.808,14	80.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.817,64	127.200	116.000
12	-	Personalaufwendungen	205.052,97-	239.070-	249.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.453,65-	186.430-	194.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.420,44-	15.670-	16.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.178,88-	36.970-	38.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,41-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	210,49-	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	86,53-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.183,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,50-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.297,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.830,88-	239.070-	249.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.013,24-	111.870-	133.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.013,24-	111.870-	133.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.168,50	37.200	35.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	35.168,50	37.200	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.616,30	65.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.616,30	65.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.784,80	102.200	95.000
12	-	Personalaufwendungen	150.597,44-	191.256-	219.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.727,44-	149.144-	171.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.425,20-	12.536-	14.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.444,80-	29.576-	34.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,41-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	210,49-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	86,53-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.183,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.077,85-	191.256-	219.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.293,05-	89.056-	124.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.293,05-	89.056-	124.700-

Erläuterungen:

31410000 Zuweisungen Land für Ifd. Zwecke 35.000 €
 Zuschuss verlässliche Grundschule
 Zuschuss Hort

33210000 Benutzungsgebühren 60.000 €
 Gebühren verlässliche Grundschule
 Gebühren Hort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.841,00	10.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.841,00	10.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.191,84	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.191,84	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.032,84	25.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	25.923,61-	47.814-	30.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.602,25-	37.286-	23.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.219,63-	3.134-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.101,73-	7.394-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,50-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	802,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.726,11-	47.814-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.693,27-	22.814-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.693,27-	22.814-	9.000-

Erläuterungen:

31410000

Zuweisungen Land für Ifd. Zwecke
Zuschuss verlässliche Grundschule
Zuschuss Nachmittagsbetreuung

6.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.158,53	15.300	15.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.158,53	15.300	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.231,30	7.600	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.231,30	7.600	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.814,69	100.000	75.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	66.814,69	100.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.204,52	122.900	98.300
12	-	Personalaufwendungen	51.138,75-	56.443-	53.553-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.552,09-	42.120-	39.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.834,26-	4.310-	4.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.752,40-	10.010-	9.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.713,94-	272.800-	432.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	387.878,31-	68.000-	207.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.040,52-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.642,27-	8.000-	8.000-
		42410010 Heizöl	5.831,33-	5.000-	8.000-
		42410020 Gas	37.051,11-	37.200-	43.000-
		42410030 Strom	37.373,25-	39.500-	44.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	9.229,79-	16.200-	14.600-
		42410050 Abfall	4.054,26-	3.600-	3.000-
		42410060 Fremdreinigung	61.040,88-	60.000-	60.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.443,38-	4.700-	6.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.139,41-	4.500-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.017,24-	4.600-	4.800-
		42910010 Hausmeisterdienste	7.972,19-	1.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	128.879-	122.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	128.879-	122.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.192,48-	59.300-	66.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.192,48-	25.800-	21.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	33.500-	44.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.826,15-	82.400-	83.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	500-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	13.253,29-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.398,41-	75.000-	75.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	726,14-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.448,31-	1.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.871,32-	599.822-	756.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	673.666,80-	476.922-	658.653-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.044,74-	4.800-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.044,74-	4.800-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.044,74-	4.800-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.711,54-	481.722-	663.153-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Produkte:

- 42100000 Sportförderung allgemein

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Ehrung von erfolgreichen Sportlern in Verbindung mit dem Sportverband Furtwangen
- Olympiastützpunkt Freiburg
- Skiinternat Furtwangen

Auftragsgrundlage:

- Einzelentscheidungen Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Josef Herdner
- Eveline Kimmig

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,24-	4.600-	4.800-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.017,24-	4.600-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.192,48-	22.400-	23.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.192,48-	21.800-	21.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	600-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.209,72-	27.000-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.209,72-	27.000-	31.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.209,72-	27.000-	31.400-

42100000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,24-	4.600-	4.800-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.017,24-	4.600-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.192,48-	22.400-	23.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.192,48-	21.800-	21.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	600-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.209,72-	27.000-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.209,72-	27.000-	31.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.209,72-	27.000-	31.400-

Erläuterungen:

42910000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl.	4.800 €
	Kosten Sportlerehrung	
	Medaillen, Kosten Sportlerempfang	
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.800 €
	Zuschuss an Skiinternat (Erbpacht)	20.000 €
	Zuschuss Olympiastützpunkt Freiburg	1.500 €
	Sonstiges	300 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4240 Bäder

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

Produkte:

- 42400100 **Freibad**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Das Freibad ist an den Verein Bregtalbad Furtwangen e.V. seit dem Jahr 2011 verpachtet. Der Verein betreibt das Freibad in eigener Regie. Die Erlöse aus dem Eintritt bzw. dem Kiosk erwirtschaftet der Verein, der auch das hierzu erforderliche Personal stellt.

Die Stadt Furtwangen übernimmt die Kosten für das Freibad (Unterhaltung der Anlagen, Kosten für Schwimmmeister, Kosten für Wasser, Strom usw.) bis zu dem im Haushaltsplan festgelegten Höchstbetrag. Dieser Höchstbetrag wurde in den vergangenen Jahren in der Regel nicht erreicht bzw. überschritten.

Auftragsgrundlage:

- Pachtvertrag mit dem Verein Bregtalbad Furtwangen e.V.
- Einzelentscheidungen Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Josef Herdner
- Franz Kleiser

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung**4240 Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.814,69	100.000	75.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	66.814,69	100.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.814,69	100.300	75.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.165,05-	24.500-	25.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.575,18-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.432,05-	0	0
		42410030 Strom	14.611,83-	15.000-	17.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	6.101,83-	8.000-	7.000-
		42410050 Abfall	1.444,16-	1.500-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	29.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	29.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.100-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.270,25-	80.600-	80.600-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	13.253,29-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.398,41-	75.000-	75.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	618,55-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.435,30-	133.200-	137.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.620,61-	32.900-	62.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.044,74-	4.800-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.044,74-	4.800-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.044,74-	4.800-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.665,35-	37.700-	67.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.814,69	100.000	75.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	66.814,69	100.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.814,69	100.300	75.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.165,05-	24.500-	25.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.575,18-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.432,05-	0	0
		42410030 Strom	14.611,83-	15.000-	17.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	6.101,83-	8.000-	7.000-
		42410050 Abfall	1.444,16-	1.500-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	29.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	29.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.100-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.270,25-	80.600-	80.600-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	13.253,29-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.398,41-	75.000-	75.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	618,55-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.435,30-	133.200-	137.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.620,61-	32.900-	62.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.044,74-	4.800-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.044,74-	4.800-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.044,74-	4.800-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.665,35-	37.700-	67.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Stadt Furtwangen Haushaltsplan 2022
 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Produkte:

- 42410101 **Jahnsporthalle**
- 42410102 **Sporthalle Ilben**
- 42410103 **Sporthalle Oberer Bühl**
- 42410104 **Sporthalle Schönenbach**
- 42410105 **Sportplätze, Stadion**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportflächen in Turn- und Sporthallen oder Sportplätzen/Stadien
- Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für den Schulsport
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- oder Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie gesellschaftliche oder kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Betriebseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung der Außenanlagen
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfeldern sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb des Bregstadions sowie Unterstützung bei der Unterhaltung der vereinseigenen oder verpachteten Sportplätzen in den Ortsteilen

Auftragsgrundlage:

- Überlassungsverträge
- Einzelentscheidungen Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Eveline Kimmig

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.158,53	15.300	15.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.158,53	15.300	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.231,30	7.300	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.231,30	7.300	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.389,83	22.600	23.300
12	-	Personalaufwendungen	51.138,75-	56.443-	53.553-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.552,09-	42.120-	39.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.834,26-	4.310-	4.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.752,40-	10.010-	9.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.531,65-	243.700-	401.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	380.303,13-	68.000-	206.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.040,52-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.210,22-	8.000-	8.000-
		42410010 Heizöl	5.831,33-	5.000-	8.000-
		42410020 Gas	37.051,11-	37.200-	43.000-
		42410030 Strom	22.761,42-	24.500-	27.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	3.127,96-	8.200-	7.600-
		42410050 Abfall	2.610,10-	2.100-	2.200-
		42410060 Fremdreinigung	61.040,88-	60.000-	60.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.443,38-	4.700-	6.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.139,41-	4.500-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	7.972,19-	1.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.879-	89.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.879-	89.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	35.800-	40.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	4.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	31.800-	40.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.555,90-	1.800-	2.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	726,14-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.829,76-	800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.226,30-	439.622-	587.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.836,47-	417.022-	564.353-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	609.836,47-	417.022-	564.353-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244,12-	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244,12-	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244,12-	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	12.738,73-	12.811-	13.151-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.757,47-	9.750-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	958,23-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.023,03-	2.060-	2.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.396,71-	53.300-	51.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.893,20-	15.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42410020 Gas	9.131,26-	9.000-	12.000-
		42410030 Strom	3.930,08-	5.500-	5.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.654,52-	3.000-	2.500-
		42410050 Abfall	714,85-	300-	300-
		42410060 Fremdreinigung	15.592,30-	15.000-	15.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.815,77-	2.000-	1.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	664,73-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	4.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.900-	4.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,40-	400-	500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	338,93-	300-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57,47-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.531,84-	77.711-	74.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.775,96-	73.211-	69.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.775,96-	73.211-	69.551-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	12.944,93-	14.910-	16.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.557,45-	10.850-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	936,30-	1.140-	1.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.451,18-	2.920-	3.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.352,41-	23.900-	35.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.706,44-	8.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410020 Gas	5.775,20-	7.000-	7.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	398,01-	600-	500-
		42410050 Abfall	268,60-	300-	300-
		42410060 Fremdreinigung	925,10-	5.000-	5.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.024,34-	1.000-	1.100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.254,72-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.600-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	200-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,72-	500-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	239,09-	300-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	147,63-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.684,06-	49.110-	56.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.684,06-	45.610-	53.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.684,06-	45.610-	53.400-

Erläuterungen:

42110000

Unterhaltung Grundstück/Anlagen
Heizung, Wasser

20.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.460,75	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.460,75	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.460,75	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	21.114,11-	22.052-	17.202-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.151,25-	16.820-	12.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.642,17-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.320,69-	3.530-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.504,91-	73.700-	151.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	344.588,56-	15.000-	86.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.963,50-	2.500-	2.500-
		42410020 Gas	16.771,69-	16.000-	18.000-
		42410030 Strom	9.871,25-	10.000-	11.500-
		42410050 Abfall	362,34-	200-	300-
		42410060 Fremdreinigung	33.483,71-	30.000-	30.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.463,86-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	47.179-	46.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.179-	46.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,53-	300-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.546,53-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.165,55-	143.431-	215.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.704,80-	137.931-	209.602-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.704,80-	137.931-	209.602-

Erläuterungen:

42110000	Unterhaltung Grundstück/Anlagen	86.000 €
	Motorisierung der 3 Tribünen	66.000 €
	Neuer Zugang für Vereine	5.000 €
	Allgemeines	15.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	941,90	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	941,90	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	941,90	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.104,03-	34.000-	42.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.261,74-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42410020 Gas	5.372,96-	5.200-	6.000-
		42410030 Strom	3.982,04-	4.000-	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	635,84-	600-	600-
		42410050 Abfall	325,67-	300-	300-
		42410060 Fremdreinigung	11.039,77-	10.000-	10.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	839,86-	900-	900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	673,96-	1.000-	1.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	7.972,19-	1.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	7.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.400-	7.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.400-	2.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.400-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,07-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	148,12-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43,95-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.296,10-	45.300-	52.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.354,20-	44.100-	51.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.354,20-	44.100-	51.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.231,30	7.300	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.231,30	7.300	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.231,30	7.900	8.600
12	-	Personalaufwendungen	4.340,98-	6.670-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.085,92-	4.700-	4.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	297,56-	470-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	957,50-	1.500-	1.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.173,59-	58.800-	121.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	21.853,19-	20.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.040,52-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,72-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizöl	5.831,33-	5.000-	8.000-
		42410030 Strom	4.978,05-	5.000-	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	439,59-	4.000-	4.000-
		42410050 Abfall	938,64-	1.000-	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	763,41-	800-	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.082,14-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.400-	28.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.400-	28.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	30.100-	32.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	4.000-	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	26.100-	32.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,18-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34,18-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.548,75-	124.070-	188.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.317,45-	116.170-	180.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.317,45-	116.170-	180.300-

Erläuterungen:
42110000

Unterhaltung Grundstück/Anlagen
Heizung, Einfahrtstor

80.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	758,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	758,00	23.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.194,35-	130.000-	132.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.498,02-	40.000-	32.000-
		42910020 Aufwand für Bauleitplanung	46.696,33-	90.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.100-	55.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.100-	55.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.807,60-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.807,60-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.001,95-	195.100-	217.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.243,95-	172.100-	211.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.243,95-	172.100-	211.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Planung

Produkte:

- **51100000 Orts- und Regionalplanung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Antragsannahme von Bauanträgen
- Nachbarteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen der Gemeinde
- Abwicklung der Städtebausanierungsverfahren

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz
- Städtebauförderungsrichtlinien

Produktverantwortung:

- Christian Marzahn
- Johannes Laule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	758,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	758,00	23.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.194,35-	130.000-	132.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.498,02-	40.000-	32.000-
		42910020 Aufwand für Bauleitplanung	46.696,33-	90.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.100-	55.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.100-	55.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.194,35-	165.100-	187.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.436,35-	142.100-	181.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.436,35-	142.100-	181.100-

51100000

Orts- + Regionalplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	758,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	758,00	23.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.194,35-	130.000-	132.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.498,02-	40.000-	32.000-
		42910020 Aufwand für Bauleitplanung	46.696,33-	90.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.100-	55.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.100-	55.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.194,35-	165.100-	187.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.436,35-	142.100-	181.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.436,35-	142.100-	181.100-

Erläuterungen:

42910000	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.000 €
	Ausgleichsmaßnahmen für Beb. Pläne	10.000 €
	Stadtsanierung Verfahrenskosten (Kostenstelle 51100010)	22.000 €
42910020	Aufwand für Bauleitplanung	100.000 €
	Stadtzentrum Baublock 2.10	22.000 €
	Beim Engelsgrundbach/Fa. Wehrle	28.000 €
	Änderung Furtwangen West	20.000 €
	Rohrbach Im Dörfle	10.000 €
	Sonstige Verfahren/Außenbereichsatzungen	20.000 €

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	30.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.000-	22.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Gutachterausschuss

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2021

THH2

51

5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Gutachterausschuss

Produkte:

- 51110000 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Der Gutachterausschuss wurde mit Wirkung vom 01.01.2020 an die Stadt Donaueschingen abgegeben. Zuständig für diese Aufgabe ist damit die Stadt Donaueschingen.
- Für diese Tätigkeit erhebt die Stadt Donaueschingen eine Umlage von den beteiligten Gemeinden.

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz
- Städtebauförderungsrichtlinien

Produktverantwortung:

- Christian Marzahn

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.807,60-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.807,60-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.807,60-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.807,60-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.807,60-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.807,60-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.807,60-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.807,60-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.807,60-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.807,60-	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

44520000

Erstattungen an Gemeinden

30.000 €

Das Grundbuchamt wurde an die Stadt Donaueschingen abgegeben. Die Kosten werden auf die beteiligten Gemeinden umgelegt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.310,00	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.310,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,75	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	338,75	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.808,51	250.000	250.000
		35110000 Konzessionsabgaben	282.808,51	250.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.457,26	261.500	261.500
12	-	Personalaufwendungen	1.896,17-	6.990-	6.890-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.474,67-	5.100-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27,37-	430-	430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	394,13-	1.460-	1.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793,72-	44.300-	42.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.633,20-	3.800-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	160,52-	500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.588,85-	7.200-	7.200-
		44310080 Kleineinleiterabgabe	14.423,37-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165,48-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.278,74-	58.490-	56.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.178,52	203.010	205.110
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.580,81-	3.800-	3.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.580,81-	3.800-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.580,81-	3.800-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.597,71	199.210	201.410

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5300 Strom + Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.808,51	250.000	250.000
		35110000 Konzessionsabgaben	282.808,51	250.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.808,51	250.000	250.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.808,51	250.000	250.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.808,51	250.000	250.000

53000000

Strom + Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.808,51	250.000	250.000
		35110000 Konzessionsabgaben	282.808,51	250.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.808,51	250.000	250.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.808,51	250.000	250.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.808,51	250.000	250.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung**5370 Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,75	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	338,75	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338,75	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	1.896,17-	6.990-	6.890-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.474,67-	5.100-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27,37-	430-	430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	394,13-	1.460-	1.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793,72-	44.300-	42.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.633,20-	3.800-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	160,52-	500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,48-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165,48-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.855,37-	51.490-	49.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.516,62-	48.990-	46.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.516,62-	48.990-	46.890-

53700000

Abfallwirtschaft, Mülldeponien usw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	40.000-	40.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.000-	40.000-

Erläuterungen:

Die früheren Deponien müssen regelmäßig untersucht werden. Die voraussichtlichen Kosten für diese Untersuchungen sind veranschlagt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,75	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	338,75	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338,75	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	1.896,17-	6.990-	6.890-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.474,67-	5.100-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27,37-	430-	430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	394,13-	1.460-	1.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793,72-	4.300-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.633,20-	3.800-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	160,52-	500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,48-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165,48-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.855,37-	11.490-	9.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.516,62-	8.990-	6.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.516,62-	8.990-	6.890-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **5380070 Schmutzwasser aus Kleineinleitungen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erhebung der Kleineinleiterabgabe
- Meldung der Abgabe an das Landratsamt
- Die Abwasserentsorgung selbst erfolgt über den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung.

Auftragsgrundlage:

- Abwassergesetze

Produktverantwortung:

- Matthias Birkenfeldt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.310,00	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.310,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.310,00	9.000	9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.423,37-	7.000-	7.000-
		44310080 Kleineinleiterabgabe	14.423,37-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.423,37-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.113,37-	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.580,81-	3.800-	3.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.580,81-	3.800-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.580,81-	3.800-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.694,18-	1.800-	1.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.310,00	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.310,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.310,00	9.000	9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.423,37-	7.000-	7.000-
		44310080 Kleineinleiterabgabe	14.423,37-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.423,37-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.113,37-	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.580,81-	3.800-	3.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.580,81-	3.800-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.580,81-	3.800-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.694,18-	1.800-	1.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.418,01	184.700	184.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	185.418,01	184.700	184.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.328,91	56.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.328,91	56.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094,02	3.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.250,76	3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	843,26	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.638,36	17.000	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.638,36	17.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.479,30	260.700	248.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.474,31-	995.400-	956.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	250.740,88-	362.000-	295.500-
		42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	1.531,12-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	82.641,53-	50.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.814,52-	5.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	532,44-	4.000-	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.113,82-	0	0
		42410030 Strom	75.679,14-	84.000-	84.600-
		42410050 Abfall	27.771,48-	25.000-	30.000-
		42410060 Fremdreinigung	9.424,00-	10.500-	10.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	295,49-	400-	1.100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.889,17-	4.000-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	348,00-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	14.080,40-	10.000-	14.000-
		42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	182.500,23-	300.000-	300.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	26.087,99-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	88.024,10-	120.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	255.000-	283.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.000-	283.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.270,59-	863.800-	826.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.270,59-	863.800-	826.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.719,97-	171.600-	176.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.191,00-	800-	700-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	762,73-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	766,24-	800-	5.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	170.000-	170.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800.464,87-	2.285.800-	2.242.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.985,57-	2.025.100-	1.994.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000	60.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.985,57-	1.965.100-	1.934.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**5410 Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.418,01	184.700	184.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	185.418,01	184.700	184.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	843,26	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	843,26	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.922,02	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.922,02	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.183,29	187.700	186.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.477,24-	474.100-	429.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	202.693,06-	328.000-	258.000-
		42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	1.531,12-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	82.641,53-	50.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.417,40-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	532,44-	4.000-	0
		42410030 Strom	71.977,24-	80.000-	80.000-
		42410050 Abfall	13.124,85-	10.000-	15.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	25,92-	100-	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	47,23-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	4.486,45-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	166.000-	189.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	166.000-	189.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.270,59-	394.400-	350.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.270,59-	394.400-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,21-	170.300-	170.300-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	762,73-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	233,48-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	170.000-	170.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.744,04-	1.204.800-	1.139.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.560,75-	1.017.100-	952.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.560,75-	1.017.100-	952.600-

54100000

Gemeindestraßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.418,01	184.700	184.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	185.418,01	184.700	184.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	843,26	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	843,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.261,27	185.700	184.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.453,76-	304.100-	238.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	202.693,06-	290.000-	220.000-
		42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	1.531,12-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.262,81-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.282,32-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	0
		42410050 Abfall	13.124,85-	10.000-	15.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	25,92-	100-	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	47,23-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	4.486,45-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.000-	170.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.000-	170.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	364.200-	329.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	364.200-	329.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,21-	170.300-	170.300-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	762,73-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	233,48-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	170.000-	170.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.449,97-	993.600-	908.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.188,70-	807.900-	724.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.188,70-	807.900-	724.000-

Erläuterungen:

31410000	Zuweisungen Land für lfd. Zwecke	184.700 €
	Zuweisungen Flächen	69.400 €
	Zuweisungen Gemeindeverbindungsstr.	115.300 €
44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	170.000 €
	Straßenentwässerungsanteil	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.258,08-	54.000-	70.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75.471,47-	50.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	306,81-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.282,32-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	0
		42410050 Abfall	1.197,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	339.400-	232.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	339.400-	232.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.258,08-	393.400-	302.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.258,08-	393.400-	302.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.258,08-	393.400-	302.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,22-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	325,22-	0	0
		42410050 Abfall	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325,22-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325,22-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325,22-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,00-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.900,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.900,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.900,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.900,00-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,23-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	47,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47,23-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47,23-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47,23-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,42-	40.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.944,42-	40.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.800-	3.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	4.800-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.944,42-	44.800-	33.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.944,42-	44.800-	33.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.944,42-	44.800-	33.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.033,85-	150.000-	120.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	110.033,85-	150.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	6.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	20.000-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.033,85-	170.000-	126.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.033,85-	170.000-	126.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.033,85-	170.000-	126.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.922,02	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.922,02	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.922,02	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.023,48-	132.000-	153.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.378,72-	50.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.135,08-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	532,44-	0	0
		42410030 Strom	71.977,24-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	15.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	15.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.270,59-	30.200-	20.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.270,59-	30.200-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.294,07-	173.200-	188.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.372,05-	171.200-	186.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.372,05-	171.200-	186.800-

Erläuterungen:

42120000

Unterhaltung sonst. Vermögen

70.000 €

Fahrbahnmarkierungen

20.000 €

Beschilderungen

20.000 €

Schutzplanken/Absturzsicherung

20.000 €

Ersatz Straßenlampen

10.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	38.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000-	41.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.000-	41.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.000-	41.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.716,34	15.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.716,34	15.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.716,34	15.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.569,07-	455.000-	455.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	260,65-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.049,47-	0	0
		42410050 Abfall	14.646,63-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	182.500,23-	300.000-	300.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	26.087,99-	20.000-	20.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	88.024,10-	120.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	466.700-	468.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	466.700-	468.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.569,07-	921.700-	923.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.852,73-	906.700-	911.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.852,73-	906.700-	911.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.696,10-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.049,47-	0	0
		42410050 Abfall	14.646,63-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	94.000-	90.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	94.000-	90.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.696,10-	109.000-	105.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.696,10-	109.000-	105.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.696,10-	109.000-	105.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.716,34	15.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.716,34	15.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.716,34	15.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.872,97-	440.000-	440.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	260,65-	0	0
		42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	182.500,23-	300.000-	300.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	26.087,99-	20.000-	20.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	88.024,10-	120.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	372.700-	378.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	372.700-	378.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.872,97-	812.700-	818.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.156,63-	797.700-	806.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.156,63-	797.700-	806.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- 54600000 Parkierungseinrichtungen

Kostenstellen:

54600010 Stadtgebiet

54600020 Tiefgaragen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Park- und Stellplätzen
- Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Tiefgaragenplätzen
- Verpachtung von Tiefgaragenplätzen an Dauerparker

Auftragsgrundlage:

- Satzung über die Erhebung von Parkgebühren
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Nicole Quendt
- Hermann Fengler

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**5460 Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.328,91	55.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.328,91	55.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,76	3.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.250,76	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.579,67	58.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.706,47-	51.000-	55.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.254,07-	30.000-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.136,47-	3.500-	3.000-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	0	0
		42410030 Strom	3.701,90-	4.000-	4.600-
		42410060 Fremdreinigung	76,00-	500-	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.944,08-	3.000-	3.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	9.593,95-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	39.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	39.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723,76-	1.300-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.191,00-	800-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	532,76-	500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.430,23-	91.300-	101.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.850,56-	33.300-	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000	60.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.850,56-	26.700	9.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.328,91	55.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.328,91	55.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,76	3.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.250,76	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.579,67	58.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.706,47-	51.000-	55.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.254,07-	30.000-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.136,47-	3.500-	3.000-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	0	0
		42410030 Strom	3.701,90-	4.000-	4.600-
		42410060 Fremdreinigung	76,00-	500-	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.944,08-	3.000-	3.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	9.593,95-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	39.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	39.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723,76-	1.300-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.191,00-	800-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	532,76-	500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.430,23-	91.300-	101.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.850,56-	33.300-	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000	60.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.850,56-	26.700	9.000

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.129,09	35.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.129,09	35.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.129,09	35.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,41-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42410030 Strom	68,41-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,26-	1.100-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	595,50-	600-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	532,76-	500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.196,67-	9.100-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.932,42	25.900	15.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000	60.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.932,42	85.900	75.700

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.199,82	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.199,82	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,76	3.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.250,76	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.450,58	23.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.638,06-	48.000-	52.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.254,07-	30.000-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.136,47-	500-	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	0	0
		42410030 Strom	3.633,49-	4.000-	4.600-
		42410060 Fremdreinigung	76,00-	500-	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.944,08-	3.000-	3.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	9.593,95-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	34.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,50-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	595,50-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.233,56-	82.200-	86.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.782,98-	59.200-	66.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.782,98-	59.200-	66.700-

Erläuterungen:

42110000

Unterhaltung Grundstück/Anlagen

33.000 €

Unterhaltung allgemein

3.000 €

Hausgeld

30.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.529,45-	1.300-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.911,88-	1.000-	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	269,57-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	348,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	52.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.000-	52.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	7.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	2.700-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.529,45-	52.000-	61.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.529,45-	52.000-	61.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.529,45-	52.000-	61.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.529,45-	1.300-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.911,88-	1.000-	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	269,57-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	348,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	52.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.000-	52.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	7.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	2.700-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.529,45-	52.000-	61.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.529,45-	52.000-	61.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.529,45-	52.000-	61.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlage

Produkte:

- 54900000 Öffentliche Toilettenanlage

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Georg Kienzler
- Hausmeister Stefan Ganter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192,08-	14.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.881,87-	3.000-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	64,35-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	9.348,00-	10.000-	10.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.897,86-	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.192,08-	16.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.192,08-	16.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.192,08-	16.000-	17.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192,08-	14.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.881,87-	3.000-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	64,35-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	9.348,00-	10.000-	10.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.897,86-	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.192,08-	16.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.192,08-	16.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.192,08-	16.000-	17.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.124,63	15.800	22.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	164.124,63	15.800	22.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.152,53	132.300	147.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.340,00	1.300	1.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.812,53	131.000	146.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.642,60	230.700	391.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400
		34110010 Pachten Landwirtschaft	977,00	1.500	1.500
		34110020 Jagd- und Fischpacht	2.558,25	3.000	3.000
		34210010 Holzverkauf	203.611,74	224.000	385.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.495,61	1.800	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544.219,76	378.800	562.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.468,27-	342.100-	375.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	179.215,90-	120.500-	112.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.963,53-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.363,10-	12.600-	12.600-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	1.656,56-	2.300-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	278,20-	0	400-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	165,76-	0	0
		42410010 Heizöl	0,00	0	0
		42410030 Strom	12.163,07-	6.200-	6.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	10.853,48-	23.100-	21.200-
		42410050 Abfall	21.566,40-	13.700-	15.700-
		42410070 Gebäudeversicherung	422,81-	700-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.935,22-	5.300-	5.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20,64-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	749,70-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.255,21-	0	0
		42910060 Holzernte	346.189,49-	113.000-	154.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910070 Kulturen, Forstschutz	72.669,20-	41.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	1,00-	77.900-	57.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.900-	57.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32,53-	430.900-	436.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	32,53-	430.900-	436.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.163,57-	60.300-	52.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.110,52-	2.000-	2.600-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	1.665,00-	100-	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.806,33-	2.400-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	716,25-	2.600-	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	845,58-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.318,69-	6.800-	6.400-
		44510000 Erstattungen Land	40.701,20-	45.000-	40.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	713.665,37-	911.200-	921.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.445,61-	532.400-	359.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.167,59-	33.400-	32.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.167,59-	33.400-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.167,59-	33.400-	32.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.613,20-	565.800-	392.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.376,78-	65.600-	68.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.700,73-	35.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.363,10-	9.000-	9.000-
		42410030 Strom	410,51-	800-	700-
		42410040 Wasser/Abwasser	8.319,57-	20.200-	18.200-
		42410050 Abfall	176,05-	500-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	15,61-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.391,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.500-	36.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.500-	36.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	215.800-	216.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	215.800-	216.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.376,78-	321.900-	321.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.376,78-	321.900-	321.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.376,78-	321.900-	321.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.745,68-	41.500-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.503,45-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	8.242,23-	20.000-	18.000-
		42410050 Abfall	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	164.500-	163.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	164.500-	163.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.745,68-	206.500-	202.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.745,68-	206.500-	202.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.745,68-	206.500-	202.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.631,10-	24.100-	29.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.197,28-	15.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.363,10-	8.000-	8.000-
		42410030 Strom	410,51-	800-	700-
		42410040 Wasser/Abwasser	77,34-	200-	200-
		42410050 Abfall	176,05-	0	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	15,61-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.391,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	36.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	36.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	51.300-	53.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	51.300-	53.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.631,10-	115.400-	118.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.631,10-	115.400-	118.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.631,10-	115.400-	118.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.467,50-	50.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.467,50-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.500-	12.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	13.500-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.467,50-	63.500-	62.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.467,50-	63.500-	62.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.467,50-	63.500-	62.700-

Erläuterungen:
42110000

Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen 50.000 €
 Die „normale“ Unterhaltung der Gewässer ist veranschlagt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.467,50-	50.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.467,50-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.500-	12.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	13.500-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.467,50-	63.500-	62.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.467,50-	63.500-	62.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.467,50-	63.500-	62.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	811,15	800	800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	811,15	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.152,53	132.300	147.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.340,00	1.300	1.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.812,53	131.000	146.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.963,68	133.100	148.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.290,82-	56.700-	43.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.912,90-	25.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.963,53-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.600-	3.600-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	1.656,56-	2.300-	2.300-
		42410010 Heizöl	0,00	0	0
		42410030 Strom	3.792,03-	5.200-	5.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.533,91-	2.600-	2.700-
		42410050 Abfall	21.390,35-	13.200-	15.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	407,20-	600-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20,64-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	749,70-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.864,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	1,00-	37.400-	20.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.400-	20.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32,53-	199.400-	205.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	32,53-	199.400-	205.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,70-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	716,25-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	845,58-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.099,87-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.986,05-	296.200-	272.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.977,63	163.100-	124.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.700,46-	31.000-	30.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.700,46-	31.000-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.700,46-	31.000-	30.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.277,17	194.100-	155.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	811,15	800	800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	811,15	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.359,32	106.000	121.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.160,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.199,32	105.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.170,47	106.800	121.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.291,88-	39.000-	26.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.660,86-	15.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.849,53-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.600-	3.600-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	1.656,56-	2.300-	2.300-
		42410010 Heizöl	0,00	0	0
		42410030 Strom	3.708,94-	5.000-	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.171,24-	2.000-	2.200-
		42410050 Abfall	17.283,12-	10.000-	12.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	327,29-	400-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20,64-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	749,70-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.864,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	1,00-	29.500-	20.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.500-	20.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32,53-	170.000-	177.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	32,53-	170.000-	177.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241,70-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	296,25-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	845,58-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.099,87-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.567,11-	241.200-	226.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.603,36	134.400-	104.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.290,31-	31.000-	30.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.290,31-	31.000-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.290,31-	31.000-	30.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.313,05	165.400-	135.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533,33	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	533,33	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	533,33	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.100-	3.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	5.100-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140,00-	7.100-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393,33	5.100-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.735,02-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.735,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.735,02-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.341,69-	5.100-	3.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.246,66	11.100	11.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.216,66	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.246,66	11.100	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,22-	2.000-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,00-	0	0
		42410040 Wasser/Abwasser	111,57-	300-	200-
		42410050 Abfall	872,65-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	9.300-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	8.500-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.238,22-	17.600-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.008,44	6.500-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.470,05-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.470,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.470,05-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.538,39	6.500-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.510,67	3.100	3.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.450,67	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.510,67	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,99-	1.100-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	99,96-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42410050 Abfall	1.119,59-	500-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	1,44-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.400-	5.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	6.400-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.220,99-	7.500-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.289,68	4.400-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.735,02-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.735,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.735,02-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.554,66	4.400-	3.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.502,55	10.100	10.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.412,55	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.502,55	10.100	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.679,73-	12.600-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.152,08-	10.000-	10.000-
		42410030 Strom	83,09-	200-	200-
		42410040 Wasser/Abwasser	251,10-	300-	300-
		42410050 Abfall	2.114,99-	2.000-	2.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	78,47-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.400-	9.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	9.400-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.819,73-	22.800-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.682,82	12.700-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.470,06-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.470,06-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.470,06-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.212,76	12.700-	12.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,76-	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	165,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,85-	2.000-	2.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.385,85-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.551,61-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.551,61-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.551,61-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,76-	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	165,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,85-	2.000-	2.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.385,85-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.551,61-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.551,61-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.551,61-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

44290030

Mitgliedsbeiträge

2.000 €

Mitgliedsbeitrag Naturpark Süschwarzwald e.V.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.313,48	15.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	163.313,48	15.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.107,35	225.800	387.000
		34210010 Holzverkauf	203.611,74	224.000	385.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.495,61	1.800	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.720,83	240.800	409.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.319,77-	167.000-	210.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	87.433,14-	10.000-	12.000-
		42410030 Strom	6.445,16-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.582,78-	3.000-	3.000-
		42910060 Holzernte	346.189,49-	113.000-	154.000-
		42910070 Kulturen, Forstschutz	72.669,20-	41.000-	41.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.531,02-	55.000-	47.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.110,52-	2.000-	2.600-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	1.080,00-	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	420,48-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.218,82-	5.000-	4.600-
		44510000 Erstattungen Land	40.701,20-	45.000-	40.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.850,79-	222.000-	257.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.129,96-	18.800	151.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.467,13-	2.400-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.467,13-	2.400-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.467,13-	2.400-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.597,09-	16.400	148.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.827,45-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	76.382,29-	0	0
		42410030 Strom	6.445,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.827,45-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.527,45-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.527,45-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.535,25	4.900	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400
		34110010 Pachten Landwirtschaft	977,00	1.500	1.500
		34110020 Jagd- und Fischpacht	2.558,25	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.535,25	4.900	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847,64-	2.800-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	701,63-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	278,20-	0	400-
		42410030 Strom	1.515,37-	200-	200-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	352,44-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.200-	2.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	2.200-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,00-	600-	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	585,00-	100-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.432,64-	5.600-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102,61	700-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102,61	700-	600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400
		34110010 Pachten Landwirtschaft	140,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,00-	500-	900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	701,63-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-
		42410030 Strom	1.515,37-	200-	200-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.000-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.217,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.077,00-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.077,00-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,18-	0	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.191,18-	0	0
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.191,18-	0	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.191,18-	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.191,18-	0	4.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz**5610 Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,18-	0	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.191,18-	0	0
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.191,18-	0	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.191,18-	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.191,18-	0	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,18-	0	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.191,18-	0	0
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.191,18-	0	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.191,18-	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.191,18-	0	4.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.000-

Erläuterungen:

Für die Beratung in Sachen Klimaschutz wurde ein Zuschussantrag gestellt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	163.087,70	150.000	150.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	81.200,20	50.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	81.887,50	100.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.054,23	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.054,23	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.546,94	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.546,94	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,60	35.500	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	35.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	620,60	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,00	0	590.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	590.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.604,47	226.500	811.000
12	-	Personalaufwendungen	143.773,53-	126.092-	84.451-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.130,26-	96.220-	64.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.409,32-	9.650-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.018,83-	20.220-	13.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.215,12-	2-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.264,97-	201.000-	216.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.764,03-	35.000-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.177,33-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	917,91-	200-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	4.062,20-	45.000-	44.000-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	4.833,44-	0	0
		42410010 Heizöl	11.826,83-	12.000-	12.000-
		42410030 Strom	8.577,30-	12.000-	15.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.912,62-	6.000-	5.600-
		42410050 Abfall	944,93-	1.000-	800-
		42410060 Fremdreinigung	26.322,13-	34.000-	35.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.586,57-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.913,02-	4.200-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.992,86-	2.000-	5.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	4.436,48-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	136,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.862,23-	25.000-	20.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	17.999,09-	16.000-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,62-	39.400-	34.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.400-	34.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,62-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.568,11-	359.100-	306.000-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	60.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	183.200-	187.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.568,11-	13.500-	13.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	40.000-	45.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	62.400-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.321,25-	262.700-	856.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	270,16-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.004,44-	57.000-	49.000-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	4.005,00-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.904,72-	600-	13.400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	6.295,26-	1.000-	2.600-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	7.001,82-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.144,41-	5.500-	8.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	151.850,00-	190.000-	780.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.845,44-	6.500-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.928,48-	988.292-	1.498.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.324,01-	761.792-	687.151-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.630,89-	17.800-	77.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.630,89-	17.800-	60.000-
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.630,89-	17.800-	77.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.954,90-	779.592-	764.451-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,60	35.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	35.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	520,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	815,60	35.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	89.206,28-	72.930-	66.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.152,65-	55.670-	50.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.449,31-	5.590-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.389,20-	11.670-	10.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.215,12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.208,71-	65.000-	63.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	220,15-	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	223,34-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	917,91-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.062,20-	45.000-	44.000-
		42410030 Strom	61,56-	0	2.500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	4.436,48-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.287,07-	15.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	868,70-	318.700-	262.900-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	60.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	183.200-	187.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	868,70-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	40.000-	45.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	35.500-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.098,98-	63.200-	69.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	270,16-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.004,44-	57.000-	49.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.226,75-	200-	12.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	67,33-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.684,86-	5.000-	8.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.845,44-	1.000-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.382,67-	519.830-	461.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.567,07-	484.830-	431.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.567,07-	484.830-	491.650-

Erläuterungen:

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	35.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	35.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	35.782,67-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.356,57-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.788,63-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.637,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.343,91-	45.000-	46.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	220,15-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.062,20-	45.000-	44.000-
		42410030 Strom	61,56-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	868,70-	291.600-	238.300-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	60.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	183.200-	187.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	868,70-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	40.000-	45.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	8.400-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.239,23-	6.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.645,27-	5.000-	8.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.593,96-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.234,51-	342.600-	292.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.209,51-	307.600-	262.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.209,51-	307.600-	322.800-

Erläuterungen:

34110000	Mieten und Pachten	30.000 €
	Mieteinnahmen Untervermietung Gebäude Hafnergässle	
42310000	Mieten und Pachten	44.000 €
	Mietzahlungen Gebäude Hafnergässle	
48110000	Aufw. int. Leistungsverrechnung	60.000 €
	Kosten freie ½ Stunde	
43150000	Zuschüsse an verbunden Unternehmen	187.500 €
	Verlustabdeckung EB Breitband	
43730000	Allgemeine Umlage an Zweckverbände	45.000 €
	Umlage an Zweckverband IKG Neueck	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.023,91-	6.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.429,95-	5.000-	8.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.593,96-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.023,91-	6.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.998,91-	6.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.998,91-	6.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123,76-	0	46.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.062,20-	0	44.000-
		42410030 Strom	61,56-	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.123,76-	0	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.123,76-	0	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.123,76-	0	16.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	520,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	270,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	790,60	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.423,61-	72.930-	66.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.796,08-	55.670-	50.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.660,68-	5.590-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.751,73-	11.670-	10.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.215,12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864,80-	20.000-	17.000-
	+	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	223,34-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	917,91-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	4.436,48-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.287,07-	15.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.100-	24.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	27.100-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.859,75-	57.200-	61.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	270,16-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.004,44-	57.000-	49.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.226,75-	200-	12.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	67,33-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39,59-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	251,48-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.148,16-	177.230-	168.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.357,56-	177.230-	168.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.357,56-	177.230-	168.850-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194,50-	10.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.194,50-	10.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.194,50-	10.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.194,50-	10.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.194,50-	10.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.400-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.339,05-	5.200-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.339,05-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.339,05-	6.600-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.239,05-	6.600-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.239,05-	6.600-	11.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,90-	5.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	554,90-	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554,90-	5.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554,90-	5.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554,90-	5.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,36-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.043,36-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.043,36-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.043,36-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.043,36-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	370,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370,60	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287,07-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.287,07-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816,90-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.816,90-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.103,97-	5.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.733,37-	5.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.733,37-	5.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170,30-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.170,30-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.170,30-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.170,30-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.170,30-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,34-	0	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	223,34-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223,34-	1.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223,34-	1.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223,34-	1.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.900,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.900,00-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.900,00-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.900,00-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

57100411Kinderuni

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	400-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.400-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.400-	2.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,91-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	917,91-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.828,40-	6.000-	9.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	270,16-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.224,57-	6.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.226,75-	0	2.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	67,33-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39,59-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.746,31-	6.300-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.746,31-	6.300-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.746,31-	6.300-	9.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	15.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	1.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	5.000-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	11.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,74-	6.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.529,74-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.529,74-	6.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.529,74-	6.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.529,74-	6.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	270,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231,12-	5.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.231,12-	5.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.231,12-	5.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.961,12-	5.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.961,12-	5.000-	2.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

-	57300600	Märkte
	Kostenstellen:	
	57300601	Wochenmarkt
	57300602	Jahrmärkte

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Marktbesicker, Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Hermann Fengler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.546,94	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.546,94	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.546,94	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	52.312,14-	53.162-	18.201-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.101,25-	40.550-	13.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.932,03-	4.060-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.278,86-	8.550-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	2-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.452,36-	125.500-	143.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.040,20-	35.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	583,69-	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	300-
		42410010 Heizöl	11.826,83-	12.000-	12.000-
		42410030 Strom	8.341,74-	12.000-	12.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.912,62-	6.000-	5.600-
		42410050 Abfall	748,41-	1.000-	800-
		42410060 Fremdreinigung	25.371,33-	34.000-	35.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.586,57-	1.600-	1.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.913,02-	4.200-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.992,86-	2.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	136,00-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	17.999,09-	16.000-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.400-	24.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.400-	24.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.600-	11.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	8.600-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754,01-	2.500-	3.000-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	4.005,00-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.289,46-	1.000-	1.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	459,55-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.518,51-	216.162-	200.901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.971,57-	193.162-	177.901-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.482,31-	7.500-	7.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.482,31-	7.500-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.482,31-	7.500-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.453,88-	200.662-	185.201-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.764,40	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.764,40	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.764,40	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675,40-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410030 Strom	3.675,40-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.700-	5.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	4.700-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.675,40-	10.100-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.089,00	2.900	2.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.482,31-	7.500-	7.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.482,31-	7.500-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.482,31-	7.500-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.393,31-	4.600-	4.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.764,40	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.764,40	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.764,40	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675,40-	5.000-	5.000-
		42410030 Strom	3.675,40-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.675,40-	5.400-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.089,00	3.600	3.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.160,77-	1.500-	7.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.160,77-	1.500-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.160,77-	1.500-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.928,23	2.100	3.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	5.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	4.500-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.321,54-	6.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.321,54-	6.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.321,54-	6.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.321,54-	6.700-	1.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.009,32	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.009,32	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.009,32	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	17.917,48-	18.401-	18.201-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.756,05-	14.000-	13.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.344,68-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.816,75-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.219,93-	45.100-	37.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.704,97-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	504,42-	500-	500-
		42410030 Strom	94,91-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.193,67-	2.000-	2.100-
		42410050 Abfall	180,00-	400-	200-
		42410060 Fremdreinigung	9.096,24-	14.000-	15.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	340,40-	1.200-	1.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	7.105,32-	10.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	2.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.800-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553,43-	1.400-	1.500-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	1.845,00-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	845,42-	500-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	363,01-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.690,84-	67.301-	59.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.681,52-	62.301-	54.801-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.681,52-	62.301-	54.801-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.773,22	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.773,22	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.773,22	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	34.394,66-	34.761-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.345,20-	26.550-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.587,35-	2.660-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.462,11-	5.550-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.557,03-	75.400-	101.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.335,23-	20.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,27-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	300-
		42410010 Heizöl	11.826,83-	12.000-	12.000-
		42410030 Strom	4.571,43-	5.000-	5.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.718,95-	4.000-	3.500-
		42410050 Abfall	568,41-	600-	600-
		42410060 Fremdreinigung	16.275,09-	20.000-	20.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.586,57-	1.600-	1.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.572,62-	3.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.992,86-	2.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	136,00-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	10.893,77-	6.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	24.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.800-	24.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.100-	3.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	2.100-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,58-	700-	1.100-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	2.160,00-	100-	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	444,04-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	96,54-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500,00-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.152,27-	138.761-	130.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.379,05-	133.761-	125.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.379,05-	133.761-	125.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Produkt:

- 57500000 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet.
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Josef Herdner
- Eveline Kimmig

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 **Wirtschaft und Tourismus****5750** **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	163.087,70	150.000	150.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	81.200,20	50.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	81.887,50	100.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.054,23	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.054,23	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	590.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	590.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.241,93	168.500	758.000
12	-	Personalaufwendungen	2.255,11-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.876,36-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	350,77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.603,90-	10.500-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.503,68-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.370,30-	500-	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	4.833,44-	0	0
		42410030 Strom	174,00-	0	0
		42410050 Abfall	196,52-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	950,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.575,16-	10.000-	10.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,62-	13.000-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	9.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,62-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.699,41-	31.800-	31.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.699,41-	13.500-	13.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	18.300-	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.468,26-	197.000-	784.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.677,97-	0	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	4.938,47-	0	1.500-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	7.001,82-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	151.850,00-	190.000-	780.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.000,00-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.027,30-	252.300-	835.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.785,37-	83.800-	77.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.148,58-	10.300-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.148,58-	10.300-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.148,58-	10.300-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.933,95-	94.100-	87.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	163.087,70	150.000	150.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	81.200,20	50.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	81.887,50	100.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.054,23	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.054,23	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	590.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	590.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.241,93	168.500	758.000
12	-	Personalaufwendungen	2.255,11-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.876,36-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	350,77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.603,90-	10.500-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.503,68-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.370,30-	500-	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	4.833,44-	0	0
		42410030 Strom	174,00-	0	0
		42410050 Abfall	196,52-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	950,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.575,16-	10.000-	10.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,62-	13.000-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	9.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,62-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.699,41-	31.800-	31.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.699,41-	13.500-	13.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	18.300-	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.468,26-	197.000-	784.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.677,97-	0	1.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	4.938,47-	0	1.500-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	7.001,82-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	151.850,00-	190.000-	780.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.000,00-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.027,30-	252.300-	835.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.785,37-	83.800-	77.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.148,58-	10.300-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.148,58-	10.300-	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.148,58-	10.300-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.933,95-	94.100-	87.600-

Erläuterungen:

30490000	Sonstige steuerähnl. Erträge Kurtaxeeinnahmen	90.000 €
31410000	Zuweisungen Land für Ifd. Zwecke Fremdenverkehrslastenausgleich	18.000 €
34820000	Erstattungen von Gemeinden Erstattungen der ehem. Ferienlandgemeinden	590.000 €
42910000	Aufwend. für sonstige Sach- und Dienstl. Sonstige Aufgabenerfüllung Tourismus	10.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Loipenpflege Skilift Staatsberg	13.500 € 7.500 € 6.000 €
44570000	Erstattung an private Unternehmen Vertraglich vereinbarte Zahlungen an HTG Für alle ehem. Ferienlandgemeinden	780.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerwehr LF 10 Abt. Neukirch												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000	47.000	0	47.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	47.000	47.000	0	47.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	47.000	0	47.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.488-	206.488-	0	206.488,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	206.488-	206.488-	0	206.488,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.488-	206.488-	0	206.488,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.488-	159.488-	0	159.488,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	206.488-	206.488-	0	206.488,28-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Feuerwehr MLF Abt. Linach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.323-	43.323-	0	43.323,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	43.323-	43.323-	0	43.323,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.323-	43.323-	0	43.323,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.323-	43.323-	0	43.323,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.323-	43.323-	0	43.323,14-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Digitalfunk Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.729,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	41.729,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.729,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.329,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.729,50-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000008: Meldeempfänger 20 Stück												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000013: Drehleiter Abt. Furtwangen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.000	0	0	0,00	254.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	254.000	0	0	0,00	254.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.000	0	0	0,00	304.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	753.031-	3.031-	0	3.030,99-	750.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	753.031-	3.031-	0	3.030,99-	750.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.031-	3.031-	0	3.030,99-	750.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	449.031-	3.031-	0	3.030,99-	446.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	753.031-	3.031-	0	3.030,99-	750.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000014: Geräte, Maschinen FW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.600-	4.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.600-	4.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	4.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	4.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.600-	4.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000015: Flugdrohne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000016: Systemtrenner zur Löschwassereentrn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.218,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.218,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.218,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.218,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.218,75-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000017: Absauganlage FW Linach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000018: Container Vegetationsbrand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000019: Spinde Abt. Neukirch/Jugendfw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000020: Beschaffung MTW's												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0

Erläuterungen:

Die Feuerwehr hat die Anschaffung von 3 gebrauchten MTW für die Abteilungen Linach, Neukirch und Schönenbach beantragt. Die Unterbringung dieser zusätzlichen Fahrzeuge ist aber noch nicht geklärt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000021: Prüfstation für Gaswarngeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000022: Nebellöschsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Friedrichschule Bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.198,85-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.198,85-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.198,85-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.198,85-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.198,85-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: AFS Bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: GS Neukirch bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100003: Maßnahmen Digitalpakt GS Neukirch												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	3.500	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.500	3.500	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.817-	34.817-	0	34.817,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	34.817-	34.817-	0	34.817,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.817-	34.817-	0	34.817,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.317-	31.317-	0	31.317,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.817-	34.817-	0	34.817,39-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Maßnahmen Digitalpakt Friedrichschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.600	14.000	0	14.000,00	23.900	47.700	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	71.600	0	0	0,00	23.900	47.700	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	14.000	14.000	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.600	14.000	0	14.000,00	23.900	47.700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.249-	16.349-	0	16.348,54-	29.900-	54.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	100.249-	16.349-	0	16.348,54-	29.900-	54.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.249-	16.349-	0	16.348,54-	29.900-	54.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.649-	2.349-	0	2.348,54-	6.000-	6.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.249-	16.349-	0	16.348,54-	29.900-	54.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Maßnahmen Digitalpakt AFS-Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.800	8.500	0	8.500,00	12.800	25.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	38.300	0	0	0,00	12.800	25.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	8.500	8.500	0	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.800	8.500	0	8.500,00	12.800	25.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.400-	0	0	0,00	16.000-	41.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	57.400-	0	0	0,00	16.000-	41.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.400-	0	0	0,00	16.000-	41.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.600-	8.500	0	8.500,00	3.200-	15.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.400-	0	0	0,00	16.000-	41.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100006: Brandschutzmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	200.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	200.000-	0	0	0

Erläuterungen:
In der Friedrichschule sind Brandschutzmaßnahmen (Brandmeldeanlage, Türabschottungen) vorzunehmen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: WRS Bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.909,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.909,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.909,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.909,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.909,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200001: Maßnahmen Digitalpakt WRS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.300	11.200	0	11.200,00	28.600	28.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	57.100	0	0	0,00	28.600	28.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	11.200	11.200	0	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.300	11.200	0	11.200,00	28.600	28.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.980-	18.680-	0	18.679,50-	35.700-	54.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	108.980-	18.680-	0	18.679,50-	35.700-	54.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.980-	18.680-	0	18.679,50-	35.700-	54.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.680-	7.480-	0	7.479,50-	7.100-	26.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.980-	18.680-	0	18.679,50-	35.700-	54.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200002: EDV-Raum Ersatzausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
In der Werkrealschule ist die Ersatzausstattung des EDV-Raumes seit längerem geplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600000: OHG Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.445,58-	18.800-	22.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.445,58-	18.800-	22.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.445,58-	18.800-	22.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.445,58-	18.800-	22.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.445,58-	18.800-	22.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600001: OHG Fassadensanierung 8 Klassenräume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.250-	79.250-	0	79.250,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	79.250-	79.250-	0	79.250,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.250-	79.250-	0	79.250,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.250-	79.250-	0	79.250,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.250-	79.250-	0	79.250,14-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600004: OHG Sanierung Bestandsgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.095.000	0	0	0,00	1.250.000	1.845.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.095.000	0	0	0,00	1.250.000	1.845.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.095.000	0	0	0,00	1.250.000	1.845.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.999-	2.999-	0	2.999,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.999-	2.999-	0	2.999,27-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.179.391-	179.391-	0	179.391,13-	5.000.000-	5.000.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.179.391-	179.391-	0	179.391,13-	5.000.000-	5.000.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	40.000-	0	40.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	40.000-	40.000-	0	40.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.222.390-	222.390-	0	222.390,40-	5.000.000-	5.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.127.390-	222.390-	0	222.390,40-	3.750.000-	3.155.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.222.390-	222.390-	0	222.390,40-	5.000.000-	5.000.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600005: OHG Neubau (Schulanbau)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.800	311.800	0	311.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	311.800	311.800	0	311.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.800	311.800	0	311.800,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.998-	5.998-	0	5.998,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.998-	5.998-	0	5.998,09-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.837-	503.837-	0	503.837,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	503.837-	503.837-	0	503.837,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.835-	509.835-	0	509.835,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.035-	198.035-	0	198.035,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	509.835-	509.835-	0	509.835,14-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600010: Maßnahmen Digitalpakt OHG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.365	53.665	0	53.665,00	133.800	133.900	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	267.700	0	0	0,00	133.800	133.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	53.665	53.665	0	53.665,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.365	53.665	0	53.665,00	133.800	133.900	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	451.077-	108.877-	0	108.876,56-	167.300-	174.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	451.077-	108.877-	0	108.876,56-	167.300-	174.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.077-	108.877-	0	108.876,56-	167.300-	174.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.712-	55.212-	0	55.211,56-	33.500-	41.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	451.077-	108.877-	0	108.876,56-	167.300-	174.900-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2120 Sonderpädagogische Bildungszentren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721200200000: AFS Förderschule Erwerb bewegl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	480,51-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	480,51-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	480,51-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	480,51-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	480,51-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200001: Maßnahmen Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.300	2.700	0	2.700,00	5.300	5.300	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	10.600	0	0	0,00	5.300	5.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.700	2.700	0	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.300	2.700	0	2.700,00	5.300	5.300	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.200-	0	0	0,00	6.700-	11.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	18.200-	0	0	0,00	6.700-	11.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200-	0	0	0,00	6.700-	11.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.900-	2.700	0	2.700,00	1.400-	6.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.200-	0	0	0,00	6.700-	11.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111000: Investitionszuschuss KiGa St. Martin												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	225.108-	25.108-	0	25.108,47-	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	225.108-	25.108-	0	25.108,47-	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.108-	25.108-	0	25.108,47-	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.108-	25.108-	0	25.108,47-	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.108-	25.108-	0	25.108,47-	0	200.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74210000000: Zuschüsse an Vereine für Investitionen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.884,00-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	3.884,00-	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.884,00-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.884,00-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.884,00-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742401000002: Spielgeräte für Schwimmbad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75110000000: Stadtsanierung Erwerb Gelände EGT												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	260.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000001: Stadtsanierung Erwerb Grundstück												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.076	34.076	0	34.076,26	186.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	220.076	34.076	0	34.076,26	186.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.000	0	0	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	47.000	0	0	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.076	34.076	0	34.076,26	186.000	47.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707.874-	87.874-	0	87.873,77-	310.000-	310.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	707.874-	87.874-	0	87.873,77-	310.000-	310.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	967-	967-	0	967,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	967-	967-	0	967,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.841-	88.841-	0	88.841,21-	310.000-	310.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	441.765-	54.765-	0	54.764,95-	124.000-	263.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	708.841-	88.841-	0	88.841,21-	310.000-	310.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000002: Stadtsanierung Bühlhofstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.675	79.675	0	79.674,73	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	79.675	79.675	0	79.674,73	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.675	79.675	0	79.674,73	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.309	9.309	0	9.308,76	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.907-	1.907-	0	1.907,08-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	11.216	11.216	0	11.215,84	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.309	9.309	0	9.308,76	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.983	88.983	0	88.983,49	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.309	9.309	0	9.308,76	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000005: Stadtsanierung Baumannstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.402	131.402	0	131.402,01	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	131.402	131.402	0	131.402,01	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.402	131.402	0	131.402,01	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.800-	2.800-	0	2.800,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.800-	2.800-	0	2.800,07-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.067-	51.067-	0	51.067,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	51.067-	51.067-	0	51.067,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.867-	53.867-	0	53.867,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.535	77.535	0	77.534,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.867-	53.867-	0	53.867,27-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000008: Stadtsanierung Brunnen Baumannstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	31.320,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	31.320,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.320,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.320,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.320,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000009: Stadtsanierung Gebäudeabbrüche												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.000-	0	0	0,00	19.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000011: Anlegung Parkplatz EGT-Gelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000012: Abbruch Stacioneingang/Parkplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000100: Generalsanierung Fohrenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.526-	10.526-	0	10.526,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.526-	10.526-	0	10.526,07-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.239-	461.239-	0	461.238,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	461.239-	461.239-	0	461.238,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.765-	471.765-	0	471.765,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	471.765-	471.765-	0	471.765,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	471.765-	471.765-	0	471.765,05-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000101: Sanierung Jahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	300.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	390.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	300.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000102: Dreifaltigkeitsbergweg Rohrbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000103: Generalsanierung Neuweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.039-	6.039-	0	6.039,06-	0	0	0	0	180.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	186.039-	6.039-	0	6.039,06-	0	0	0	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.039-	6.039-	0	6.039,06-	0	0	0	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.039-	6.039-	0	6.039,06-	0	0	0	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.039-	6.039-	0	6.039,06-	0	0	0	0	180.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000104: Carl-Diem-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	185.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	185.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	185.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	185.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	185.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	185.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000105: Radweg nach Rohrbach Planung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	600.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.320-	17.320-	0	17.319,74-	50.000-	0	0	600.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	667.320-	17.320-	0	17.319,74-	50.000-	0	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.320-	17.320-	0	17.319,74-	50.000-	0	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.320-	17.320-	0	17.319,74-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	667.320-	17.320-	0	17.319,74-	50.000-	0	0	600.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000106: Kreisverkehr Kussenhof (Anteil Stadt)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000	112.000	0	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	112.000	112.000	0	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	112.000	0	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.430-	92.430-	0	92.429,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	88.933-	88.933-	0	88.932,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	3.497-	3.497-	0	3.496,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.430-	92.430-	0	92.429,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.570	19.570	0	19.570,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.430-	92.430-	0	92.429,66-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000107: Ausbau Allmendstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	934.728-	13.728-	0	13.727,84-	50.000-	0	0	0	871.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	934.728-	13.728-	0	13.727,84-	50.000-	0	0	0	871.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.728-	13.728-	0	13.727,84-	50.000-	0	0	0	871.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	934.728-	13.728-	0	13.727,84-	50.000-	0	0	0	871.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	934.728-	13.728-	0	13.727,84-	50.000-	0	0	0	871.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000108: Abfahrt zum Lager/RÜB Schwimmbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	72.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	72.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	72.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	72.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	72.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	72.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000109: Erschließung Baugebiet Wanne/Erweiterung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	480.000	0	0	0,00	60.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	480.000	0	0	0,00	60.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	60.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.295-	231.295-	0	231.294,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	231.295-	231.295-	0	231.294,69-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.000-	11.000-	0	11.000,00-	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	261.000-	11.000-	0	11.000,00-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.295-	242.295-	0	242.294,69-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.295-	242.295-	0	242.294,69-	190.000-	180.000	0	80.000	80.000	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	492.295-	242.295-	0	242.294,69-	250.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000112: Sanierung Sonnentauweg Neukirch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000113: Sanierung Straße Schnabelstal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000114: Leiterlochstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	295.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	295.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	295.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	295.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	295.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000115: Kirchweg Schönenb. - Linach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000116: Schweizersgrund/Hohtal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	245.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	245.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	245.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	245.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	245.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000117: Dörfle Neukirch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000118: Rabenstraße Planung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000119: Umbau Lagerplatz Kehrgut												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000120: Generalsanierung Stützmauern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000130: Erschließung BosackerSchönenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000140: Erwerb ehem. Straßenmeisterei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000991: Erschließungsbeitrag Kussenhof												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.505,74	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	5.505,74	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.505,74	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.505,74	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200005: Geschwindigkeitsanzeige												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200010: Verbesserung Straßenbeleuchtung Neukirch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Für die Maßnahme ist (zusammen mit der Gemeinde St. Märgen) ein Zuschuss bewilligt. Der Eigenanteil der Stadt ist veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200011: Umrüstung Straßenlampen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.650-	22.650-	0	22.650,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	22.650-	22.650-	0	22.650,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.650-	22.650-	0	22.650,40-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.650-	22.650-	0	22.650,40-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.650-	22.650-	0	22.650,40-	0	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200012: Beleuchtung entlang L 173 Schönenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.217-	13.217-	0	13.216,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.217-	13.217-	0	13.216,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.217-	13.217-	0	13.216,74-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.217-	13.217-	0	13.216,74-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.217-	13.217-	0	13.216,74-	60.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200013: Neubau/Verbesserung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200114: Beleuchtung Dreifaltigkeitsbergwe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400010: Brücke Dreifaltigkeitsbergweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400101: Brücke "Auf dem Moos"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.221-	13.221-	0	13.221,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	13.221-	13.221-	0	13.221,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.221-	13.221-	0	13.221,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.221-	13.221-	0	13.221,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.221-	13.221-	0	13.221,25-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754600000001: Anlegung Parkplatz hinter Ocogenogebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75460000010: Anschaffung Parkscheinautomat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.970,00-	5.200-	6.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.970,00-	5.200-	6.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.970,00-	5.200-	6.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.970,00-	5.200-	6.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.970,00-	5.200-	6.200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75460000021: Überwachungskamera Tiefgarage Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100100001: Spielplatz bei der Friedrichschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.149-	39.149-	0	39.149,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	39.149-	39.149-	0	39.149,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.149-	39.149-	0	39.149,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.149-	39.149-	0	39.149,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.149-	39.149-	0	39.149,36-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100002: Spielplatz Kussenhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100003: Spielplatz KiGa Maria Goretti												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.582,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.582,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.582,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.582,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.582,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100004: Spielplatz Oberer Bühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100005: Spielplatz Neukirch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75520000010: Bachbettverlegung Rohrbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000001: Anschaffung von Ruhebänken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: Neugestaltung Haupteingang Friedhof Furt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000004: Befestigung Parkplatz Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000005: Erwerb Urnenhochgrab												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.553,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	633,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.284,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.635,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.553,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.553,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.553,42-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000006: Neuanlegung Urnenfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000008: Friedhof Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75551000001: Schafhaltung Friedhofsberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.381	4.381	0	4.381,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	4.381	4.381	0	4.381,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.381	4.381	0	4.381,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.570-	5.570-	0	5.570,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.570-	5.570-	0	5.570,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570-	5.570-	0	5.570,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189-	1.189-	0	1.189,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.570-	5.570-	0	5.570,31-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300800001: Brandschutzmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5750 **Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75750000010: Erstellung WC-Anlage Brend												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000020: Info Point Uhrenmuseum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.624.460,20	15.317.600	15.873.700
		30110000 Grundsteuer A	44.803,67	44.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.254.816,53	1.250.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.705.205,24	7.000.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.023.779,16	5.248.000	5.347.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	973.385,91	1.218.100	1.087.500
		30310000 Vergnügungssteuer	139.102,87	120.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.841,32	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	363.675,00	407.500	433.600
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	2.088.850,50	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.671.730,43	2.062.400	2.449.200
		31110010 Investitionszuschüsse	835.315,20	738.300	823.500
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.690.028,20	1.324.100	1.625.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	146.387,03	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	5.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.296.190,64	17.385.000	18.326.900
15	-	Abschreibungen	35,03-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	35,03-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.483,54-	104.000-	79.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.483,54-	100.000-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.221.115,40-	8.315.400-	8.531.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	686.918,59-	720.600-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.504.752,60-	3.417.100-	3.563.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.029.444,21-	4.177.700-	4.195.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.281.633,97-	8.419.400-	8.610.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.014.556,67	8.965.600	9.716.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.014.556,67	8.965.600	9.716.400

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.208.115,40	17.385.000	18.326.900	0
		60110000 Grundsteuer A	44.121,62	44.000	45.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.257.589,92	1.250.000	1.290.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	5.619.240,24	7.000.000	7.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.023.779,16	5.248.000	5.347.600	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	973.385,91	1.218.100	1.087.500	0
		60310000 Vergnügungssteuer	134.904,51	120.000	140.000	0
		60320000 Hundesteuer	29.293,67	30.000	30.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	363.675,00	407.500	433.600	0
		60530000 Gewerbesteuerkompensation	2.088.850,50	0	0	0
		61110010 Investitionszuschüsse	835.315,20	738.300	823.500	0
		61110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.690.028,20	1.324.100	1.625.700	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	146.387,03	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.544,44	5.000	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.281.598,94-	8.419.400-	8.610.500-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	686.918,59-	720.600-	772.100-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.504.752,60-	3.417.100-	3.563.500-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.029.444,21-	4.177.700-	4.195.900-	0
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0,00	4.000-	4.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	60.483,54-	100.000-	75.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.926.516,46	8.965.600	9.716.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.926.516,46	8.965.600	9.716.400	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.624.460,20	15.317.600	15.873.700
		30110000 Grundsteuer A	44.803,67	44.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.254.816,53	1.250.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.705.205,24	7.000.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.023.779,16	5.248.000	5.347.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	973.385,91	1.218.100	1.087.500
		30310000 Vergnügungssteuer	139.102,87	120.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.841,32	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	363.675,00	407.500	433.600
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	2.088.850,50	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.671.730,43	2.062.400	2.449.200
		31110010 Investitionspauschale	835.315,20	738.300	823.500
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.690.028,20	1.324.100	1.625.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	146.387,03	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	5.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.296.190,64	17.385.000	18.326.900
15	-	Abschreibungen	35,03-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	35,03-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.483,54-	104.000-	79.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.483,54-	100.000-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.221.115,40-	8.315.400-	8.531.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	686.918,59-	720.600-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.504.752,60-	3.417.100-	3.563.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.029.444,21-	4.177.700-	4.195.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.281.633,97-	8.419.400-	8.610.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.014.556,67	8.965.600	9.716.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.014.556,67	8.965.600	9.716.400

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.624.460,20	15.317.600	15.873.700
		30110000 Grundsteuer A	44.803,67	44.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.254.816,53	1.250.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.705.205,24	7.000.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.023.779,16	5.248.000	5.347.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	973.385,91	1.218.100	1.087.500
		30310000 Vergnügungssteuer	139.102,87	120.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.841,32	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	363.675,00	407.500	433.600
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	2.088.850,50	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.671.730,43	2.062.400	2.449.200
		31110010 Investitionspauschale	835.315,20	738.300	823.500
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.690.028,20	1.324.100	1.625.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	146.387,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.296.190,64	17.380.000	18.322.900
15	-	Abschreibungen	35,03-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	35,03-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.221.115,40-	8.315.400-	8.531.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	686.918,59-	720.600-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.504.752,60-	3.417.100-	3.563.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.029.444,21-	4.177.700-	4.195.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.221.150,43-	8.315.400-	8.531.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.075.040,21	9.064.600	9.791.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.075.040,21	9.064.600	9.791.400

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.624.460,20	15.317.600	15.873.700
		30110000 Grundsteuer A	44.803,67	44.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.254.816,53	1.250.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.705.205,24	7.000.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.023.779,16	5.248.000	5.347.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	973.385,91	1.218.100	1.087.500
		30310000 Vergnügungssteuer	139.102,87	120.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.841,32	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	363.675,00	407.500	433.600
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	2.088.850,50	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.671.730,43	2.062.400	2.449.200
		31110010 Investitionspauschale	835.315,20	738.300	823.500
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.690.028,20	1.324.100	1.625.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	146.387,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.296.190,64	17.380.000	18.322.900
15	-	Abschreibungen	35,03-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	35,03-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.221.115,40-	8.315.400-	8.531.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	686.918,59-	720.600-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.504.752,60-	3.417.100-	3.563.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.029.444,21-	4.177.700-	4.195.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.221.150,43-	8.315.400-	8.531.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.075.040,21	9.064.600	9.791.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.075.040,21	9.064.600	9.791.400

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.483,54-	104.000-	79.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.483,54-	100.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.483,54-	104.000-	79.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.483,54-	99.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.483,54-	99.000-	75.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.483,54-	104.000-	79.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.483,54-	100.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.483,54-	104.000-	79.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.483,54-	99.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.483,54-	99.000-	75.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	206.800	258.400	2.026.961-	616.600-	37.000-	402.500-	83.400	48.000-	0	2.582.461-
12	Sicherheit und Ordnung	127.300	25.000	521.147-	223.800-	35.400-	269.500-	23.000	0	0	874.547-
1260	Brandschutz	61.000	0	75.934-	170.300-	1.200-	203.900-	0	0	0	390.334-
21	Schulträgeraufgaben	1.067.500	0	508.171-	1.084.200-	38.400-	621.900-	36.700	0	0	1.148.471-
25	Museen, Archiv, Zoo	55.600	0	176.343-	64.500-	41.300-	27.000-	0	0	0	253.543-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	27.584-	0	115.000-	300-	0	36.700-	0	179.584-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	300	0	3.600-	1.500-	21.100-	200-	0	0	0	26.100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.300-	7.000-	3.000-	0	0	0	13.300-
31	Soziale Hilfen	102.000	0	29.633-	167.200-	26.800-	12.400-	0	0	0	134.033-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	29.633-	0	0	900-	0	0	0	30.533-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.368.900	0	325.200-	83.900-	2.378.800-	58.600-	0	0	0	1.477.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.363.400	0	249.700-	76.500-	2.376.300-	44.000-	0	0	0	1.383.100-
42	Sport und Bäder	23.300	75.000	53.553-	432.300-	66.100-	205.000-	0	4.500-	0	663.153-
4240	Bäder	0	75.000	0	25.800-	1.600-	110.500-	0	4.500-	0	67.400-
4241	Sportstätten	23.300	0	53.553-	401.700-	40.800-	91.600-	0	0	0	564.353-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.000	0	0	132.000-	0	85.100-	0	0	0	211.100-
53	Ver- und Entsorgung	11.500	250.000	6.890-	42.300-	0	7.200-	0	3.700-	0	201.410
5370	Abfallwirtschaft	2.500	0	6.890-	42.300-	0	200-	0	0	0	46.890-
5380	Abwasserbeseitigung	9.000	0	0	0	0	7.000-	0	3.700-	0	1.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	248.700	0	0	956.500-	826.300-	459.900-	60.000	0	0	1.934.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.300-	7.600-	52.800-	0	0	0	61.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	562.000	0	0	375.200-	436.800-	109.900-	0	32.900-	0	392.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	148.100	0	0	43.900-	205.500-	23.300-	0	30.400-	0	155.000-
56	Umweltschutz	12.000	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	4.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	661.000	150.000	84.451-	216.800-	306.000-	890.900-	0	77.300-	0	764.451-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.449.200	15.877.700	0	0	8.531.500-	79.000-	0	0	0	9.716.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.449.200	15.873.700	0	0	8.531.500-	0	0	0	0	9.791.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.000	0	0	0	79.000-	0	0	0	75.000-
PROD_S MART	Summe	6.902.100	16.636.100	3.763.533-	4.416.100-	12.867.500-	3.232.400-	203.100	203.100-	0	741.333-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.496.661-	476.000	160.800-	2.181.461-	0	0	2.181.461-	0
12	Sicherheit und Ordnung	738.247-	0	63.500-	801.747-	0	0	801.747-	0
1260	Brandschutz	232.134-	0	63.500-	295.634-	0	0	295.634-	0
21	Schulträgeraufgaben	801.671-	2.085.900	5.657.300-	4.373.071-	0	0	4.373.071-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	253.543-	0	0	253.543-	0	0	253.543-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	142.884-	0	0	142.884-	0	0	142.884-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	26.100-	0	0	26.100-	0	0	26.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	13.300-	0	0	13.300-	0	0	13.300-	0
31	Soziale Hilfen	134.033-	0	0	134.033-	0	0	134.033-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	30.533-	0	0	30.533-	0	0	30.533-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.429.300-	0	200.000-	1.629.300-	0	0	1.629.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.339.800-	0	200.000-	1.539.800-	0	0	1.539.800-	0
42	Sport und Bäder	536.653-	0	5.000-	541.653-	0	0	541.653-	0
4240	Bäder	33.000-	0	0	33.000-	0	0	33.000-	0
4241	Sportstätten	475.153-	0	0	475.153-	0	0	475.153-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	156.000-	47.000	360.000-	469.000-	0	0	469.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	205.110	0	0	205.110	0	0	205.110	0
5370	Abfallwirtschaft	46.890-	0	0	46.890-	0	0	46.890-	0
5380	Abwasserbeseitigung	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.710.100-	180.000	505.200-	2.035.300-	0	0	2.035.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.900-	0	0	8.900-	0	0	8.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	302.300-	0	93.600-	395.900-	0	0	395.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	104.000-	0	53.600-	157.600-	0	0	157.600-	0
56	Umweltschutz	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	652.751-	0	50.000-	702.751-	0	0	702.751-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.716.400	0	0	9.716.400	4.230.533	450.000-	13.496.933	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.791.400	0	0	9.791.400	0	0	9.791.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75.000-	0	0	75.000-	4.230.533	450.000-	3.705.533	0
PROD_S MART	Summe	523.967	2.788.900	7.095.400-	3.782.533-	4.230.533	450.000-	2.000-	0

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbe- zeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen, Bewertungen ...)
		insge- samt 2022	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B2	1,00	1,00				1,00	1,00	13,5 % Aufwandsentschädigung
gehob. Dienst									
Oberamtsrat/-rätin	A 13	2,00	0,00			0,00	2,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,00	0,00				0,00	0,00	
Amtmann/-frau	A 11	1,00	0,00			1,00	1,00	0,00	
Oberinspektor/-in	A 10	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Inspektor/-in	A 9	0,00	0,00			0,05	1,00	0,95	
mittlerer Dienst									
Hauptsekretär/-in	A 8	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
insgesamt		4,00	1,00			1,05	5,00	2,95	

18.11.2021 wh

k.u. = künftig umzuwandeln
k.w. = künftig wegfallend .

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		10 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen, Bewertungen ...)
		insgesamt 2022	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
2	3	4	5	6	7	8	9		
	1	3,85					3,10	3,26	
	2	1,90					1,90	1,90	
	2 ü	0,00					0,80	0,00	
	3	2,72					2,24	1,27	
	4	0,83					1,83	0,83	
	5	8,53					7,91	7,57	
	6	13,16					12,59	11,59	
	7	4,50					3,50	3,50	
	8	1,04					1,04	1,04	
	9a	1,47					2,77	2,51	
	9b	7,52					4,82	4,82	
	10	2,00					2,00	2,00	
	11	1,67					1,67	1,67	
	12	1,00					1,00	1,00	
	S8a	2,00					1,73	1,73	
	S11	1,00					1,00	1,00	
insgesamt		53,19					49,90	45,68	

Teil C/I
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beamte -

Abschnitt UA	Gliederungs- plan	B2	gehobener Dienst					mittl. Dienst	Erläuterungen
			A13	A12	A11	A10	A9	A8	
11100000	Bürgermeister	1,00							13,5 % Aufwandsentschädigung
11140000	Hauptamt		0,50						
11210000	Personalamt		0,50						
11030000	Kämmerei/Steueramt		1,00		1,00				
11220500	Stadtkasse								
12230000	Standesamt								
12200000	Ordnungsamt								
12240000	Grundbuchamt								
31100000	Sozialamt/Rentenang.								
11240000	Bauamt								
insgesamt	4,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

18.11.2021 wh

Teil C/II
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beschäftigte -

Abschnitt UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppe												Erläuterungen			
		1	2	2b	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10		11	12	
11100000	Stabstelle							0,50									0,50 bei 0200
11140000	Hauptamt		0,64		2,00		1,00	2,07				0,70	1,50		0,20		0,2 bei 25300500 0,80 bei 25210000
11210000	Personalamt										0,77						
11030000	Kämmerei, Steueramt							1,80	0,50			1,00					0,20 bei 11240200
11220500	Stadtkasse							2,00				1,00					
12230000	Standesamt											1,10					0,10 bei 12100300 0,31 bei 12200000
12100300	Wahlamt											0,10					0,1 bei 12230000 0,31 bei 12200000
11200000	EDV											0,50	1,00				0,5 bei 11140000
12210300	Gemeindevollzugspol.							1,00									
12200000	Ordnungsamt								0,90			1,01					0,10 bei 12220000 0,10 bei 12230000 0,10 bei 12100300
12220000	Einwohnermeldeamt							1,30									0,05 bei 31100000 0,05 bei 31100000 0,01 bei 53701000 0,40 bei 31100000 0,90 bei 1220000
Zwischensumme		0,00	0,64	0,00	2,00	0,00	1,00	8,67	1,50	0,00	1,47	6,21	1,20	0,00	0,00		

Teil C/II
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beschäftigte -

Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe												Erläuterungen		
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10		11	12
12240000	Grundbuchamt														0,1	0,90 bei 11240000
12600000	Feuerwehr		0,12							2,00						
21100110	Friedrichschule	0,12					1,31									0,33 bei 57300801 0,15 bei 21100200 0,15 bei 21100600
21100120	Anne-Frank-Grundschule						0,36 0,25									0,15 bei 21100130 0,25 bei 21100200 0,25 bei 21200200 0,13 bei 42410102
21100130	Grundschule Neukirch						0,15									0,36 bei 21100120
21100200	Hauptschule	1,60					0,88									0,37 bei 21100600 0,37 bei 21100600 0,15 bei 21100600 0,20 bei 21100110 0,25 bei 21200200 0,25 bei 21100120 0,12 bei 42410101 0,25 bei 21200200 0,13 bei 42410102
21100600	Otto-Hahn-Gymnasium	0,74					3,08									0,46 bei 21100200 0,54 bei 21100200 0,2 bei 21100110 0,15 bei 21100200 0,20 bei 42410103 0,20 bei 42410103
21200200	Anne-Frank-Förderschule						0,46									0,48 bei 21100200
36500102	Betreuungsangebote Schulen		1,00		0,72			0,88		0,04						
								S8a 2,00								
21100121	Mensa Anne-Frank-Schule		0,140													
	Mensa OHG	0,51				0,83										
26300000	Jugendmusikschule											0,31				
27200000	Bücherei						0,06									
25210000	Archiv												0,80			0,20 bei 11140000
31100000	Sozialamt, Rentenang.							0,50								0,40 bei 12220000 0,45 bei 12220000 0,01 bei 53701000 0,45 bei 12220000
36200400	Jugendpflege													S 11 1,00		
42410101	Jahnhalle						0,12									

18.11.2021 wh

Teil C/II
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beschäftigte -

Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe														Erläuterungen	
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12		
UA																	
42410102	Ilbensporthalle	0,23					0,13										
42410103	Sporthalle Oberer Bühl						0,40										1,60 bei 21100600
42410105	Bregstadion	0,18															
11240000	Hoch- und Tiefbauverwaltung, Liegenschaften							1,00		1,00		1,00			1		0,30 bei EB KA 0,10 bei 12240000
11240203	Gemeinschaftshaus Linach	0,15													0,67		
11240208	Schulhaus Katzensteig	0,15															
53701000	Geschirrmobil	0,17							0,01								0,45 bei 12220000 0,05 bei 31100000
57100400	Wirtschaftsförderung							0,35		0,50							0,50 bei 25300500
57300801	Stadthalle						0,33										0,67 bei 21100110
25300500	Veranstaltungen							1,55									0,57 bei 11140000 0,35 bei 57100400 0,50 bei 57100400
11240200	Wohn- und Geschäftsgrundstücke							0,20									0,80 bei 110300000
insgesamt		3,85	1,90	0,00	2,72	0,83	8,53	15,16	4,50	1,04	1,47	7,52	2,00	2,67	1,00		53,19

davon 2,0 Stellen SED
davon 3,0 Stellen nach SED
1,0 SED

18.11.2021 wh

Teil D

- nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.20	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Satzung: Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.21	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Duales Studium DVM	keine (Land)	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6,00	8,00	6,00	
Insgesamt		8,00	10,00	4,00	