



Furtwangen

an der Quelle

Haushaltsplan
2023

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Furtwangen für das Haushaltsjahr 2023

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.983.673
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.520.938
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.537.265
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	- 2.537.265

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.709.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.063.358-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.354.258
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.271.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.927.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 8.655.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 10.010.158
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.300.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.710.158

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 9.000.000 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 5.000.000 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

an der Quelle

Haushaltsplan
2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.598.114,09	16.263.700	16.497.500
		30110000 Grundsteuer A	45.703,82	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.293.983,32	1.290.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.960.751,39	7.500.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.364.381,50	5.564.200	5.757.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.288.626,87	1.102.800	1.137.500
		30310000 Vergnügungssteuer	52.471,91	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.543,21	30.000	36.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	75.463,87	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	79.425,20	90.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	406.763,00	441.700	441.700
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.728.707,41	5.338.900	5.383.250
		31110010 Investitionszuschüsse	928.057,90	918.200	920.900
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.834.337,00	1.917.400	1.531.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.896.637,98	2.435.100	2.855.300
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	26.595,89	33.200	33.250
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	21.901,64	23.500	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21.077,00	3.500	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	274.573
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	199.028
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	129
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	320
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.693
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	73.402

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	222.100	233.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	222.100	233.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	477.643,92	593.800	650.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.565,41	24.700	26.400
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	45.474,00	45.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.604,51	524.100	564.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159.060,17	742.200	862.000
		34110000 Mieten und Pachten	170.795,55	164.300	181.300
		34110010 Pachten Landwirtschaft	9.312,00	1.500	1.500
		34110020 Jagd- und Fischpacht	2.487,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.584,66	51.100	51.100
		34210010 Holzverkauf	784.483,94	385.000	492.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	146.397,02	137.300	133.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.394,74	621.600	661.600
		34810000 Erstattungen vom Land	26.163,86	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	605.340,91	606.600	606.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.889,97	15.000	55.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	81.870,13	80.300	85.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.356,49	5.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	73.491,89	75.300	80.600
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.885,42	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,33	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.226,57	310.000	335.000
		35110000 Konzessionsabgaben	217.485,75	250.000	275.000
		35610000 Bußgelder	23.433,64	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	13.492,43	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.964,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	850,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	26.036.017,03	24.172.600	24.983.673
12	-	Personalaufwendungen	3.615.851,10-	3.763.533-	4.311.808-
		40110000 Beamte	286.241,84-	244.450-	282.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.183.794,05-	2.410.610-	2.681.320-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	481.997,24-	285.730-	376.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	205.390,37-	226.690-	286.060-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	456.268,95-	499.380-	566.315-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	104,24-	3.850-	4.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.054,41-	92.823-	115.513-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743.256,16-	4.463.100-	5.461.000-
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	13.700-	13.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.324.164,61-	1.123.900-	1.105.200-
	42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	2.170,97-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.440,78-	112.500-	129.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.735,59-	81.800-	87.800-
	42210010 Wartung Atemschutzgeräte	10.613,22-	15.000-	15.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.884,46-	18.800-	55.900-
	42220010 Dienst + Schutzkleidung	32.983,13-	33.700-	38.300-
	42310000 Mieten und Pachten	163.915,78-	140.000-	140.300-
	42320000 Leasing	27.771,96-	20.000-	35.000-
	42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	8.211,24-	17.400-	17.400-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	2.034,53-	5.800-	5.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.113,25-	0	0
	42410010 Heizöl	53.585,79-	80.000-	171.000-
	42410020 Gas	210.599,81-	206.000-	824.000-
	42410030 Strom	261.148,75-	295.600-	325.000-
	42410040 Wasser/Abwasser	83.251,87-	87.000-	87.000-
	42410050 Abfall	70.322,80-	65.600-	66.600-
	42410060 Fremdreinigung	347.227,45-	365.400-	422.200-
	42410070 Gebäudeversicherung	50.555,57-	47.300-	47.300-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	110.023,46-	64.300-	62.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.842,49-	33.500-	42.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,68-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.783,32-	72.500-	59.200-
	42710050 Aufwendungen für EDV	362.536,61-	227.200-	232.200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710060 Aufwand Naturparkschule	8.600,36-	10.000-	10.000-
	42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	6.133,55-	5.500-	7.500-
	42710080 Übungen, Einsätze	9.313,22-	6.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.058,50-	43.300-	35.300-
	42740010 Schüler + Lehrerbücherei	47.310,92-	11.800-	49.500-
	42750000 Lernmittel	72.278,41-	129.200-	77.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.181,80-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	147.986,22-	230.800-	226.600-
	42910010 Hausmeisterdienste	103.861,77-	115.500-	116.500-
	42910020 Aufwand für Bauleitplanung	116.884,89-	100.000-	193.000-
	42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	408.041,06-	300.000-	320.000-
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	41.504,00-	20.000-	35.000-
	42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	123.627,55-	120.000-	130.000-
	42910060 Holzernte	165.994,30-	154.000-	180.000-
	42910070 Kulturen, Forstschutz	10.698,84-	41.000-	48.000-
	42910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.311,99-	5.500-	5.500-
	42910090 Erstellung Chronik	400,00-	20.000-	15.000-
	42910095 Jugendbegleiterbudget	28.297,45-	23.500-	23.500-
	42910099 Kosten Impfungen ältere Personen	613,21-	0	0
15	- Abschreibungen	0,87-	1.265.300-	1.457.580-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.265.300-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.416.233-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,87-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	41.347-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.287,46-	79.000-	154.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	4.000-	4.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.099,39-	75.000-	150.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,07-	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.304.284,27-	12.849.500-	14.200.400-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	187.500-	165.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160.081,99-	218.000-	192.800-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	2.576.490,36-	2.370.000-	2.485.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	726.602,80-	772.100-	772.100-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.373.588,80-	3.545.500-	3.887.100-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.033.671,88-	4.195.900-	4.960.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	255,77-	45.000-	10.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.222,11-	5.500-	5.500-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.422.370,56-	1.510.000-	1.722.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867.732,71-	1.888.100-	1.936.150-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.144,00-	0	0
	44110010 Aus- + Fortbildung	28.230,77-	36.500-	70.300-
	44110020 Reisekosten	1.352,76-	5.500-	5.500-
	44110030 Personalbeschaffung	14.458,41-	17.500-	17.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.841,74-	37.000-	36.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.959,40-	2.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67.499,60-	54.600-	43.100-
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	21.638,61-	35.000-	23.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	26.780,51-	19.900-	20.900-
	44290040 Kosten Bregtalkurier	11.505,86-	10.000-	13.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	257.324,83-	183.300-	183.800-
	44310050 Bürobedarf	40.971,08-	36.900-	41.400-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	71.598,62-	57.600-	66.200-
	44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	31.822,11-	50.000-	55.000-
	44310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	7.000-	7.000-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	8.806,65-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.486,05-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	152.771,40-	158.300-	149.450-
	44510000 Erstattungen Land	47.072,66-	40.000-	38.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.498,62-	38.500-	38.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	170.000-	193.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	783.496,47-	798.000-	799.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	186.944,06-	128.500-	129.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	4.528,50-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	22.584.412,57-	24.308.533-	27.520.938-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.451.604,46	135.933-	2.537.265-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.451.604,46	135.933-	2.537.265-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	135.933-	2.537.265-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	135.933-	2.537.265-
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.263.700	16.497.500	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	45.000	45.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.290.000	1.290.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	7.500.000	7.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	5.564.200	5.757.300	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.102.800	1.137.500	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	140.000	140.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	30.000	36.000	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	60.000	60.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	90.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	441.700	441.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.338.900	5.383.250	0
		61110010 Investitionszuschüsse	0,00	918.200	920.900	0
		61110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	0,00	1.917.400	1.531.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.435.100	2.855.300	0
		61410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	33.200	33.250	0
		61410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	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	0,00	7.000	7.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.500	10.500	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	222.100	233.700	0
		62910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	222.100	233.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	593.800	650.450	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	24.700	26.400	0
		63110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	0,00	45.000	60.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	524.100	564.050	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	742.200	862.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	164.300	181.300	0
		64110010 Pachten Landwirtschaft	0,00	1.500	1.500	0
		64110020 Jagd- und Fischpacht	0,00	3.000	3.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	51.100	51.100	0
		64210010 Holzverkauf	0,00	385.000	492.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	137.300	133.100	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	621.600	661.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	606.600	606.600	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	55.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	80.300	85.600	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	75.300	80.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	310.000	335.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	250.000	275.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	25.000	25.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	30.000	30.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.172.600	24.709.100	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.763.533-	4.311.808-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	244.450-	282.100-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.410.610-	2.681.320-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	285.730-	376.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	226.690-	286.060-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	499.380-	566.315-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	3.850-	4.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	92.823-	115.513-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.463.100-	5.461.000-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	13.700-	13.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.123.900-	1.105.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	112.500-	129.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	81.800-	87.800-	0
		72210010 Wartung Atemschutzgeräte	0,00	15.000-	15.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	18.800-	55.900-	0
		72220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	33.700-	38.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	140.000-	140.300-	0
		72320000 Leasing	0,00	20.000-	35.000-	0
		72330000 Anteil der Gebäudebew. an Mieten und Pachten	0,00	17.400-	17.400-	0
		72340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	5.800-	5.800-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72410010 Heizöl	0,00	80.000-	171.000-	0
		72410020 Gas	0,00	206.000-	824.000-	0
		72410030 Strom	0,00	295.600-	325.000-	0
		72410040 Wasser/Abwasser	0,00	87.000-	87.000-	0
		72410050 Abfall	0,00	65.600-	66.600-	0
		72410060 Fremdreinigung	0,00	365.400-	422.200-	0
		72410070 Gebäudeversicherung	0,00	47.300-	47.300-	0
		72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	64.300-	62.300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	33.500-	42.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	72.500-	59.200-	0
		72710050 Aufwendungen für EDV	0,00	227.200-	232.200-	0
		72710060 Aufwand Naturparkschule	0,00	10.000-	10.000-	0
		72710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	0,00	5.500-	7.500-	0
		72710080 Übungen, Einsätze	0,00	6.000-	6.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	43.300-	35.300-	0
		72740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	11.800-	49.500-	0
		72750000 Lernmittel	0,00	129.200-	77.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	230.800-	226.600-	0
		72910010 Hausmeisterdienste	0,00	115.500-	116.500-	0
		72910020 Aufwand für Bauleitplanung	0,00	100.000-	193.000-	0
		72910030 Unternehmervergütung Winterdienst	0,00	300.000-	320.000-	0
		72910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0,00	20.000-	35.000-	0
		72910050 Streugut, Schneepfähle usw.	0,00	120.000-	130.000-	0
		72910060 Holzernte	0,00	154.000-	180.000-	0
		72910070 Kulturen, Forstschutz	0,00	41.000-	48.000-	0
		72910080 Untersuchung Atemschutzträger	0,00	5.500-	5.500-	0
		72910090 Erstellung Chronik	0,00	20.000-	15.000-	0
		72910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	23.500-	23.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	79.000-	154.000-	0
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0,00	4.000-	4.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	75.000-	150.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	12.849.500-	14.200.400-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	187.500-	165.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	218.000-	192.800-	0
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	2.370.000-	2.485.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	772.100-	772.100-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.545.500-	3.887.100-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	4.195.900-	4.960.500-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	45.000-	10.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.500-	5.500-	0
		73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.510.000-	1.722.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.888.100-	1.936.150-	0
		74110010 Aus- + Fortbildung	0,00	36.500-	70.300-	0
		74110020 Reisekosten	0,00	5.500-	5.500-	0
		74110030 Personalbeschaffung	0,00	17.500-	17.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	37.000-	36.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	3.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	54.600-	43.100-	0
		74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	35.000-	23.000-	0
		74290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	19.900-	20.900-	0
		74290040 Kosten Bregtalkurier	0,00	10.000-	13.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	183.300-	183.800-	0
		74310050 Bürobedarf	0,00	36.900-	41.400-	0
		74310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	57.600-	66.200-	0
		74310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0,00	50.000-	55.000-	0
		74310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	7.000-	7.000-	0
		74310090 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	2.000-	2.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	158.300-	149.450-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	40.000-	38.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	38.500-	38.500-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	170.000-	193.700-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	798.000-	799.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	128.500-	129.300-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.043.233-	26.063.358-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.129.367	1.354.258-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.135.900	4.926.200	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	240.900	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.895.000	4.926.200	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	973.000	345.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	973.000	345.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.108.900	5.271.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	362.000-	520.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	362.000-	520.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.132.400-	12.767.700-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.518.800-	10.809.500-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	563.600-	1.217.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	50.000-	740.700-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	506.000-	209.600-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	506.000-	209.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	145.000-	429.800-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	145.000-	429.800-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.175.400-	13.927.100-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.066.500-	8.655.900-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.937.133-	10.010.158-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	9.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.000.000	9.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	450.000-	700.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	450.000-	700.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.550.000	8.300.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	387.133-	1.710.158-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.263.700	16.497.500	16.935.600	17.500.600	17.841.400
		30110000 Grundsteuer A	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.290.000	1.290.000	1.310.000	1.310.000	1.331.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.650.000	7.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.564.200	5.757.300	6.145.000	6.478.000	6.776.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.102.800	1.137.500	1.127.300	1.196.700	1.207.500
		30310000 Vergnügungssteuer	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	441.700	441.700	458.300	470.900	481.900
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.338.900	5.383.250	4.988.900	5.778.200	5.812.900
		31110010 Investitionszuschüsse	918.200	920.900	953.300	952.100	952.100
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.917.400	1.531.800	1.127.300	1.917.800	1.952.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.435.100	2.855.300	2.835.500	2.835.500	2.835.500
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	33.200	33.250	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	1.100	1.100	1.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.500	10.500	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	274.573	212.540	215.991	219.442
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	199.028	212.408	215.856	219.305
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	129	132	135	137
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	320	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.693	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	73.402	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	222.100	233.700	242.100	274.200	245.600
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	222.100	233.700	242.100	274.200	245.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593.800	650.450	615.300	616.400	696.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.700	26.400	25.300	25.000	25.000
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	524.100	564.050	545.000	546.400	626.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742.200	862.000	844.500	851.000	852.000
		34110000 Mieten und Pachten	164.300	181.300	165.000	170.000	170.000
		34110010 Pachten Landwirtschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110020 Jagd- und Fischpacht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.100	51.100	60.000	60.000	60.000
		34210010 Holzverkauf	385.000	492.000	475.000	477.000	477.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	137.300	133.100	140.000	139.500	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.600	661.600	625.000	625.000	630.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	606.600	606.600	610.000	610.000	615.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.300	85.600	85.000	85.500	85.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	5.000	5.000	5.500	5.800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	75.300	80.600	80.000	80.000	80.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	310.000	335.000	315.000	315.000	320.000
		35110000 Konzessionsabgaben	250.000	275.000	250.000	250.000	255.000
		35610000 Bußgelder	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	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	24.172.600	24.983.673	24.863.940	26.261.891	26.703.942
12	-	Personalaufwendungen	3.763.533-	4.311.808-	4.402.300-	4.534.200-	4.624.800-
		40110000 Beamte	244.450-	282.100-	320.500-	330.100-	336.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.410.610-	2.681.320-	2.840.500-	2.925.700-	2.984.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	285.730-	376.500-	311.400-	320.700-	327.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	226.690-	286.060-	247.100-	254.500-	259.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	499.380-	566.315-	570.300-	587.400-	599.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3.850-	4.000-	4.300-	4.400-	4.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	92.823-	115.513-	108.200-	111.400-	113.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463.100-	5.461.000-	6.315.200-	5.390.800-	5.464.900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ergebnishaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	13.700-	13.700-	16.400-	16.700-	17.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.123.900-	1.105.200-	2.440.000-	1.468.800-	1.498.200-
	42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	112.500-	129.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.800-	87.800-	96.000-	97.900-	99.900-
	42210010 Wartung Atemschutzgeräte	15.000-	15.000-	14.000-	15.000-	15.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.800-	55.900-	24.000-	24.500-	25.000-
	42220010 Dienst + Schutzkleidung	33.700-	38.300-	28.000-	30.000-	30.000-
	42310000 Mieten und Pachten	140.000-	140.300-	168.000-	171.400-	174.800-
	42320000 Leasing	20.000-	35.000-	24.000-	24.500-	25.000-
	42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	17.400-	17.400-	20.900-	21.300-	21.700-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	5.800-	5.800-	7.000-	7.100-	7.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
	42410010 Heizöl	80.000-	171.000-	96.000-	97.900-	99.900-
	42410020 Gas	206.000-	824.000-	752.000-	757.000-	762.100-
	42410030 Strom	295.600-	325.000-	372.000-	379.400-	387.000-
	42410040 Wasser/Abwasser	87.000-	87.000-	114.000-	116.300-	118.600-
	42410050 Abfall	65.600-	66.600-	84.000-	85.700-	87.400-
	42410060 Fremdreinigung	365.400-	422.200-	0	0	0
	42410070 Gebäudeversicherung	47.300-	47.300-	48.000-	48.000-	48.000-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	64.300-	62.300-	78.000-	79.600-	81.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.500-	42.000-	42.000-	42.800-	43.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.500-	59.200-	86.400-	88.100-	89.900-
	42710050 Aufwendungen für EDV	227.200-	232.200-	300.000-	306.000-	312.100-
	42710060 Aufwand Naturparkschule	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	5.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710080 Übungen, Einsätze	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.300-	35.300-	44.000-	44.000-	44.000-
	42740010 Schüler + Lehrerbücherei	11.800-	49.500-	12.000-	12.000-	12.000-
	42750000 Lernmittel	129.200-	77.400-	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.	230.800-	226.600-	276.000-	281.500-	287.100-
	42910010 Hausmeisterdienste	115.500-	116.500-	138.000-	140.800-	143.600-
	42910020 Aufwand für Bauleitplanung	100.000-	193.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	300.000-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	20.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	120.000-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42910060 Holzernte	154.000-	180.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42910070 Kulturen, Forstschutz	41.000-	48.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910090 Erstellung Chronik	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42910099 Kosten Impfungen ältere Personen	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.265.300-	1.457.580-	1.778.800-	1.817.800-	1.864.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.265.300-	0	1.778.800-	1.817.800-	1.864.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.416.233-	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	41.347-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.000-	154.000-	474.000-	594.000-	634.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.000-	150.000-	470.000-	590.000-	630.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.849.500-	14.200.400-	13.050.400-	13.021.900-	13.126.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	187.500-	165.000-	145.000-	150.000-	155.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	218.000-	192.800-	180.000-	200.000-	220.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	2.370.000-	2.485.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.650.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	772.100-	772.100-	772.100-	772.100-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.545.500-	3.887.100-	3.323.300-	3.287.200-	3.246.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.195.900-	4.960.500-	4.328.000-	4.302.900-	4.260.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.000-	10.000-	45.000-	45.000-	50.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.500-	5.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.510.000-	1.722.400-	1.750.400-	1.758.000-	1.765.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888.100-	1.936.150-	2.011.300-	2.023.200-	2.063.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	36.500-	70.300-	43.800-	44.700-	45.600-
		44110020 Reisekosten	5.500-	5.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44110030 Personalbeschaffung	17.500-	17.500-	21.000-	21.400-	21.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.000-	36.500-	48.000-	49.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	3.000-	3.600-	3.700-	3.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.600-	43.100-	66.000-	67.300-	68.600-
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	35.000-	23.000-	42.000-	42.800-	43.700-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	19.900-	20.900-	21.600-	22.000-	22.400-
	44290040 Kosten Bregtalkurier	10.000-	13.000-	12.000-	12.200-	12.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	183.300-	183.800-	222.000-	226.400-	230.900-
	44310050 Bürobedarf	36.900-	41.400-	44.400-	45.300-	46.200-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	57.600-	66.200-	69.600-	71.000-	72.400-
	44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	50.000-	55.000-	50.000-	50.000-	55.000-
	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	158.300-	149.450-	150.000-	150.000-	160.000-
	44510000 Erstattungen Land	40.000-	38.000-	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-	193.700-	193.700-	193.700-	193.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	798.000-	799.000-	800.000-	800.000-	811.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	128.500-	129.300-	130.000-	130.000-	132.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	24.308.533-	27.520.938-	28.032.000-	27.381.900-	27.777.900-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.933-	2.537.265-	3.168.060-	1.120.009-	1.073.958-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	135.933-	2.537.265-	3.168.060-	1.120.009-	1.073.958-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	135.933-	2.537.265-	710.574-	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	135.933-	2.537.265-	710.574-	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	1.957.486-	3.077.495-	4.151.453-
	82071000 Verlustvortrag	0	0	1.957.486-	3.077.495-	4.151.453-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.263.700	16.497.500	16.935.600	17.500.600	17.841.400
		60110000 Grundsteuer A	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		60120000 Grundsteuer B	1.290.000	1.290.000	1.310.000	1.310.000	1.331.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.650.000	7.650.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.564.200	5.757.300	6.145.000	6.478.000	6.776.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.102.800	1.137.500	1.127.300	1.196.700	1.207.500
		60310000 Vergnügungssteuer	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		60320000 Hundesteuer	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	441.700	441.700	458.300	470.900	481.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.338.900	5.383.250	4.988.900	5.778.200	5.812.900
		61110010 Investitionspauschale	918.200	920.900	953.300	952.100	952.100
		61110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.917.400	1.531.800	1.127.300	1.917.800	1.952.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.435.100	2.855.300	2.835.500	2.835.500	2.835.500
		61410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	33.200	33.250	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	1.100	1.100	1.100
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.500	10.500	8.000	8.000	8.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	222.100	233.700	242.100	274.200	245.600
		62910100 Verwaltungskostenbeiträge	222.100	233.700	242.100	274.200	245.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593.800	650.450	615.300	616.400	696.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	24.700	26.400	25.300	25.000	25.000
		63110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	524.100	564.050	545.000	546.400	626.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742.200	862.000	844.500	851.000	852.000
		64110000 Mieten und Pachten	164.300	181.300	165.000	170.000	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	3.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	51.100	51.100	60.000	60.000	60.000
		64210010 Holzverkauf	385.000	492.000	475.000	477.000	477.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	137.300	133.100	140.000	139.500	140.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.600	661.600	625.000	625.000	630.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	606.600	606.600	610.000	610.000	615.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.300	85.600	85.000	85.500	85.800
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000	5.000	5.000	5.500	5.800
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	75.300	80.600	80.000	80.000	80.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310.000	335.000	315.000	315.000	320.000
		65110000 Konzessionsabgaben	250.000	275.000	250.000	250.000	255.000
		65610000 Bußgelder	25.000	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.172.600	24.709.100	24.651.400	26.045.900	26.484.500
10	-	Personalauszahlungen	3.763.533-	4.311.808-	4.402.300-	4.534.200-	4.624.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	244.450-	282.100-	320.500-	330.100-	336.700-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.410.610-	2.681.320-	2.840.500-	2.925.700-	2.984.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	285.730-	376.500-	311.400-	320.700-	327.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	226.690-	286.060-	247.100-	254.500-	259.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	499.380-	566.315-	570.300-	587.400-	599.100-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	3.850-	4.000-	4.300-	4.400-	4.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	92.823-	115.513-	108.200-	111.400-	113.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463.100-	5.461.000-	6.315.200-	5.390.800-	5.464.900-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.700-	13.700-	16.400-	16.700-	17.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.123.900-	1.105.200-	2.440.000-	1.468.800-	1.498.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	112.500-	129.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	81.800-	87.800-	96.000-	97.900-	99.900-
		72210010 Wartung Atemschutzgeräte	15.000-	15.000-	14.000-	15.000-	15.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.800-	55.900-	24.000-	24.500-	25.000-
		72220010 Dienst + Schutzkleidung	33.700-	38.300-	28.000-	30.000-	30.000-
		72310000 Mieten und Pachten	140.000-	140.300-	168.000-	171.400-	174.800-
		72320000 Leasing	20.000-	35.000-	24.000-	24.500-	25.000-
		72330000 Anteil der Gebäudebew. an Mieten und Pachten	17.400-	17.400-	20.900-	21.300-	21.700-
		72340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberfl.	5.800-	5.800-	7.000-	7.100-	7.200-
		72410010 Heizöl	80.000-	171.000-	96.000-	97.900-	99.900-
		72410020 Gas	206.000-	824.000-	752.000-	757.000-	762.100-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410030 Strom	295.600-	325.000-	372.000-	379.400-	387.000-
		72410040 Wasser/Abwasser	87.000-	87.000-	114.000-	116.300-	118.600-
		72410050 Abfall	65.600-	66.600-	84.000-	85.700-	87.400-
		72410060 Fremdreinigung	365.400-	422.200-	0	0	0
		72410070 Gebäudeversicherung	47.300-	47.300-	48.000-	48.000-	48.000-
		72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	64.300-	62.300-	78.000-	79.600-	81.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.500-	42.000-	42.000-	42.800-	43.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	72.500-	59.200-	86.400-	88.100-	89.900-
		72710050 Aufwendungen für EDV	227.200-	232.200-	300.000-	306.000-	312.100-
		72710060 Aufwand Naturparkschule	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	5.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		72710080 Übungen, Einsätze	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.300-	35.300-	44.000-	44.000-	44.000-
		72740010 Schüler + Lehrerbücherei	11.800-	49.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		72750000 Lemmmittel	129.200-	77.400-	129.000-	129.000-	129.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	230.800-	226.600-	276.000-	281.500-	287.100-
		72910010 Hausmeisterdienste	115.500-	116.500-	138.000-	140.800-	143.600-
		72910020 Aufwand für Bauleitplanung	100.000-	193.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		72910030 Unternehmervergütung Winterdienst	300.000-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		72910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	20.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72910050 Streugut, Schneepfähle usw.	120.000-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		72910060 Holzernte	154.000-	180.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		72910070 Kulturen, Forstschutz	41.000-	48.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		72910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		72910090 Erstellung Chronik	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72910095 Jugendbegleiterbudget	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.000-	154.000-	474.000-	594.000-	634.000-
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	75.000-	150.000-	470.000-	590.000-	630.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.849.500-	14.200.400-	13.050.400-	13.021.900-	13.126.100-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	187.500-	165.000-	145.000-	150.000-	155.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	218.000-	192.800-	180.000-	200.000-	220.000-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	2.370.000-	2.485.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.650.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	772.100-	772.100-	772.100-	772.100-	772.100-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.545.500-	3.887.100-	3.323.300-	3.287.200-	3.246.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.195.900-	4.960.500-	4.328.000-	4.302.900-	4.260.700-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.000-	10.000-	45.000-	45.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.500-	5.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.510.000-	1.722.400-	1.750.400-	1.758.000-	1.765.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.888.100-	1.936.150-	2.011.300-	2.023.200-	2.063.300-
		74110010 Aus- + Fortbildung	36.500-	70.300-	43.800-	44.700-	45.600-
		74110020 Reisekosten	5.500-	5.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		74110030 Personalbeschaffung	17.500-	17.500-	21.000-	21.400-	21.800-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	37.000-	36.500-	48.000-	49.000-	50.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000-	3.000-	3.600-	3.700-	3.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.600-	43.100-	66.000-	67.300-	68.600-
		74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	35.000-	23.000-	42.000-	42.800-	43.700-
		74290030 Mitgliedsbeiträge	19.900-	20.900-	21.600-	22.000-	22.400-
		74290040 Kosten Bregtalkurier	10.000-	13.000-	12.000-	12.200-	12.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	183.300-	183.800-	222.000-	226.400-	230.900-
		74310050 Bürobedarf	36.900-	41.400-	44.400-	45.300-	46.200-
		74310060 Post- + Fernmeldegebühren	57.600-	66.200-	69.600-	71.000-	72.400-
		74310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	50.000-	55.000-	50.000-	50.000-	55.000-
		74310080 Kleineinleiterabgabe	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		74310090 Weihnachtsbeleuchtung	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	158.300-	149.450-	150.000-	150.000-	160.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	40.000-	38.000-	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-	193.700-	193.700-	193.700-	193.700-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	798.000-	799.000-	800.000-	800.000-	811.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	128.500-	129.300-	130.000-	130.000-	132.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.043.233-	26.063.358-	26.253.200-	25.564.100-	25.913.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.129.367	1.354.258-	1.601.800-	481.800	571.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.135.900	4.926.200	2.500.000	975.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	240.900	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.895.000	4.926.200	2.500.000	975.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	973.000	345.000	35.000	40.000	30.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	973.000	345.000	35.000	40.000	30.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.108.900	5.271.200	2.535.000	1.015.000	30.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.000-	520.000-	72.000-	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	362.000-	520.000-	72.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.132.400-	12.767.700-	4.593.500-	3.227.000-	2.155.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.518.800-	10.809.500-	220.000-	740.000-	300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	563.600-	1.217.500-	4.373.500-	2.487.000-	1.855.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	740.700-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	506.000-	209.600-	234.800-	73.600-	29.800-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	506.000-	209.600-	234.800-	73.600-	29.800-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000-	429.800-	25.000-	135.000-	105.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	145.000-	429.800-	25.000-	135.000-	105.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.175.400-	13.927.100-	4.925.300-	3.435.600-	2.289.800-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.066.500-	8.655.900-	2.390.300-	2.420.600-	2.259.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.937.133-	10.010.158-	3.992.100-	1.938.800-	1.688.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	9.000.000	4.250.000	2.730.000	2.500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.000.000	9.000.000	4.250.000	2.730.000	2.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.000-	700.000-	770.000-	790.000-	810.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	450.000-	700.000-	770.000-	790.000-	810.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.550.000	8.300.000	3.480.000	1.940.000	1.690.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	387.133-	1.710.158-	512.100-	1.200	1.600

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.938
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.938
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	222.100	233.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	222.100	233.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.620,53	6.000	8.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.134,75	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.485,78	4.000	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.028,63	208.800	226.100
		34110000 Mieten und Pachten	104.087,63	100.900	117.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,88	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	113.930,12	107.800	108.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.873,96	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.873,96	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	740,95	1.300	1.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1,48	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	603,14	300	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,33	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.307,18	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.492,43	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.964,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	850,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.571,25	473.200	521.038
12	-	Personalaufwendungen	2.014.570,94-	2.026.961-	2.261.673-
		40110000 Beamte	249.309,24-	244.450-	282.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.046.060,55-	1.134.450-	1.200.470-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	406.017,80-	230.230-	290.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	95.160,09-	103.860-	142.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	218.601,02-	236.350-	253.025-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	104,24-	3.850-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	682,00	73.771-	89.088-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.197,25-	640.600-	834.600-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	13.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	98.616,68-	160.700-	169.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.166,71-	38.200-	23.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.346,84-	1.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.074,60-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	27.771,96-	20.000-	35.000-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.716,00-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.511,80-	0	0
		42410010 Heizöl	8.825,91-	16.000-	29.000-
		42410020 Gas	54.999,67-	39.500-	158.000-
		42410030 Strom	33.324,79-	37.400-	38.900-
		42410040 Wasser/Abwasser	9.819,52-	9.700-	9.700-
		42410050 Abfall	2.163,91-	2.000-	2.000-
		42410060 Fremdreinigung	50.665,27-	29.600-	55.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	8.939,48-	6.300-	6.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.684,24-	15.700-	15.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.916,55-	4.700-	6.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,68-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.639,45-	32.500-	24.200-
		42710050 Aufwendungen für EDV	110.436,37-	107.000-	122.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	61.051,10-	61.800-	70.300-
		42910010 Hausmeisterdienste	36.108,42-	32.000-	38.500-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	44,70-	0	0
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	132,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,87-	121.200-	144.655-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	121.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	127.604-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,87-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	17.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188,07-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.301,63-	37.000-	41.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	255,77-	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.222,11-	5.500-	5.500-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	40.823,75-	31.500-	35.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.469,48-	281.300-	319.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.984,00-	0	0
	44110010 Aus- + Fortbildung	15.886,73-	27.500-	50.800-
	44110020 Reisekosten	1.352,76-	5.000-	5.000-
	44110030 Personalbeschaffung	14.458,41-	17.500-	17.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.891,74-	33.000-	33.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.959,40-	2.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	21.638,61-	30.000-	18.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	15.800,49-	15.000-	16.000-
	44290040 Kosten Bregtalkurier	11.505,86-	10.000-	13.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	57.644,50-	34.700-	41.700-
	44310050 Bürobedarf	19.561,87-	14.400-	19.400-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	43.564,57-	35.000-	45.000-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	63,95-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.486,05-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.217,04-	54.200-	54.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	4.453,50-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.006.728,24-	3.107.061-	3.601.928-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.728.156,99-	2.633.861-	3.080.890-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.400	83.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	83.400	83.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000-	48.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.700-
	48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.500-	42.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	797.319-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	29.880
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	827.199-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.400	762.419-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.728.156,99-	2.598.461-	3.843.309-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	473.200	505.100	0
	62910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	222.100	233.700	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	6.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	100.900	117.900	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	107.800	108.100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	30.000	30.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	300	600	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.985.861-	3.457.273-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	244.450-	282.100-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.134.450-	1.200.470-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	230.230-	290.850-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	103.860-	142.140-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	236.350-	253.025-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	3.850-	4.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	73.771-	89.088-	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	13.700-	13.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	160.700-	169.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	38.200-	23.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	5.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	11.000-	11.000-	0
	72320000 Leasing	0,00	20.000-	35.000-	0
	72330000 Anteil der Gebäudebew. an Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	1.800-	1.800-	0
	72410010 Heizöl	0,00	16.000-	29.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410020 Gas	0,00	39.500-	158.000-	0
	72410030 Strom	0,00	37.400-	38.900-	0
	72410040 Wasser/Abwasser	0,00	9.700-	9.700-	0
	72410050 Abfall	0,00	2.000-	2.000-	0
	72410060 Fremdreinigung	0,00	29.600-	55.000-	0
	72410070 Gebäudeversicherung	0,00	6.300-	6.300-	0
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	15.700-	15.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.700-	6.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	32.500-	24.200-	0
	72710050 Aufwendungen für EDV	0,00	107.000-	122.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	61.800-	70.300-	0
	72910010 Hausmeisterdienste	0,00	32.000-	38.500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.500-	5.500-	0
	73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	31.500-	35.900-	0
	74110010 Aus- + Fortbildung	0,00	27.500-	50.800-	0
	74110020 Reisekosten	0,00	5.000-	5.000-	0
	74110030 Personalbeschaffung	0,00	17.500-	17.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	33.000-	33.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	3.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	30.000-	18.000-	0
	74290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	15.000-	16.000-	0
	74290040 Kosten Bregtalkurier	0,00	10.000-	13.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	34.700-	41.700-	0
	74310050 Bürobedarf	0,00	14.400-	19.400-	0
	74310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	35.000-	45.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	54.200-	54.200-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.512.661-	2.952.173-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	476.000	345.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	476.000	345.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	476.000	345.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000-	520.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	52.000-	520.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.800-	30.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	38.800-	30.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	127.500-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	25.000-	127.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.800-	677.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	315.200	332.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.197.461-	3.284.673-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.938
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.938
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	222.100	233.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	222.100	233.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.620,53	6.000	8.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.134,75	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.485,78	4.000	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.028,63	208.800	226.100
		34110000 Mieten und Pachten	104.087,63	100.900	117.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,88	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	113.930,12	107.800	108.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.873,96	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.873,96	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	740,95	1.300	1.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1,48	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	603,14	300	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,33	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.307,18	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	13.492,43	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.964,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	850,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.571,25	473.200	521.038
12	-	Personalaufwendungen	2.014.570,94-	2.026.961-	2.261.673-
		40110000 Beamte	249.309,24-	244.450-	282.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.046.060,55-	1.134.450-	1.200.470-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	406.017,80-	230.230-	290.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	95.160,09-	103.860-	142.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	218.601,02-	236.350-	253.025-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	104,24-	3.850-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	682,00	73.771-	89.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.197,25-	640.600-	834.600-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	13.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	98.616,68-	160.700-	169.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.166,71-	38.200-	23.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.346,84-	1.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.074,60-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	27.771,96-	20.000-	35.000-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.716,00-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.511,80-	0	0
		42410010 Heizöl	8.825,91-	16.000-	29.000-
		42410020 Gas	54.999,67-	39.500-	158.000-
		42410030 Strom	33.324,79-	37.400-	38.900-
		42410040 Wasser/Abwasser	9.819,52-	9.700-	9.700-
		42410050 Abfall	2.163,91-	2.000-	2.000-
		42410060 Fremdreinigung	50.665,27-	29.600-	55.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	8.939,48-	6.300-	6.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.684,24-	15.700-	15.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.916,55-	4.700-	6.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,68-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.639,45-	32.500-	24.200-
		42710050 Aufwendungen für EDV	110.436,37-	107.000-	122.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	61.051,10-	61.800-	70.300-
		42910010 Hausmeisterdienste	36.108,42-	32.000-	38.500-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	44,70-	0	0
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	132,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,87-	121.200-	144.655-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	121.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	127.604-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,87-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	17.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188,07-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.301,63-	37.000-	41.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	255,77-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.222,11-	5.500-	5.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	40.823,75-	31.500-	35.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.469,48-	281.300-	319.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.984,00-	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	15.886,73-	27.500-	50.800-
		44110020 Reisekosten	1.352,76-	5.000-	5.000-
		44110030 Personalbeschaffung	14.458,41-	17.500-	17.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.891,74-	33.000-	33.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.959,40-	2.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	21.638,61-	30.000-	18.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	15.800,49-	15.000-	16.000-
		44290040 Kosten Bregtalkurier	11.505,86-	10.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.644,50-	34.700-	41.700-
		44310050 Bürobedarf	19.561,87-	14.400-	19.400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	43.564,57-	35.000-	45.000-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	63,95-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.486,05-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.217,04-	54.200-	54.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.453,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.006.728,24-	3.107.061-	3.601.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.728.156,99-	2.633.861-	3.080.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.400	83.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	83.400	83.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000-	48.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.700-
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.500-	42.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	797.319-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	29.880
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	827.199-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.400	762.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.728.156,99-	2.598.461-	3.843.309-

THH1 Innere Verwaltung

11

1110

Innere Verwaltung

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	42.100	44.100
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	42.100	44.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.100	45.100
12	-	Personalaufwendungen	94.740,96	292.482-	341.320-
		40110000 Beamte	113.907,96-	148.050-	148.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.746,20-	22.550-	46.770-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	238.616,11	87.130-	87.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.283,51-	0	26.725-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.833,24-	7.100-	4.750-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	104,24-	3.850-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	23.802-	23.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.299,96-	31.600-	37.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	13.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.795,71-	4.500-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.278,11-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.226,14-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.595-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.595-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.598,40-	37.400-	38.400-
		44110010 Aus- + Fortbildung	784,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.184,88-	33.000-	33.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.959,40-	2.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	670,12-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.157,40-	365.582-	421.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.157,40-	322.482-	376.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.700	8.700
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	8.700	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	238-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700	8.462
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.157,40-	313.782-	367.553-

11100000 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	42.100	44.100
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	42.100	44.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.100	45.100
12	-	Personalaufwendungen	94.740,96	292.482-	341.320-
		40110000 Beamte	113.907,96-	148.050-	148.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.746,20-	22.550-	46.770-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	238.616,11	87.130-	87.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.283,51-	0	26.725-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.833,24-	7.100-	4.750-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	104,24-	3.850-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	23.802-	23.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.425,74-	16.700-	22.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.795,71-	4.500-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.278,11-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	20.351,92-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.595-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.595-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.100-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.164,00-	37.400-	38.400-
		44110010 Aus- + Fortbildung	784,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.184,88-	33.000-	33.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	525,00-	2.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	670,12-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.848,78-	350.282-	405.815-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.848,78-	307.182-	360.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.700	8.700
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	8.700	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	238-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700	8.462
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.848,78-	298.482-	352.253-

Erläuterungen:

32910100	Verwaltungskostenbeiträge	44.100 €
	Verwaltungskostenbeitrag Breitband	5.500 €
	Verwaltungskostenbeitrag Techn. Dienste	5.500 €
	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	12.800 €
	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	20.300 €
42710000	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	12.000 €
	Kosten für Klausurtagungen usw.	

11100010 Partnerschaft Wylkowe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.329,26-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	20.329,26-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.329,26-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.329,26-	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	20.329,26-	0	0

11100100 Budgets Ortschaften

<p>THH1 11 1110</p>	<p>Innere Verwaltung Innere Verwaltung Gemeindeorgane</p>
-----------------------------	---

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

11100100 Budgets Ortschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,22-	14.900-	14.900-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	13.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.874,22-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434,40-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.434,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.308,62-	15.300-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.308,62-	15.300-	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	3.308,62-	15.300-	15.300-

11100101 Budget OR Linach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,46-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	118,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118,46-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118,46-	1.800-	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	118,46-	1.800-	1.800-

11100102 Budget OR Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,44-	5.100-	5.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	5.100-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	830,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,21-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	43,21-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	873,65-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	873,65-	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	873,65-	5.100-	5.100-

11100103 Budget OR Rohrbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,73-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.272,73-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.272,73-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.272,73-	2.500-	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	1.272,73-	2.500-	2.500-

11100104 Budget OR Schönenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,78-	5.800-	5.800-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	4.600-	4.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.043,78-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.043,78-	5.900-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.043,78-	5.900-	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	1.043,78-	5.900-	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

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.873,96	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.873,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.873,96	0	0
12	-	Personalaufwendungen	107.173,24-	0	27.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	22.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.173,24-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169,68-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44,08-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	4.125,60-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.941,75-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.941,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927,26-	13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.927,26-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.211,93-	19.000-	46.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.337,97-	19.000-	46.050-
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	98.337,97-	19.000-	46.050-

11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.873,96	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.873,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.873,96	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	22.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125,60-	6.000-	6.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	4.125,60-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.941,75-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.941,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927,26-	13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.927,26-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.994,61-	19.000-	46.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.879,35	19.000-	46.050-
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	8.879,35	19.000-	46.050-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1114 Hauptamt

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
- Florian Merz

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung**1114 Hauptamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	25.500	25.000
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	25.500	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841,21	10.600	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	809,01	10.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32,20	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	841,21	36.100	26.100
12	-	Personalaufwendungen	471.754,70-	539.721-	487.425-
		40110000 Beamte	32.372,52-	24.700-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	322.120,93-	388.200-	283.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29-	10.700-	32.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.402,87-	35.460-	33.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.765,09-	79.150-	65.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	220,00	1.511-	5.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.288,56-	137.800-	194.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.695,96-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	0	0
		42410020 Gas	24.735,13-	16.000-	64.000-
		42410030 Strom	20.351,54-	20.700-	20.700-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.657,41-	3.000-	3.000-
		42410050 Abfall	687,75-	600-	600-
		42410060 Fremdreinigung	31.340,62-	19.000-	25.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	5.150,92-	2.600-	2.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.196,76-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90,44-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	208,90-	500-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.725,09-	13.200-	13.200-
		42910010 Hausmeisterdienste	19.315,44-	22.000-	25.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	132,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	3.146-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.146-
17	-	Transferaufwendungen	17.788,00-	17.800-	20.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	17.788,00-	17.800-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.578,09-	108.200-	100.500-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	500-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	21.638,61-	30.000-	18.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	15.800,49-	15.000-	16.000-
		44290040 Kosten Bregtalkurier	11.461,84-	10.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.906,35-	2.700-	2.700-
		44310050 Bürobedarf	210,72-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.560,08-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753.409,35-	814.921-	805.971-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	752.568,14-	778.821-	779.871-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.200	9.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	9.200	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	875-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	875-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200	8.325
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	752.568,14-	769.621-	771.547-

11140000 Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	25.500	25.000
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	25.500	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841,21	10.600	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	809,01	10.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32,20	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	841,21	36.100	26.100
12	-	Personalaufwendungen	471.754,70-	539.721-	487.425-
		40110000 Beamte	32.372,52-	24.700-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	322.120,93-	388.200-	283.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29-	10.700-	32.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.402,87-	35.460-	33.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.765,09-	79.150-	65.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	220,00	1.511-	5.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.288,56-	137.800-	194.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.695,96-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	0	0
		42410020 Gas	24.735,13-	16.000-	64.000-
		42410030 Strom	20.351,54-	20.700-	20.700-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.657,41-	3.000-	3.000-
		42410050 Abfall	687,75-	600-	600-
		42410060 Fremdreinigung	31.340,62-	19.000-	25.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	5.150,92-	2.600-	2.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.196,76-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90,44-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	208,90-	500-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.725,09-	13.200-	13.200-
		42910010 Hausmeisterdienste	19.315,44-	22.000-	25.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	132,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	3.146-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.400-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.146-
17	-	Transferaufwendungen	17.788,00-	17.800-	20.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	17.788,00-	17.800-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.578,09-	108.200-	100.500-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	500-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	21.638,61-	30.000-	18.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	15.800,49-	15.000-	16.000-
		44290040 Kosten Bregtalkurier	11.461,84-	10.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.906,35-	2.700-	2.700-
		44310050 Bürobedarf	210,72-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.560,08-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753.409,35-	814.921-	805.971-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	752.568,14-	778.821-	779.871-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.200	9.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	9.200	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	875-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	875-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200	8.325
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	752.568,14-	769.621-	771.547-

Erläuterungen:

32910100	Verwaltungskostenbeiträge	25.000 €
	Verwaltungskostenbeitrag Breitband	6.000 €
	Verwaltungskostenbeitrag Techn. Dienste	5.500 €
	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	13.500 €

42110000	Unterhaltung Gebäude	35.000 €
	Fassade/Fenster	

11140101 Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.285,00-	1.500-	1.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	3.285,00-	1.500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,62-	1.500-	1.800-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	500-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	938,62-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.223,62-	3.500-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.223,62-	3.500-	3.700-
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	4.223,62-	3.500-	3.700-

11140105 Einführung E-Akte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.305,22-	43.150-	14.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.087,23-	32.900-	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.862,91-	3.300-	1.760-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.355,08-	6.950-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.725,09-	13.200-	13.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.725,09-	13.200-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.030,31-	56.350-	27.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.030,31-	56.350-	27.460-
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	58.030,31-	56.350-	27.460-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1120 EDV

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 Rechnebenen
- 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.500	7.600
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	6.500	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	7.600
12	-	Personalaufwendungen	78.534,30-	86.600-	87.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.951,52-	66.500-	67.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.039,87-	6.700-	6.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.542,91-	13.400-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.016,42-	52.000-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.576,82-	38.000-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	18.439,60-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.300-	9.691-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	9.691-
17	-	Transferaufwendungen	255,77-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	255,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,10-	4.000-	27.000-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	2.000-	25.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	706,86-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.552,24-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.065,59-	170.900-	161.141-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.065,59-	164.400-	153.541-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.800	2.800
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	2.800	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.260-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800	460-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.065,59-	161.600-	154.001-

11200000EDV-Abteilung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.500	7.600
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	6.500	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	7.600
12	-	Personalaufwendungen	78.534,30-	86.600-	87.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.951,52-	66.500-	67.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.039,87-	6.700-	6.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.542,91-	13.400-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.016,42-	52.000-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.576,82-	38.000-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	18.439,60-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.300-	9.691-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	9.691-
17	-	Transferaufwendungen	255,77-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	255,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,10-	4.000-	27.000-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	2.000-	25.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	706,86-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.552,24-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.065,59-	170.900-	161.141-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.065,59-	164.400-	153.541-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.800	2.800
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	2.800	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.260-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800	460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.065,59-	161.600-	154.001-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

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:

- Florian Merz

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung**1121 Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	21.700	22.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	21.700	22.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.488,52	99.000	99.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93.488,52	99.000	99.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.488,52	120.700	121.700
12	-	Personalaufwendungen	208.317,91-	102.104-	104.004-
		40110000 Beamte	24.279,72-	24.700-	24.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.558,39-	41.100-	40.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	130.974,46-	17.900-	20.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.045,67-	4.100-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.591,67-	8.700-	8.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	5.604-	6.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.807,29-	87.000-	92.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	546,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45,95-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	367,88-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.108,36-	20.000-	12.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	29.154,31-	25.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.584,79-	42.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.254,22-	47.500-	47.500-
		44110010 Aus- + Fortbildung	15.062,73-	25.000-	25.000-
		44110020 Reisekosten	1.352,76-	5.000-	5.000-
		44110030 Personalbeschaffung	14.458,41-	17.500-	17.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.428,00-	0	0
		44310050 Bürobedarf	3.952,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.379,42-	236.904-	243.804-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.890,90-	116.204-	122.104-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.100	2.100
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	2.100	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100	2.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.890,90-	114.104-	120.004-

11210000Personalamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	21.700	22.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	21.700	22.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.202,18	99.000	99.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.202,18	99.000	99.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.202,18	120.700	121.700
12	-	Personalaufwendungen	208.317,91-	102.104-	104.004-
		40110000 Beamte	24.279,72-	24.700-	24.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.558,39-	41.100-	40.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	130.974,46-	17.900-	20.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.045,67-	4.100-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.591,67-	8.700-	8.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	132,00	5.604-	6.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.154,31-	25.000-	30.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	29.154,31-	25.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.237,64-	47.500-	47.500-
		44110010 Aus- + Fortbildung	14.998,47-	25.000-	25.000-
		44110020 Reisekosten	1.352,76-	5.000-	5.000-
		44110030 Personalbeschaffung	14.458,41-	17.500-	17.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.428,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.709,86-	174.604-	181.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.507,68-	53.904-	59.804-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.100	2.100
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	2.100	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100	2.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.507,68-	51.804-	57.704-

Erläuterungen:

32910100	Verwaltungskostenbeiträge	22.700 €
	Verwaltungskostenbeitrag Breitband	500 €
	Verwaltungskostenbeitrag Techn. Dienste	1.400 €
	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	9.800 €
	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	11.000 €
44310030	Personalbeschaffung	17.500 €
	Der Ansatz wird reduziert, weil vermehrt auf elektronische Medien umgestellt wird.	

11210700Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.286,34	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	9.286,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.286,34	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.652,98-	62.000-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	546,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45,95-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	367,88-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.108,36-	20.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	9.584,79-	42.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016,58-	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	64,26-	0	0
		44310050 Bürobedarf	3.952,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.669,56-	62.300-	62.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.383,22-	62.300-	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	9.383,22-	62.300-	62.300-

Erläuterungen:

42710000 Besondere Verwaltungsaufw. 12.000 €
Betriebsärztliche Betreuung ua.

42910000 Aufw. für sonst. Sach- u. Dienstl. 50.000 €
Untersuchung von elektrischen Geräten

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
- Anweisungswesen
- 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:

- Marcel Dold
- Patrick Schindler

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung**1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	81.700	85.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	81.700	85.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137,81	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1,48	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,33	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.307,18	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.492,43	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.964,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	850,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.444,99	117.700	121.700
12	-	Personalaufwendungen	597.945,25-	467.054-	568.129-
		40110000 Beamte	78.749,04-	47.000-	42.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	285.976,75-	263.450-	310.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	144.294,29-	56.600-	88.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.618,94-	26.450-	31.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.636,23-	55.850-	66.725-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	330,00	17.704-	28.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.303,52-	50.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	43.264,02-	50.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,87-	4.400-	583-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	583-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,87-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188,07-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.222,11-	5.800-	5.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.222,11-	5.500-	5.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.080,27-	5.700-	5.700-
		44110010 Aus- + Fortbildung	40,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.415,82-	5.300-	5.300-
		44310050 Bürobedarf	170,95-	400-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.453,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.740,09-	532.954-	640.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.295,10-	415.254-	518.512-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.929-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.500	7.371
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658.295,10-	400.754-	511.141-

Erläuterungen:

42710050	Aufwendungen für EDV	60.000 €
	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	81.700	85.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	81.700	85.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136,33	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,33	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.307,18	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.492,43	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.964,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	850,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.443,51	116.700	120.700
12	-	Personalaufwendungen	448.479,09-	287.754-	385.329-
		40110000 Beamte	78.749,04-	47.000-	42.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	195.497,18-	138.100-	182.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.557,41-	46.100-	77.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.549,92-	13.850-	18.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.455,54-	29.300-	39.475-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	330,00	13.404-	24.004-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.303,52-	50.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	43.264,02-	50.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,87-	4.400-	583-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	583-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,87-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188,07-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.222,11-	5.800-	5.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.222,11-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.311,57-	300-	300-
		44110010 Aus- + Fortbildung	40,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.818,07-	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.453,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.505,23-	348.254-	452.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.061,72-	231.554-	331.312-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.929-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000	13.071
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.061,72-	211.554-	318.241-

Erläuterungen:

42710050	Aufwendungen für EDV	60.000 €
	Laufende Kosten für EDV-Anwendungen Haushaltsplanung, Veranlagung, Buchhaltung Anlagebuchhaltung	
43780000	Umlage an übrige Bereiche	5.500 €
	Laufende Umlage an GPA	

11220500Stadtkasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1,48	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1,48	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,48	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	149.466,16-	179.300-	182.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.479,57-	125.350-	127.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.736,88-	10.500-	10.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.069,02-	12.600-	12.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.180,69-	26.550-	27.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4.300-	4.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.768,70-	5.400-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.597,75-	5.000-	5.000-
		44310050 Bürobedarf	170,95-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.234,86-	184.700-	188.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.233,38-	183.700-	187.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.233,38-	189.200-	192.900-

THH1 Innere Verwaltung

11

1124

Innere Verwaltung

Bauamt, Gebäudemanagement

THH2

11

1124

Dienstleistungen und Infrastruktur

Innere Verwaltung

Bauamt, Gebäudemanagement

Produkt:

- **11240000Bauamt**

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.938
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.938
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	44.600	48.600
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	44.600	48.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.620,53	6.000	8.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.134,75	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.485,78	4.000	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.278,62	90.400	116.900
		34110000 Mieten und Pachten	103.278,62	90.400	116.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	603,14	300	600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	603,14	300	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.502,29	141.300	190.738
12	-	Personalaufwendungen	645.586,50-	539.000-	646.295-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	314.706,76-	352.650-	430.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	240.878,63-	57.900-	62.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.769,23-	31.150-	39.195-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.231,88-	72.150-	89.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	25.150-	25.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.167,65-	248.200-	358.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66.357,14-	122.700-	124.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.589,89-	200-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.256,47-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	11.074,60-	11.000-	11.000-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.716,00-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.511,80-	0	0
		42410010 Heizöl	8.825,91-	16.000-	29.000-
		42410020 Gas	30.264,54-	23.500-	94.000-
		42410030 Strom	12.973,25-	16.700-	18.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	7.162,11-	6.700-	6.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410050 Abfall	1.476,16-	1.400-	1.400-
	42410060 Fremdreinigung	19.324,65-	10.600-	30.000-
	42410070 Gebäudeversicherung	3.788,56-	3.700-	3.700-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.699,28-	10.700-	10.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30,40-	0	0
	42710050 Aufwendungen für EDV	14.372,84-	13.000-	13.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.906,37-	200-	700-
	42910010 Hausmeisterdienste	16.792,98-	10.000-	13.500-
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	44,70-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	61.800-	109.736-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.800-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	109.736-
17	- Transferaufwendungen	21.094,00-	11.600-	13.200-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	21.094,00-	11.600-	13.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.094,01-	10.500-	15.500-
	44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	0
	44290040 Kosten Bregtalkurier	44,02-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	375,00-	0	0
	44310050 Bürobedarf	7.896,11-	7.000-	12.000-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	242,04-	0	0
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	63,95-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.486,05-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.986,84-	3.500-	3.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	912.942,16-	871.100-	1.142.731-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801.439,87-	729.800-	951.993-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.600	40.600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	40.600	40.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.500-	42.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.500-	42.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	146.307-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	29.880
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	176.187-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	148.507-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801.439,87-	731.700-	1.100.500-

11240000Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	44.600	48.600
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	44.600	48.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.134,75	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.134,75	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.134,75	46.600	50.600
12	-	Personalaufwendungen	619.741,31-	516.400-	619.575-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	295.298,33-	335.550-	410.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	240.878,63-	57.900-	62.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.985,07-	29.750-	37.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.579,28-	68.050-	84.525-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	25.150-	25.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.387,82-	13.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14,98-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	9.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	14.372,84-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	3.255-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.757,16-	7.000-	12.000-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	375,00-	0	0
		44310050 Bürobedarf	7.896,11-	7.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.486,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.886,29-	540.500-	656.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	638.751,54-	493.900-	606.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.600	40.600
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	40.600	40.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.856-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.856-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.600	38.744
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.751,54-	453.300-	567.486-

11240200Wohn- und Geschäftsgrundstücke

THH2
11
1124
11240200Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Dienstleistungen und Infrastruktur
Innere Verwaltung
Bauamt, Gebäudemanagement

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
11240218 Josef-Zähringer-Straße 104 Gasth. Sonne

11240200Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.938
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.938
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.485,78	4.000	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.485,78	4.000	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.278,62	90.400	116.900
		34110000 Mieten und Pachten	103.278,62	90.400	116.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	603,14	300	600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	603,14	300	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.367,54	94.700	140.138
12	-	Personalaufwendungen	25.845,19-	22.600-	26.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.408,43-	17.100-	19.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.784,16-	1.400-	1.995-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.652,60-	4.100-	4.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.779,83-	235.200-	336.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66.342,16-	122.700-	124.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.589,89-	200-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.256,47-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	11.074,60-	11.000-	11.000-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.716,00-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.511,80-	0	0
		42410010 Heizöl	8.825,91-	16.000-	29.000-
		42410020 Gas	30.264,54-	23.500-	94.000-
		42410030 Strom	12.973,25-	16.700-	18.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	7.162,11-	6.700-	6.700-
		42410050 Abfall	1.476,16-	1.400-	1.400-
		42410060 Fremdreinigung	19.324,65-	10.600-	21.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.788,56-	3.700-	3.700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.699,28-	10.700-	10.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.906,37-	200-	700-
		42910010 Hausmeisterdienste	16.792,98-	10.000-	13.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	44,70-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	57.700-	106.482-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.700-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	106.482-
17	- Transferaufwendungen	21.094,00-	11.600-	13.200-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	21.094,00-	11.600-	13.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.336,85-	3.500-	3.500-
	44290040 Kosten Bregtalkurier	44,02-	0	0
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	242,04-	0	0
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	63,95-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.986,84-	3.500-	3.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.055,87-	330.600-	485.902-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.688,33-	235.900-	345.764-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.500-	42.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.500-	42.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	144.451-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	29.880
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	174.331-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.500-	187.251-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.688,33-	278.400-	533.014-

11240201 Ehemaliges Rathaus Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.108,43	10.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.108,43	10.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.108,43	10.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	70-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.064,10-	23.500-	31.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.709,37-	11.000-	15.000-
		42410010 Heizöl	3.063,12-	5.000-	4.000-
		42410030 Strom	703,96-	600-	800-
		42410040 Wasser/Abwasser	485,28-	500-	500-
		42410050 Abfall	363,19-	300-	300-
		42410060 Fremdreinigung	3.950,41-	500-	5.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	109,98-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	230,85-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.400,00-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	7.047,94-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.542,00-	300-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	8.542,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,02-	0	0
		44290040 Kosten Bregtalkurier	44,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.650,12-	23.800-	32.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.541,69-	13.800-	20.420-
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	31.541,69-	13.800-	20.420-

Erläuterungen:

42110000 **Unterhaltung Gebäude/Anlagen** **15.000 €**
 Balkon, Eingangstüre Wohnung

11240202Rößlekeller Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.171
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.171
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.171
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,29-	8.800-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	497,48-	1.200-	1.500-
		42410030 Strom	3.919,11-	7.100-	8.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	69,26-	100-	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	259,44-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	8.672-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	8.672-
17	-	Transferaufwendungen	67,50-	400-	500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	67,50-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.812,79-	15.000-	19.272-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.812,79-	15.000-	16.101-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.270-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.579
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	18.849-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.812,79-	15.000-	28.371-

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.

11240203 Gemeindehaus Linach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.422,78	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.422,78	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.422,78	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	4.325,88-	5.700-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.082,47-	4.050-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	307,86-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	935,55-	1.250-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543,12-	13.700-	16.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.649,94-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	287,68-	200-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	97,37-	0	0
		42410010 Heizöl	1.163,56-	2.000-	4.000-
		42410030 Strom	704,17-	900-	1.200-
		42410050 Abfall	90,10-	100-	100-
		42410060 Fremdreinigung	1.154,30-	2.500-	2.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	254,00-	500-	500-
		42910010 Hausmeisterdienste	2.142,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.386-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.386-
17	-	Transferaufwendungen	3.977,50-	800-	900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	3.977,50-	800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.846,50-	21.600-	25.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.423,72-	20.600-	24.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.698-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.698-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.698-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.423,72-	20.600-	25.984-

Erläuterungen:

42110000	Unterhaltung Gebäude/Anlagen	7.500 €
	Stühle Saal Rest	7.500 €

11240204 Josef-Zähringer-Straße 28/30

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.203,84	10.200	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	10.203,84	10.200	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.203,84	11.700	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.974,26-	38.100-	48.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	208,08-	25.000-	25.000-
		42410010 Heizöl	1.602,93-	3.000-	7.000-
		42410030 Strom	238,56-	600-	600-
		42410040 Wasser/Abwasser	388,42-	500-	500-
		42410050 Abfall	154,66-	100-	100-
		42410060 Fremdreinigung	8.453,17-	6.000-	9.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	391,07-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	298,52-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	238,85-	0	300-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	2.000-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	242,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.216,30-	38.400-	49.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.012,46-	26.700-	37.200-
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	2.012,46-	26.700-	37.200-

11240205Ziriakenhofstraße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.493,88	19.000	31.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.493,88	19.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.493,88	19.000	31.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.117,81-	26.500-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.086,15-	15.000-	5.000-
		42410020 Gas	4.851,89-	5.000-	20.000-
		42410030 Strom	600,09-	800-	800-
		42410040 Wasser/Abwasser	227,65-	300-	300-
		42410050 Abfall	90,10-	100-	100-
		42410060 Fremdreinigung	3.404,62-	1.600-	4.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	573,26-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.907,87-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	234,18-	200-	300-
		42910010 Hausmeisterdienste	2.142,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	669-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	669-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.117,81-	30.000-	35.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376,07	11.000-	4.769-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.387-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.387-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376,07	11.000-	6.156-

Erläuterungen:

42110000 **Unterhaltung Gebäude/Anlagen**
Allgemeine Unterhaltung

5.000 €

11240206Ziriakenhofstraße 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.341,52	12.300	14.300
		34110000 Mieten und Pachten	12.341,52	12.300	14.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.341,52	12.300	14.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,66-	14.000-	25.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	815,42-	10.000-	15.000-
		42410020 Gas	2.311,49-	2.000-	8.000-
		42410030 Strom	83,95-	100-	100-
		42410040 Wasser/Abwasser	708,62-	700-	700-
		42410070 Gebäudeversicherung	215,46-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	724,38-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33,34-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.892,66-	14.000-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.448,86	1.700-	10.800-
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	7.448,86	1.700-	10.800-

Erläuterungen:**42110000****Unterhaltung Gebäude/Anlagen
Sanierung Garagenböden und Wände****15.000 €**

11240207Dorfgemeinschaftshaus Rohrbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.767
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	12.767
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	13.967
12	-	Personalaufwendungen	8.145,89-	3.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.281,27-	2.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	473,74-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.390,88-	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.871,69-	41.900-	46.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.535,04-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.007,47-	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.716,00-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.162,55-	0	0
		42410010 Heizöl	0,00	3.000-	7.500-
		42410030 Strom	2.654,70-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	405,16-	1.000-	1.000-
		42410050 Abfall	339,21-	400-	400-
		42410060 Fremdreinigung	2.362,15-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	19,81	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.567,22-	1.500-	1.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	2.142,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.600-	54.760-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	54.760-
17	-	Transferaufwendungen	1.357,50-	200-	200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.357,50-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,95-	0	0
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	63,95-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.439,03-	90.900-	101.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.439,03-	89.900-	87.392-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	69.706-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	23.301
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	93.007-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	69.706-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.439,03-	89.900-	157.098-

Erläuterungen:

42110000 **Unterhaltung Gebäude/Anlagen** **30.000 €**
 Unterführung Belag, Dach

11240208Ehemaliges Schulhaus Katzensteig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.389,88	6.400	6.400
		34110000 Mieten und Pachten	6.389,88	6.400	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.389,88	6.900	7.100
12	-	Personalaufwendungen	3.703,62-	3.450-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.677,67-	2.750-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	266,83-	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	759,12-	700-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.391,34-	10.600-	19.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.416,11-	5.000-	10.000-
		42410010 Heizöl	2.996,30-	3.000-	6.500-
		42410030 Strom	692,39-	800-	800-
		42410040 Wasser/Abwasser	461,29-	300-	300-
		42410050 Abfall	187,90-	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	248,60-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	313,65-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30,40-	0	0
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	44,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	248-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	248-
17	-	Transferaufwendungen	6.960,50-	900-	1.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	6.960,50-	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.055,46-	15.150-	27.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.665,58-	8.250-	20.148-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	93-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	93-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	93-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.665,58-	8.250-	20.241-

11240209Alte Post

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,49-	1.300-	1.300-
		42410030 Strom	204,10-	100-	100-
		42410040 Wasser/Abwasser	268,32-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.232,07-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.704,49-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.704,49-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.869-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.869-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.704,49-	3.000-	5.869-

11240210Grieshaberstraße 19, VHS/Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.968,94-	10.300-	23.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	149,63-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	251,88-	0	0
		42410020 Gas	5.927,48-	4.500-	18.000-
		42410030 Strom	899,69-	900-	900-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.694,07-	1.300-	1.300-
		42410050 Abfall	251,00-	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	440,55-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	289,35-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	1.065,29-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.912-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.912-
17	-	Transferaufwendungen	189,00-	700-	800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	189,00-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.157,94-	11.000-	28.512-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.157,94-	11.000-	28.512-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.078-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	9.078-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.078-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.157,94-	11.000-	37.590-

11240212Friedrichstr. 2 + 4 + Grieshaberstr. 15

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.445,32	24.500	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.445,32	24.500	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.445,32	24.500	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.967,36-	17.300-	26.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.117,58-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	249,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	11.074,60-	11.000-	11.000-
		42410020 Gas	3.519,72-	3.000-	12.000-
		42410030 Strom	459,04-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	148,77-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	398,65-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.517-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.517-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.967,36-	17.300-	27.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.477,96	7.200	7.183
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.563-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.563-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.563-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.477,96	7.200	619

11240213 Grieshaberstraße 19a, Gucklochkino/Frey

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.123,88	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.123,88	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.123,88	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.845,47-	18.600-	27.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	5.000-
		42410020 Gas	5.927,49-	4.500-	18.000-
		42410030 Strom	1.306,23-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.373,79-	2.000-	2.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	237,96-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	256-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	256-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.845,47-	19.100-	27.956-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.278,41	11.100-	19.956-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	424-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	424-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	424-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.278,41	11.100-	20.381-

Erläuterungen:

42110000 **Unterhaltung Grundstück/Anlagen** **5.000 €**
 Abwasserpumpe/ Putz Fassade

11240214 Grieshaberstraße, Postkraftw./Skaterh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	125-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050,02-	7.600-	23.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.824,44-	3.000-	5.000-
		42410020 Gas	5.927,49-	4.500-	18.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	163,34-	100-	100-
		42910010 Hausmeisterdienste	2.134,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.400-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.050,02-	9.000-	26.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.050,02-	9.000-	26.300-
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	11.050,02-	9.000-	26.300-

11240215Ehemalige Stadtgärtnerei, Luisenstr. 19

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,72-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	510,32-	0	0
		42410020 Gas	1.798,98-	0	0
		42410040 Wasser/Abwasser	80,25-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	189,17-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	119,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.697,72-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.697,72-	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	2.697,72-	0	0

Erläuterungen:

Das Gebäude wurde verkauft.

11240216Bahnhofstraße 4 u. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,69-	0	0
		42410030 Strom	507,26-	0	0
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	145,43-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	652,69-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	652,69-	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	652,69-	0	0

Erläuterungen:

Die Gebäude wurden abgebrochen.

11240217 Jahnstr. 20, Wohnteile

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	4.844,93-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.822,60-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.022,33-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.844,93-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.071,35	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	3.071,35	1.000-	1.000-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

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:

- Sonja Malsbenden
- Sara Dannecker (Beschaffungen)
- Tino Nimmerjahn (Kopierer, Drucker)

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.798,72	1.800	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,88	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.787,84	1.700	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.798,72	1.800	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.586,06-	20.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	449,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.044,42-	0	0
		42320000 Leasing	27.771,96-	20.000-	35.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,68-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	1.080,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	1.853-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.678,13-	52.000-	69.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.984,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.039,83-	10.000-	17.000-
		44310050 Bürobedarf	7.331,77-	7.000-	7.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	43.322,53-	35.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.264,19-	76.000-	105.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.465,47-	74.200-	104.253-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	624-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	624-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	624-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.465,47-	74.200-	104.877-

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.798,72	1.800	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,88	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.787,84	1.700	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.798,72	1.800	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.586,06-	20.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	449,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.044,42-	0	0
		42320000 Leasing	27.771,96-	20.000-	35.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,68-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	1.080,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	1.853-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.678,13-	52.000-	69.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.984,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.039,83-	10.000-	17.000-
		44310050 Bürobedarf	7.331,77-	7.000-	7.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	43.322,53-	35.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.264,19-	76.000-	105.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.465,47-	74.200-	104.253-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	624-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	624-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	624-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.465,47-	74.200-	104.877-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.621,56	6.000	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.621,56	6.000	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.621,56	6.000	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.558,11-	8.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.568,58-	3.000-	10.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.420,32-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.569,21-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	17.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.700-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	17.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.558,11-	19.700-	35.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.936,55-	13.700-	28.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	639.086-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	639.086-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	639.086-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.936,55-	13.700-	667.636-

11330400Unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.621,56	6.000	6.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.621,56	6.000	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.621,56	6.000	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.558,11-	8.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.568,58-	3.000-	10.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.420,32-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.569,21-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	17.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.700-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	17.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.558,11-	19.700-	35.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.936,55-	13.700-	28.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.044-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10.044-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.044-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.936,55-	13.700-	38.594-

11330401 Nahwärme Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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. Dienststg.	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	1.616-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.616-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.616-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.616-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1114 Hauptamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000001: Rathaus Brandschutzsanierung												
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	145.000	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000111: Digitale Archivierung												
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	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	0	0,00	30.000	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: 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	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

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1124 Bauamt, Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	32.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.800	0	0	0,00	38.800	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	38.800	0	0	0,00	38.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.800	0	0	0,00	38.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.800	0	0	0,00	38.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.800	0	0	0,00	38.800	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000000: 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	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	20.000	520.000	0	72.000	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	20.000	520.000	0	72.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	520.000	0	72.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	520.000	0	72.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000	520.000	0	72.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400006: Rückkauf Gasthaus "Sonne"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	60.000	250.000	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000	0	60.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	60.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	60.000	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000	0	60.000	250.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	151.500	0	0	0,00	25.000	126.500	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	151.500	0	0	0,00	25.000	126.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.500	0	0	0,00	25.000	126.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.500	0	0	0,00	25.000	126.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.500	0	0	0,00	25.000	126.500	0	0	0	0	0

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	251.000	0	0	0,00	0	1.000	0	20.000	130.000	100.000	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	251.000	0	0	0,00	0	1.000	0	20.000	130.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.000	0	0	0,00	0	1.000	0	20.000	130.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	251.000	0	0	0,00	0	1.000	0	20.000	130.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	251.000	0	0	0,00	0	1.000	0	20.000	130.000	100.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400900: Verkauf Bauplatz Reibschenberg Rohrb.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330400901: Verkauf Bauplätze Oberer Bühl												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0,00	5.000-	165.000-	0	35.000-	40.000-	30.000-	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	5.000-	165.000-	0	35.000-	40.000-	30.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	165.000-	0	35.000-	40.000-	30.000-	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	0,00	5.000-	165.000-	0	35.000-	40.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330400903: Verkauf Grundstück Festplatz												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	246.000-	0	0	0,00	246.000-	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	246.000-	0	0	0,00	246.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000-	0	0	0,00	246.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.000-	0	0	0,00	246.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	70.000-	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330400906: Verkauf Grundstücke Schönenbach												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	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	180.000-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	154.889,07	150.000	150.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	75.463,87	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	79.425,20	90.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.966.312,51	2.503.300	2.930.550
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.896.637,98	2.435.100	2.855.300
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	26.595,89	33.200	33.250
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	21.901,64	23.500	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21.077,00	3.500	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	258.634
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	183.090
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	129
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	320
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.693
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	73.402
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.023,39	587.800	641.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.430,66	22.700	24.400
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	45.474,00	45.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399.118,73	520.100	557.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941.031,54	533.400	635.900
		34110000 Mieten und Pachten	66.707,92	63.400	63.400
		34110010 Pachten Landwirtschaft	9.312,00	1.500	1.500
		34110020 Jagd- und Fischpacht	2.487,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.573,78	51.000	51.000
		34210010 Holzverkauf	784.483,94	385.000	492.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.466,90	29.500	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.520,78	621.600	661.600
		34810000 Erstattungen vom Land	26.163,86	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	605.340,91	606.600	606.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.016,01	15.000	55.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.888,75	75.000	80.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	72.888,75	75.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.919,39	275.000	300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	217.485,75	250.000	275.000
		35610000 Bußgelder	23.433,64	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.543.585,43	4.746.100	5.658.434
12	-	Personalaufwendungen	1.601.280,16-	1.736.572-	2.050.135-
		40110000 Beamte	36.932,60-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.137.733,50-	1.276.160-	1.480.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	75.979,44-	55.500-	85.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	110.230,28-	122.830-	143.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	237.667,93-	263.030-	313.290-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.736,41-	19.052-	26.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144.019,41-	3.822.500-	4.626.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.225.547,93-	963.200-	936.200-
		42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	2.170,97-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.440,78-	112.500-	129.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.568,88-	43.600-	64.500-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	10.613,22-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.537,62-	17.800-	50.900-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	32.983,13-	33.700-	38.300-
		42310000 Mieten und Pachten	152.841,18-	129.000-	129.300-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	8.211,24-	17.400-	17.400-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	318,53-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.601,45-	0	0
		42410010 Heizöl	44.759,88-	64.000-	142.000-
		42410020 Gas	155.600,14-	166.500-	666.000-
		42410030 Strom	227.823,96-	258.200-	286.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	73.432,35-	77.300-	77.300-
		42410050 Abfall	68.158,89-	63.600-	64.600-
		42410060 Fremdreinigung	296.562,18-	335.800-	367.200-
		42410070 Gebäudeversicherung	41.616,09-	41.000-	41.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	94.339,22-	48.600-	46.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.925,94-	28.800-	35.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.143,87-	40.000-	35.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	252.100,24-	120.200-	110.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42710060 Aufwand Naturparkschule	8.600,36-	10.000-	10.000-
	42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	6.133,55-	5.500-	7.500-
	42710080 Übungen, Einsätze	9.313,22-	6.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.058,50-	43.300-	35.300-
	42740010 Schüler + Lehrerbücherei	47.310,92-	11.800-	49.500-
	42750000 Lernmittel	72.278,41-	129.200-	77.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.181,80-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	86.895,62-	169.000-	156.300-
	42910010 Hausmeisterdienste	67.753,35-	83.500-	78.000-
	42910020 Aufwand für Bauleitplanung	116.884,89-	100.000-	193.000-
	42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	408.041,06-	300.000-	320.000-
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	41.459,30-	20.000-	35.000-
	42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	123.494,95-	120.000-	130.000-
	42910060 Holzernte	165.994,30-	154.000-	180.000-
	42910070 Kulturen, Forstschutz	10.698,84-	41.000-	48.000-
	42910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.311,99-	5.500-	5.500-
	42910090 Erstellung Chronik	400,00-	20.000-	15.000-
	42910095 Jugendbegleiterbudget	28.297,45-	23.500-	23.500-
	42910099 Kosten Impfungen ältere Personen	613,21-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.144.100-	1.312.925-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.144.100-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.288.628-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	24.297-
17	- Transferaufwendungen	4.118.119,16-	4.299.000-	4.539.300-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	187.500-	165.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160.081,99-	218.000-	192.800-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	2.576.490,36-	2.370.000-	2.485.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	45.000-	10.000-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.381.546,81-	1.478.500-	1.686.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525.400,27-	1.606.800-	1.616.550-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	160,00-	0	0
	44110010 Aus- + Fortbildung	12.344,04-	9.000-	19.500-
	44110020 Reisekosten	0,00	500-	500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.950,00-	4.000-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67.499,60-	54.600-	43.100-
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	5.000-	5.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	10.980,02-	4.900-	4.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	199.680,33-	148.600-	142.100-
	44310050 Bürobedarf	21.409,21-	22.500-	22.000-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	26.171,09-	22.600-	21.200-
	44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	31.822,11-	50.000-	55.000-
	44310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	7.000-	7.000-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	8.742,70-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	93.554,36-	104.100-	95.250-
	44510000 Erstattungen Land	47.072,66-	40.000-	38.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.498,62-	38.500-	38.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	170.000-	193.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	783.496,47-	798.000-	799.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	183.944,06-	125.500-	126.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	75,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.388.819,00-	12.608.972-	14.145.310-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.845.233,57-	7.862.872-	8.486.876-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	119.700	119.700
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	102.200	102.200
	38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	17.500	17.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155.100-	154.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	96.700-	96.700-
	48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	58.400-	57.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.230.214-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	181.657
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.411.871-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.400-	1.265.114-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.845.233,57-	7.898.272-	9.751.990-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.746.100	5.399.800	0
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	60.000	60.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	90.000	90.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.435.100	2.855.300	0
	61410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	33.200	33.250	0
	61410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	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	0,00	7.000	7.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.500	10.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	22.700	24.400	0
	63110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	0,00	45.000	60.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	520.100	557.350	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	63.400	63.400	0
	64110010 Pachten Landwirtschaft	0,00	1.500	1.500	0
	64110020 Jagd- und Fischpacht	0,00	3.000	3.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	51.000	51.000	0
	64210010 Holzverkauf	0,00	385.000	492.000	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	29.500	25.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	606.600	606.600	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	55.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	250.000	275.000	0
	65610000 Bußgelder	0,00	25.000	25.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	75.000	80.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.464.872-	12.832.385-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.276.160-	1.480.850-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	55.500-	85.650-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	122.830-	143.920-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	263.030-	313.290-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	19.052-	26.425-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	963.200-	936.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	112.500-	129.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	43.600-	64.500-	0
	72210010 Wartung Atemschutzgeräte	0,00	15.000-	15.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	17.800-	50.900-	0
	72220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	33.700-	38.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	129.000-	129.300-	0
	72330000 Anteil der Gebäudebew. an Mieten und Pachten	0,00	17.400-	17.400-	0
	72340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	4.000-	4.000-	0
	72410010 Heizöl	0,00	64.000-	142.000-	0
	72410020 Gas	0,00	166.500-	666.000-	0
	72410030 Strom	0,00	258.200-	286.100-	0
	72410040 Wasser/Abwasser	0,00	77.300-	77.300-	0
	72410050 Abfall	0,00	63.600-	64.600-	0
	72410060 Fremdreinigung	0,00	335.800-	367.200-	0
	72410070 Gebäudeversicherung	0,00	41.000-	41.000-	0
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	48.600-	46.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.800-	35.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	40.000-	35.000-	0
	72710050 Aufwendungen für EDV	0,00	120.200-	110.200-	0
	72710060 Aufwand Naturparkschule	0,00	10.000-	10.000-	0
	72710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	0,00	5.500-	7.500-	0
	72710080 Übungen, Einsätze	0,00	6.000-	6.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	43.300-	35.300-	0
	72740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	11.800-	49.500-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	129.200-	77.400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	169.000-	156.300-	0
	72910010 Hausmeisterdienste	0,00	83.500-	78.000-	0
	72910020 Aufwand für Bauleitplanung	0,00	100.000-	193.000-	0
	72910030 Unternehmervergütung Winterdienst	0,00	300.000-	320.000-	0
	72910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0,00	20.000-	35.000-	0
	72910050 Streugut, Schneepfähle usw.	0,00	120.000-	130.000-	0
	72910060 Holzernte	0,00	154.000-	180.000-	0
	72910070 Kulturen, Forstschutz	0,00	41.000-	48.000-	0
	72910080 Untersuchung Atemschutzträger	0,00	5.500-	5.500-	0
	72910090 Erstellung Chronik	0,00	20.000-	15.000-	0
	72910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	23.500-	23.500-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	187.500-	165.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	218.000-	192.800-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	2.370.000-	2.485.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	45.000-	10.000-	0
	73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.478.500-	1.686.500-	0
	74110010 Aus- + Fortbildung	0,00	9.000-	19.500-	0
	74110020 Reisekosten	0,00	500-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	4.000-	3.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	54.600-	43.100-	0
	74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	5.000-	5.000-	0
	74290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	4.900-	4.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	148.600-	142.100-	0
	74310050 Bürobedarf	0,00	22.500-	22.000-	0
	74310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	22.600-	21.200-	0
	74310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0,00	50.000-	55.000-	0
	74310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	7.000-	7.000-	0
	74310090 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	2.000-	2.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	104.100-	95.250-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	40.000-	38.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	38.500-	38.500-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	170.000-	193.700-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	798.000-	799.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	125.500-	126.300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.718.772-	7.432.585-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.135.900	4.926.200	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	240.900	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.895.000	4.926.200	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	497.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	497.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.632.900	4.926.200	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	310.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	310.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.093.600-	12.737.700-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.480.000-	10.779.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	563.600-	1.217.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	50.000-	740.700-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	491.000-	209.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	491.000-	209.600-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.000-	302.300-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	120.000-	302.300-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.014.600-	13.249.600-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.381.700-	8.323.400-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	11.100.472-	15.755.985-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.044,00	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	97.944,00	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.133
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	17.133
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.592,06	66.300	83.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.378,06	21.300	23.000
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	45.474,00	45.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.497,24	45.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.155,70	25.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.978,17	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.363,37	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.042,27	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	26.163,86	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	378,41	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.433,64	25.000	25.000
		35610000 Bußgelder	23.433,64	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.609,21	152.300	181.133
12	-	Personalaufwendungen	444.999,82-	521.147-	676.775-
		40110000 Beamte	18.466,30-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	279.746,74-	340.560-	429.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.269,35-	55.500-	85.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.410,63-	33.840-	42.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.216,80-	72.230-	92.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	110,00	19.017-	26.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.472,91-	223.800-	286.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.109,58-	27.000-	35.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.528,85-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.976,10-	16.100-	28.500-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	10.613,22-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	493,79-	400-	11.600-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	30.326,70-	31.400-	36.000-
		42310000 Mieten und Pachten	16.500,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.598,51-	0	0
		42410010 Heizöl	8.105,49-	20.000-	45.000-
		42410030 Strom	8.784,33-	12.000-	14.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	3.730,70-	5.000-	5.000-
		42410050 Abfall	295,60-	400-	400-
		42410060 Fremdreinigung	3.369,24-	2.500-	2.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	928,55-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	48.311,38-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.858,58-	20.000-	27.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	46.432,41-	51.500-	41.500-
		42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	6.133,55-	5.500-	7.500-
		42710080 Übungen, Einsätze	9.313,22-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	25.137,91-	1.500-	1.500-
		42910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.311,99-	5.500-	5.500-
		42910099 Kosten Impfungen ältere Personen	613,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	159.300-	144.858-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	159.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	144.858-
17	-	Transferaufwendungen	49.768,75-	35.400-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00-	28.000-	1.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	43.868,75-	7.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.457,04-	110.200-	126.200-
		44110010 Aus- + Fortbildung	12.344,04-	9.000-	19.500-
		44110020 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.950,00-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.534,32-	3.000-	500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.158,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.433,86-	6.300-	7.800-
		44310050 Bürobedarf	2.865,45-	5.900-	5.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.719,23-	0	0
	44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	31.822,11-	50.000-	55.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.500,56-	13.000-	14.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.129,47-	18.000-	19.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.024.698,52-	1.049.847-	1.243.733-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	730.089,31-	897.547-	1.062.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	23.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500
	38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	17.500	17.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	79.960-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.263
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	86.223-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000	56.960-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	730.089,31-	874.547-	1.119.560-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistik

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.163,86	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	26.163,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.163,86	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.972,89-	7.550-	19.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.324,74-	5.750-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	531,96-	600-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.116,19-	1.200-	3.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.162,50-	3.100-	3.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	4.162,50-	3.100-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.518,80-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.518,80-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.654,19-	18.350-	26.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.490,33-	18.350-	26.050-
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	15.490,33-	18.350-	26.050-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.163,86	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	26.163,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.163,86	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.972,89-	7.550-	19.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.324,74-	5.750-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	531,96-	600-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.116,19-	1.200-	3.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.162,50-	3.100-	3.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	4.162,50-	3.100-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.518,80-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.518,80-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.654,19-	18.350-	26.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.490,33-	18.350-	26.050-
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	15.490,33-	18.350-	26.050-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Produkt:

- **12200000 Ordnungsamt**
- 122001 Fundsachen
- 122002 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 122004 Führung des Gewerberegisters
- 122005 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 122006 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrecht. 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 Ortspolizeirecht.
- Sammlungswesen
- Führen des Gewerberegisters
- 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.508,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.508,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.720,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.228,70	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	91.033,83-	161.350-	161.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.813,85-	106.400-	106.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.924,10-	17.600-	17.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.272,08-	10.650-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.023,80-	22.400-	22.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	4.300-	4.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395,26-	9.000-	9.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	14.990,26-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	405,00-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.981,00-	3.000-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	81,00-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.229,02-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.208,02-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21,00-	100-	100-
		44310050 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.639,11-	173.650-	174.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.410,41-	172.650-	173.000-
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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.410,41-	172.650-	173.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.508,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.508,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.720,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.228,70	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	91.033,83-	161.350-	161.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.813,85-	106.400-	106.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.924,10-	17.600-	17.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.272,08-	10.650-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.023,80-	22.400-	22.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	4.300-	4.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395,26-	9.000-	9.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	14.990,26-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	405,00-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.981,00-	3.000-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	81,00-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.229,02-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.208,02-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21,00-	100-	100-
		44310050 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.639,11-	173.650-	174.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.410,41-	172.650-	173.000-
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	106.410,41-	172.650-	173.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung
1221 Gemeindevollzugsdienst

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.433,64	25.000	25.000
		35610000 Bußgelder	23.433,64	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.433,64	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	56.954,02-	57.754-	73.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.444,57-	44.000-	55.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.334,56-	4.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.174,89-	9.350-	12.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572,81-	4.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	493,79-	400-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,73-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	2.059,29-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.526,83-	62.354-	78.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.093,19-	37.354-	53.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.500	9.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500	9.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.093,19-	27.854-	43.700-

Erläuterungen:

Die Einnahmen aus den Parkgebühren sind bei den Kostenstellen 54600010 (Parkierungseinrichtungen Stadtgebiet) und 54600020 (Parkierungseinrichtungen Tiefgaragen) veranschlagt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.433,64	25.000	25.000
		35610000 Bußgelder	23.433,64	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.433,64	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	56.954,02-	57.754-	73.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.444,57-	44.000-	55.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.334,56-	4.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.174,89-	9.350-	12.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572,81-	4.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	493,79-	400-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,73-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	2.059,29-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.526,83-	62.354-	78.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.093,19-	37.354-	53.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.500	9.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500	9.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.093,19-	27.854-	43.700-

Erläuterungen:

38110000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung 5.500 €
Ersatz durch Stadtkasse für Beitreibungen

Die Einnahmen aus den Parkgebühren sind bei den Parkierungseinrichtungen veranschlagt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.714,96	53.000	68.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.240,96	8.000	8.000
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	45.474,00	45.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.714,96	53.000	68.000
12	-	Personalaufwendungen	128.002,22-	86.309-	124.675-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.371,47-	65.800-	94.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.635,16-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.029,62-	6.650-	9.525-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.965,97-	13.850-	20.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	9-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.208,43-	28.000-	20.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,73-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	18.188,70-	28.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	28.000-	1.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.926,80-	55.000-	58.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	2.500-
		44310050 Bürobedarf	104,69-	1.000-	500-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	31.822,11-	50.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.137,45-	197.409-	204.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.422,49-	144.409-	136.275-
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	123.422,49-	144.409-	136.275-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.714,96	53.000	68.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.240,96	8.000	8.000
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	45.474,00	45.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.714,96	53.000	68.000
12	-	Personalaufwendungen	128.002,22-	86.309-	124.675-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.371,47-	65.800-	94.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.635,16-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.029,62-	6.650-	9.525-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.965,97-	13.850-	20.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	9-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.208,43-	28.000-	20.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,73-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	18.188,70-	28.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	28.000-	1.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.926,80-	55.000-	58.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	2.500-
		44310050 Bürobedarf	104,69-	1.000-	500-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	31.822,11-	50.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.137,45-	197.409-	204.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.422,49-	144.409-	136.275-
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	123.422,49-	144.409-	136.275-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Standesamt

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:

- Ute Weißer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Standesamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.376,50	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.376,50	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.376,50	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	69.261,28-	90.350-	142.300-
		40110000 Beamte	18.466,30-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.056,13-	54.150-	58.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.710,09-	15.000-	45.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.612,89-	5.500-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.525,87-	11.400-	12.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	110,00	4.300-	20.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.642,01-	7.000-	10.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,74-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	7.622,27-	7.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	443-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	443-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,26-	6.400-	6.400-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		44110020 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	652,54-	400-	400-
		44310050 Bürobedarf	1.204,72-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.760,55-	104.150-	159.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.384,05-	93.650-	148.643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.500	13.500
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	13.500	13.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	150-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500	13.351

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.384,05-	80.150-	135.292-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.376,50	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.376,50	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.376,50	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	69.261,28-	90.350-	142.300-
		40110000 Beamte	18.466,30-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.056,13-	54.150-	58.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.710,09-	15.000-	45.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.612,89-	5.500-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.525,87-	11.400-	12.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	110,00	4.300-	20.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.642,01-	7.000-	10.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,74-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	7.622,27-	7.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	443-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	443-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,26-	6.400-	6.400-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		44110020 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	652,54-	400-	400-
		44310050 Bürobedarf	1.204,72-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.760,55-	104.150-	159.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.384,05-	93.650-	148.643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.500	13.500
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	13.500	13.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	150-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500	13.351
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.384,05-	80.150-	135.292-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung
1224 GrundbucheinsichtsstelleTHH2 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.252,60	1.800	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.252,60	1.800	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.252,60	1.800	3.500
12	-	Personalaufwendungen	7.789,81-	41.900-	39.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.993,25-	6.600-	11.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.900-	22.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	604,65-	700-	1.225-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.191,91-	1.300-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	10.400-	1.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.789,81-	41.900-	39.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.537,21-	40.100-	36.100-
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	6.537,21-	40.100-	36.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.252,60	1.800	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.252,60	1.800	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.252,60	1.800	3.500
12	-	Personalaufwendungen	7.789,81-	41.900-	39.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.993,25-	6.600-	11.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.900-	22.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	604,65-	700-	1.225-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.191,91-	1.300-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	10.400-	1.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.789,81-	41.900-	39.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.537,21-	40.100-	36.100-
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	6.537,21-	40.100-	36.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

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 nächstehenden, 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.370,00	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.270,00	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.133
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	17.133
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.798,37	45.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.155,70	25.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.642,67	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.348,37	61.000	73.133
12	-	Personalaufwendungen	65.740,70-	75.934-	116.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.018,98-	57.860-	87.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.553,96-	5.340-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.167,76-	12.730-	19.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.314,15-	170.300-	242.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.352,76-	27.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.528,85-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.976,10-	16.000-	28.000-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	10.613,22-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11.100-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	30.326,70-	31.400-	36.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.598,51-	0	0
		42410010 Heizöl	8.105,49-	20.000-	45.000-
		42410030 Strom	8.784,33-	12.000-	14.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	3.730,70-	5.000-	5.000-
		42410050 Abfall	295,60-	400-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410060 Fremdreinigung	2.497,57-	2.500-	2.800-
	42410070 Gebäudeversicherung	928,55-	1.000-	1.000-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.958,43-	3.000-	3.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.858,58-	20.000-	27.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	6.133,55-	5.500-	7.500-
	42710080 Übungen, Einsätze	9.313,22-	6.000-	6.000-
	42910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.311,99-	5.500-	5.500-
15	- Abschreibungen	0,00	158.200-	143.682-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	158.200-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	143.682-
17	- Transferaufwendungen	9.649,00-	1.200-	1.400-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	9.649,00-	1.200-	1.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.911,61-	45.700-	58.200-
	44110010 Aus- + Fortbildung	12.344,04-	7.000-	17.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.950,00-	3.500-	3.500-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	1.158,00-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.554,27-	2.000-	2.000-
	44310050 Bürobedarf	1.556,04-	1.200-	1.200-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.719,23-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.500,56-	13.000-	14.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.129,47-	18.000-	19.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.615,46-	451.334-	561.732-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.267,09-	390.334-	488.599-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	79.786-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.263
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	86.049-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	79.786-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.267,09-	390.334-	568.385-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.370,00	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	15.270,00	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	100,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.133
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	17.133
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.798,37	45.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.155,70	25.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.642,67	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.348,37	61.000	73.133
12	-	Personalaufwendungen	65.740,70-	75.934-	116.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.018,98-	57.860-	87.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.553,96-	5.340-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.167,76-	12.730-	19.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.314,15-	170.300-	242.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.352,76-	27.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.528,85-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.976,10-	16.000-	28.000-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	10.613,22-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11.100-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	30.326,70-	31.400-	36.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.598,51-	0	0
		42410010 Heizöl	8.105,49-	20.000-	45.000-
		42410030 Strom	8.784,33-	12.000-	14.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	3.730,70-	5.000-	5.000-
		42410050 Abfall	295,60-	400-	400-
		42410060 Fremdreinigung	2.497,57-	2.500-	2.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	928,55-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.958,43-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.858,58-	20.000-	27.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	6.133,55-	5.500-	7.500-
		42710080 Übungen, Einsätze	9.313,22-	6.000-	6.000-
		42910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.311,99-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	158.200-	143.682-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	158.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	143.682-
17	-	Transferaufwendungen	9.649,00-	1.200-	1.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	9.649,00-	1.200-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.911,61-	45.700-	58.200-
		44110010 Aus- + Fortbildung	12.344,04-	7.000-	17.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.950,00-	3.500-	3.500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.158,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.554,27-	2.000-	2.000-
		44310050 Bürobedarf	1.556,04-	1.200-	1.200-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.719,23-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.500,56-	13.000-	14.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.129,47-	18.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.615,46-	451.334-	561.732-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.267,09-	390.334-	488.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	79.786-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.263
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	86.049-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	79.786-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.267,09-	390.334-	568.385-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,07-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.782,07-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.491-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.491-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.782,07-	0	3.491-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.782,07-	0	3.491-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.628-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.628-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.628-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.782,07-	0	9.119-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung**1280 Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.674,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.674,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.978,17	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.978,17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.878,41	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	378,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.090,58	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.245,07-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.723,75-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.470,91-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.050,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.340,25-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	756,82-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	16.500,00-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	871,67-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	46.293,75-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	3.571,89-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.732,91-	0	0
		42910099 Kosten Impfungen ältere Personen	613,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	733-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	733-
17	-	Transferaufwendungen	29.976,25-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	29.976,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.013,55-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.326,30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.687,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.575,12-	700-	733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.484,54-	700-	733-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.484,54-	700-	758-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.674,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.674,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.978,17	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.978,17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.878,41	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	378,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.090,58	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.245,07-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.723,75-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.470,91-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.050,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.340,25-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	756,82-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	16.500,00-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	871,67-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	46.293,75-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	3.571,89-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	24.732,91-	0	0
		42910099 Kosten Impfungen ältere Personen	613,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	733-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	733-
17	-	Transferaufwendungen	29.976,25-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	29.976,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.013,55-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.326,30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.687,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.575,12-	700-	733-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.484,54-	700-	733-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.484,54-	700-	758-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.674,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.674,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,41	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	378,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.612,41	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.245,07-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.723,75-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.470,91-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.050,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.727,04-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	756,82-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	16.500,00-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	871,67-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	46.293,75-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	3.571,89-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.732,91-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	733-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	733-
17	-	Transferaufwendungen	16.004,50-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	16.004,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.003,55-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.461,53-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.542,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.980,16-	700-	733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.367,75-	700-	733-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.367,75-	700-	758-

12800030

Kosten Impftage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.971,75-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	13.971,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.864,77-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.864,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.836,52-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.336,52-	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	17.336,52-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	921.986,08	964.900	923.050
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	873.288,55	907.200	865.300
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	26.595,89	33.200	33.250
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	21.901,64	23.500	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	99.909
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	99.909
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.328,00	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.328,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.107,25	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.107,25	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.144,87	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000,00	2.600	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.144,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	957.566,20	1.067.500	1.125.559
12	-	Personalaufwendungen	440.430,56-	508.171-	556.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	334.389,49-	391.100-	422.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.360,67-	37.550-	42.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.202,20-	79.500-	91.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.478,20-	21-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.797,65-	1.084.200-	1.433.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	604.771,04-	166.000-	145.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.563,55-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.426,42-	0	27.400-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	932,16-	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42410010 Heizöl	2.290,78-	3.000-	4.000-
	42410020 Gas	126.862,02-	113.000-	452.000-
	42410030 Strom	67.158,84-	71.100-	71.600-
	42410040 Wasser/Abwasser	17.055,17-	24.400-	24.400-
	42410050 Abfall	12.723,57-	8.700-	8.700-
	42410060 Fremdreinigung	205.773,17-	226.000-	260.500-
	42410070 Gebäudeversicherung	25.472,40-	25.000-	25.000-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.203,80-	25.200-	25.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.988,74-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.143,87-	40.000-	35.000-
	42710050 Aufwendungen für EDV	201.468,95-	63.000-	63.000-
	42710060 Aufwand Naturparkschule	8.600,36-	10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.058,50-	43.300-	35.300-
	42740010 Schüler + Lehrerbücherei	47.310,92-	11.800-	49.500-
	42750000 Lernmittel	72.278,41-	129.200-	77.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	33.753,02-	53.000-	53.000-
	42910010 Hausmeisterdienste	13.071,71-	23.000-	17.500-
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	592,80-	0	0
	42910095 Jugendbegleiterbudget	28.297,45-	23.500-	23.500-
15	- Abschreibungen	0,00	383.500-	480.004-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	383.500-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	480.004-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	111.698,50-	38.400-	44.100-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	111.698,50-	38.400-	44.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.015,16-	238.400-	237.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
	44290030 Mitgliedsbeiträge	8.436,17-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	44.451,51-	11.500-	11.500-
	44310050 Bürobedarf	18.543,76-	16.600-	16.600-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	17.955,35-	16.100-	14.100-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	179,90-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.829,29-	66.200-	66.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.225,12-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	183.314,06-	124.500-	125.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.450.941,87-	2.252.671-	2.751.054-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.493.375,67-	1.185.171-	1.625.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.700	36.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.700	36.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	535.824-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	63.695
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	599.518-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.700	499.124-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.493.375,67-	1.148.471-	2.124.618-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2023

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:

- Florian Merz
- Bernadette Burt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	840.272,08	876.000	840.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	791.574,55	824.300	788.700
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	26.595,89	33.200	33.250
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	21.901,64	17.500	17.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	97.703
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	97.703
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.328,00	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.328,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.107,25	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.107,25	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,87	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.144,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871.852,20	976.000	1.038.153
12	-	Personalaufwendungen	428.198,74-	477.671-	530.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	324.769,60-	367.900-	403.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.742,20-	35.200-	40.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.208,74-	74.550-	87.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.478,20-	21-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.690,15-	1.025.900-	1.348.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	603.528,75-	166.000-	143.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.563,55-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.346,43-	0	24.400-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	932,16-	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42410010 Heizöl	2.290,78-	3.000-	4.000-
	42410020 Gas	116.835,25-	105.000-	420.000-
	42410030 Strom	67.158,84-	71.100-	71.600-
	42410040 Wasser/Abwasser	16.703,24-	24.000-	24.000-
	42410050 Abfall	12.723,57-	8.000-	8.000-
	42410060 Fremdreinigung	204.518,39-	221.000-	258.500-
	42410070 Gebäudeversicherung	25.472,40-	25.000-	25.000-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.960,52-	24.600-	24.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.988,74-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.143,87-	40.000-	35.000-
	42710050 Aufwendungen für EDV	177.099,04-	55.000-	55.000-
	42710060 Aufwand Naturparkschule	8.600,36-	10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.839,18-	39.500-	31.500-
	42740010 Schüler + Lehrerbücherei	46.497,82-	10.100-	47.800-
	42750000 Lernmittel	67.413,23-	123.100-	71.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.333,94-	35.000-	35.000-
	42910010 Hausmeisterdienste	13.071,71-	23.000-	17.500-
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	592,80-	0	0
	42910095 Jugendbegleiterbudget	24.075,58-	17.500-	17.500-
15	- Abschreibungen	0,00	378.800-	476.917-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	378.800-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	476.917-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	104.637,00-	36.900-	42.400-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	104.637,00-	36.900-	42.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.030,99-	182.200-	180.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
	44290030 Mitgliedsbeiträge	8.436,17-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	43.707,71-	10.800-	10.800-
	44310050 Bürobedarf	17.404,47-	15.800-	15.800-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	17.536,35-	15.400-	13.600-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	179,90-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.308,78-	16.200-	16.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.025,12-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	177.352,49-	121.500-	121.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.296.556,88-	2.101.471-	2.579.067-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.424.704,68-	1.125.471-	1.540.913-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.700	36.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.700	36.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	535.633-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	63.474
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	599.107-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.700	498.933-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.424.704,68-	1.088.771-	2.039.847-

21100110 Friedrichschule - Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.777,08	14.300	14.300
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	3.827,08	8.300	8.300
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	1.750,00	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.403
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.403
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.777,08	14.300	19.703
12	-	Personalaufwendungen	85.521,66-	65.297-	65.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.872,98-	49.550-	49.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.546,90-	4.990-	5.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.101,78-	10.750-	10.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	7-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.872,07-	193.800-	299.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.525,73-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	341,35-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.102,47-	0	1.000-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	4.000-	4.000-
		42410020 Gas	32.004,15-	30.000-	120.000-
		42410030 Strom	8.597,47-	8.600-	8.600-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.306,76-	3.000-	3.000-
		42410050 Abfall	1.205,46-	1.000-	1.000-
		42410060 Fremdreinigung	61.264,77-	84.000-	96.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	5.083,15-	5.000-	5.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.226,68-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60,45-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	15.664,42-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.528,56-	1.200-	1.200-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	1.701,06-	1.900-	1.900-
		42750000 Lernmittel	10.885,54-	8.600-	10.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	756,00-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910010 Hausmeisterdienste	2.945,25-	2.000-	2.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	592,80-	0	0
		42910095 Jugendbegleiterbudget	2.080,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	19.535-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	19.535-
17	-	Transferaufwendungen	7.850,00-	14.800-	17.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	7.850,00-	14.800-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.092,42-	25.500-	26.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.016,14-	800-	800-
		44310050 Bürobedarf	1.152,36-	1.200-	1.200-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.854,40-	1.900-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	675,96-	600-	650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.025,12-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.368,44-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.336,15-	305.897-	427.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.559,07-	291.597-	407.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.700	36.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.700	36.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.576-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	540
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.116-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.700	32.124
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.559,07-	254.897-	375.558-

21100115 Kosten Verlagerung AFS-Gr. in Friedrich.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,18-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	180,88-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	0	0
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42410060 Fremdreinigung	1.035,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,93-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.230,11-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.230,11-	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	1.230,11-	0	0

21100120Anne-Frank-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.319,27	18.300	18.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.640,55	5.000	5.000
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	3.827,08	8.300	8.300
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	13.851,64	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.620
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.328,00	8.500	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.328,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.647,27	26.800	30.420
12	-	Personalaufwendungen	19.979,05-	46.510-	53.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.235,61-	39.500-	42.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.179,93-	2.260-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.563,51-	4.750-	7.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.152,92-	80.400-	128.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	350.686,20-	16.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.150,66-	0	1.000-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	362,63-	0	0
		42410020 Gas	20.053,54-	15.000-	60.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	3.309,48-	3.000-	3.000-
		42410050 Abfall	5.201,26-	1.400-	1.400-
		42410060 Fremdreinigung	9.192,26-	5.000-	5.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.681,10-	3.500-	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.524,45-	2.600-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.403,69-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	23.889,79-	7.000-	7.000-
		42710060 Aufwand Naturparkschule	8.600,36-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	785,09-	500-	500-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	532,59-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	6.612,24-	6.700-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	2.000-	2.000-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	16.167,58-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	10.155-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	10.155-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	62.537,00-	8.000-	9.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	62.537,00-	8.000-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.631,07-	29.300-	29.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.685,25-	500-	500-
		44310050 Bürobedarf	620,10-	700-	700-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	3.305,45-	600-	600-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	179,90-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	524,58-	500-	550-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.315,79-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.300,04-	167.010-	231.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.652,77-	140.210-	200.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.878-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	362
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.878-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	546.652,77-	140.210-	203.463-

21100121Mensa Anne-Frank-Schule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.328,00	8.500	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.328,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.328,00	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	6.064,67-	0	7.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.320,49-	0	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	431,63-	0	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.312,55-	0	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352,62-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	565,02-	0	0
		42410050 Abfall	383,91-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.403,69-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.417,29-	7.100-	14.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.089,29-	1.400	6.050-
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	6.089,29-	1.400	6.050-

21100125Kosten Verlagerung OHG in AFS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.883,57-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	326.819,69-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.578,75-	0	0
		42410050 Abfall	3.841,91-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.477,01-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	9.166,21-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	51.980,50-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	51.980,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.828,27-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.692,34-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.692,34-	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	402.692,34-	0	0

21100130Grundschule Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.894
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.894
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.894
12	-	Personalaufwendungen	17.704,65-	8.600-	7.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.408,17-	6.550-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.217,50-	650-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,78-	1.400-	1.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.478,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.273,94-	80.400-	61.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.981,13-	50.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	159,98-	0	700-
		42410010 Heizöl	2.290,78-	3.000-	4.000-
		42410030 Strom	2.384,62-	2.000-	2.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	382,25-	500-	500-
		42410050 Abfall	455,66-	500-	500-
		42410060 Fremdreinigung	19.155,44-	11.000-	24.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	914,86-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	780,77-	500-	500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	6.186,62-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	205,80-	200-	200-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	328,55-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	2.212,35-	2.000-	2.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	4.835,13-	7.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	7.594-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	7.594-
17	-	Transferaufwendungen	819,50-	2.000-	2.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	819,50-	2.000-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901,80-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	131,13-	200-	200-
		44310050 Bürobedarf	257,78-	500-	500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	2.397,82-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	115,07-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.699,89-	103.800-	80.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.699,89-	103.800-	78.849-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	630-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	189
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	819-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.699,89-	103.800-	79.479-

21100200Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.789,73	210.100	195.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	202.048,00	196.800	182.200
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	10.591,73	8.300	8.300
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	3.150,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.846
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.846
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,87	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.144,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.934,60	211.600	201.846
12	-	Personalaufwendungen	94.923,30-	107.154-	117.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.536,54-	81.850-	88.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.241,88-	8.200-	9.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.144,88-	17.100-	19.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.843,43-	134.300-	229.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.317,62-	20.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,07-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	696,23-	0	3.500-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	362,63-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410020 Gas	27.027,19-	25.000-	100.000-
		42410030 Strom	22.142,08-	18.500-	18.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.410,12-	2.500-	2.500-
		42410050 Abfall	3.542,64-	900-	900-
		42410060 Fremdreinigung	5.631,79-	6.000-	6.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.101,73-	4.000-	4.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.752,22-	6.000-	6.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	42.275,50-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.229,17-	8.800-	8.800-
	42740010 Schüler + Lehrerbücherei	1.445,00-	2.500-	2.500-
	42750000 Lernmittel	28.160,44-	22.100-	28.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
	42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0,00	0	0
	42910095 Jugendbegleiterbudget	2.678,00-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	22.800-	37.932-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.800-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	37.932-
17	- Transferaufwendungen	5.203,00-	6.500-	7.500-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	5.203,00-	6.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.856,79-	45.600-	45.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.697,40-	2.100-	2.100-
	44310050 Bürobedarf	3.168,60-	3.300-	3.300-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	3.229,53-	3.000-	3.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.039,88-	1.000-	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.681,38-	36.200-	36.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.826,52-	316.354-	437.982-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.891,92-	104.754-	236.136-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.458-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	485
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.943-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.458-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.891,92-	104.754-	240.594-

21100201Mensa WRS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	6.655,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.101,11-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	509,60-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.045,27-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.695,98-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.695,98-	1.500	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	6.695,98-	1.500	1.500

21100205Kosten Verlagerung SBBZ in WRS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,41-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	401,41-	0	0
		42410050 Abfall	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401,41-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401,41-	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	401,41-	0	0

21100600Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschulzug

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.386,00	633.300	612.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	582.886,00	622.500	601.500
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	8.350,00	8.300	8.350
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	3.150,00	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	81.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	81.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.107,25	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.107,25	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	621.493,25	723.300	784.290
12	-	Personalaufwendungen	210.070,08-	250.110-	286.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.716,30-	190.450-	215.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.555,99-	19.100-	22.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.797,79-	40.550-	47.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.547,79-	537.000-	630.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	138.018,07-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.151,13-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.237,09-	0	18.200-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	206,90-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410020 Gas	37.750,37-	35.000-	140.000-
		42410030 Strom	34.034,67-	42.000-	42.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	7.294,63-	15.000-	15.000-
		42410050 Abfall	2.318,55-	4.200-	4.200-
		42410060 Fremdreinigung	109.274,13-	115.000-	127.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	11.691,56-	11.500-	11.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.676,40-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.928,29-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.740,18-	40.000-	35.000-
	42710050 Aufwendungen für EDV	89.082,71-	30.000-	30.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.090,56-	28.800-	20.800-
	42740010 Schüler + Lehrerbücherei	42.490,62-	4.300-	42.000-
	42750000 Lernmittel	19.542,66-	83.700-	23.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.577,94-	35.000-	35.000-
	42910010 Hausmeisterdienste	5.291,33-	12.000-	6.000-
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0,00	0	0
	42910095 Jugendbegleiterbudget	3.150,00-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	336.000-	401.701-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	336.000-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	401.701-
17	- Transferaufwendungen	28.227,50-	5.600-	6.400-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	28.227,50-	5.600-	6.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.548,91-	79.700-	76.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	0	0
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
	44290030 Mitgliedsbeiträge	8.436,17-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	38.177,79-	7.200-	7.200-
	44310050 Bürobedarf	12.205,63-	10.100-	10.100-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	6.749,15-	8.600-	6.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.953,29-	14.000-	14.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	59.986,88-	38.300-	38.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	926.394,28-	1.208.410-	1.401.951-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.901,03-	485.110-	617.661-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	523.091-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	61.898
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	584.989-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	523.091-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.901,03-	485.110-	1.140.752-

21100602Mensa OHG

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.107,25	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.107,25	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.107,25	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	53.303,47-	77.700-	54.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.663,49-	59.000-	41.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.062,23-	5.900-	4.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.577,75-	12.800-	9.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.213,21-	78.200-	75.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.030,69-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,12-	0	0
		42410050 Abfall	193,53-	200-	200-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.634,75-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.740,18-	40.000-	35.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.577,94-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.211-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.211-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	0	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.556,68-	157.100-	131.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.449,43-	67.100-	41.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	333-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	333-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.449,43-	67.100-	41.644-

21100605Verlagerung Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.665,87-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.665,87-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,68-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	198,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.864,55-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.864,55-	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	60.864,55-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben**2120 Sonderpädagogische Bildungszentren**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.714,00	88.900	82.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81.714,00	82.900	76.600
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.206
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.206
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.714,00	88.900	84.806
12	-	Personalaufwendungen	12.231,82-	30.500-	25.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.619,89-	23.200-	19.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	618,47-	2.350-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.993,46-	4.950-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.213,47-	40.300-	66.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.242,29-	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79,99-	0	3.000-
		42410020 Gas	10.026,77-	8.000-	32.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	351,93-	400-	400-
		42410050 Abfall	0,00	700-	700-
		42410060 Fremdreinigung	1.254,78-	5.000-	2.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.243,28-	600-	600-
		42710050 Aufwendungen für EDV	23.894,96-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.219,32-	3.800-	3.800-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	813,10-	1.700-	1.700-
		42750000 Lernmittel	4.865,18-	6.100-	6.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910095 Jugendbegleiterbudget	4.221,87-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	3.087-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.087-
17	-	Transferaufwendungen	7.061,50-	1.500-	1.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	7.061,50-	1.500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.294,66-	5.200-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	743,80-	700-	700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44310050 Bürobedarf	1.139,29-	800-	800-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	419,00-	700-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31,00-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.961,57-	3.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.801,45-	82.200-	102.987-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.912,55	6.700	18.181-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	190-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	221
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	411-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	190-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.912,55	6.700	18.372-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.714,00	88.900	82.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81.714,00	82.900	76.600
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.206
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.206
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.714,00	88.900	84.806
12	-	Personalaufwendungen	12.231,82-	30.500-	25.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.619,89-	23.200-	19.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	618,47-	2.350-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.993,46-	4.950-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.213,47-	40.300-	66.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.242,29-	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79,99-	0	3.000-
		42410020 Gas	10.026,77-	8.000-	32.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	351,93-	400-	400-
		42410050 Abfall	0,00	700-	700-
		42410060 Fremdreinigung	1.254,78-	5.000-	2.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.243,28-	600-	600-
		42710050 Aufwendungen für EDV	23.894,96-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.219,32-	3.800-	3.800-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	813,10-	1.700-	1.700-
		42750000 Lernmittel	4.865,18-	6.100-	6.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
		42910095 Jugendbegleiterbudget	4.221,87-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	3.087-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.087-
17	-	Transferaufwendungen	7.061,50-	1.500-	1.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	7.061,50-	1.500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.294,66-	5.200-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	743,80-	700-	700-
		44310050 Bürobedarf	1.139,29-	800-	800-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	419,00-	700-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31,00-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.961,57-	3.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.801,45-	82.200-	102.987-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.912,55	6.700	18.181-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	190-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	221
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	411-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	190-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.912,55	6.700	18.372-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben**2140 Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.419,08-	18.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.419,08-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.419,08-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.419,08-	18.000-	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	31.419,08-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.419,08-	18.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	31.419,08-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.419,08-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.419,08-	18.000-	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	31.419,08-	18.000-	18.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige schulische Aufgaben

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000,00	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	2.600	2.600
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	474,95-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	474,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.689,51-	51.000-	51.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.489,51-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.164,46-	51.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.164,46-	48.400-	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	41.164,46-	48.400-	48.400-

21500000

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000,00	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	2.600	2.600
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	474,95-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	474,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.689,51-	51.000-	51.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.489,51-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.164,46-	51.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.164,46-	48.400-	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	41.164,46-	48.400-	48.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.500	15.500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	458
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	458
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92,60	45.100	45.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	92,60	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,36	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	488,36	1.000	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	580,96	55.600	63.058
12	-	Personalaufwendungen	157.537,23-	176.343-	170.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.530,72-	135.650-	131.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.113,05-	13.270-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.893,46-	27.420-	26.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.065,48-	64.500-	60.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.929,52-	5.000-	5.000-
		42410030 Strom	214,43-	200-	800-
		42410060 Fremdreinigung	372,00-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	285,50-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	3.864,03-	39.000-	39.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
		42910090 Erstellung Chronik	400,00-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	384-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	384-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.203,00-	41.300-	47.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	26.203,00-	41.300-	47.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,05-	27.000-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	878,31-	26.500-	26.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	651,74-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.335,76-	309.143-	306.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.754,80-	253.543-	243.176-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	220-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	651
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	871-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.754,80-	253.543-	243.396-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Kultur, Archiv Chronik

2521 Archiv, Ortschronik

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	458
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	458
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92,60	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	92,60	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,36	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	456,36	1.000	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	548,96	2.100	2.558
12	-	Personalaufwendungen	71.722,47-	67.903-	67.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.273,07-	51.800-	52.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.584,99-	5.400-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.864,41-	10.700-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	0,00	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.879,35-	25.300-	20.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.821,85-	5.000-	5.000-
		42410060 Fremdreinigung	372,00-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	285,50-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
		42910090 Erstellung Chronik	400,00-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	384-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	384-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,43-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	466,43-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.068,25-	93.703-	89.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.519,29-	91.603-	86.526-
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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	220-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	651
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	871-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.519,29-	91.603-	86.746-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	458
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	458
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92,60	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	92,60	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,36	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	456,36	1.000	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	548,96	2.100	2.558
12	-	Personalaufwendungen	71.722,47-	67.903-	67.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.273,07-	51.800-	52.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.584,99-	5.400-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.864,41-	10.700-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.879,35-	25.300-	20.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.821,85-	5.000-	5.000-
		42410060 Fremdreinigung	372,00-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	285,50-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
		42910090 Erstellung Chronik	400,00-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	384-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	384-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,43-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	466,43-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.068,25-	93.703-	89.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.519,29-	91.603-	86.526-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	220-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	651
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	871-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.519,29-	91.603-	86.746-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Kultur, Archiv Chronik
2530 Kulturelle Veranstaltungen

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
- Stefanie Fallner
- Eveline Kimmig

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Kultur, Archiv Chronik**2530 Kulturelle Veranstaltungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.500	15.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	32,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32,00	53.500	60.500
12	-	Personalaufwendungen	85.814,76-	108.440-	102.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.257,65-	83.850-	79.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.528,06-	7.870-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.029,05-	16.720-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,13-	39.200-	40.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	107,67-	0	0
		42410030 Strom	214,43-	200-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.864,03-	39.000-	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	26.203,00-	41.300-	47.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	26.203,00-	41.300-	47.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,62-	26.500-	26.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	878,31-	26.500-	26.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	185,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.267,51-	215.440-	217.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.235,51-	161.940-	156.650-
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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.235,51-	161.940-	156.650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.500	15.500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	32,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32,00	53.500	60.500
12	-	Personalaufwendungen	85.814,76-	108.440-	102.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.257,65-	83.850-	79.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.528,06-	7.870-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.029,05-	16.720-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,13-	39.200-	40.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	107,67-	0	0
		42410030 Strom	214,43-	200-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.864,03-	39.000-	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	26.203,00-	41.300-	47.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	26.203,00-	41.300-	47.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,62-	26.500-	26.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	878,31-	26.500-	26.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	185,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.267,51-	215.440-	217.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.235,51-	161.940-	156.650-
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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.235,51-	161.940-	156.650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	13.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	3.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	2.700-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.700-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.700-	10.100-
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	16.700-	10.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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. Dienststg.	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.800-	4.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.800-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.800-	7.400-
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	0,00	6.800-	7.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,86-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.430,86-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.430,86-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.430,86-	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	1.430,86-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	2.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.100-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,31-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	185,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185,31-	3.100-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185,31-	3.100-	3.800-
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	185,31-	3.100-	3.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		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	0,00	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.500	47.500
12	-	Personalaufwendungen	2.881,44-	9.540-	9.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.025,00-	8.400-	8.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	202,41-	270-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	654,03-	870-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,93-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	845,93-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.300-	6.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	5.300-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.500-	26.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	26.500-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.727,37-	48.340-	49.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.727,37-	840-	1.750-
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	3.727,37-	840-	1.750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	9.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	8.500-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,31-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	878,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878,31-	8.500-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	878,31-	8.500-	9.800-
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	878,31-	8.500-	9.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,67-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	107,67-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.038,00-	17.900-	20.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	25.038,00-	17.900-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.145,67-	17.900-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.145,67-	17.900-	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	25.145,67-	17.900-	20.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	32,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,67-	4.200-	4.800-
		42410030 Strom	214,43-	200-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.587,24-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.165,00-	2.000-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.165,00-	2.000-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.966,67-	6.200-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.934,67-	6.200-	7.100-
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	2.934,67-	6.200-	7.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.989,10-	27.584-	27.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.168,26-	22.650-	22.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.214,60-	2.280-	2.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.606,24-	2.650-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4-	0
17	-	Transferaufwendungen	84.263,34-	115.000-	115.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.263,34-	115.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,16-	300-	400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	656,16-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.908,60-	142.884-	143.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.908,60-	142.884-	143.180-
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	111.908,60-	179.584-	179.880-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

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:

- Monika Kleiser

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.740,00-	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.740,00-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.740,00-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.740,00-	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	16.740,00-	17.000-	17.000-

Erläuterungen:

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.740,00-	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.740,00-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.740,00-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.740,00-	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	16.740,00-	17.000-	17.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2630 Musikschulen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2630 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:

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2630 Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.989,10-	27.584-	27.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.168,26-	22.650-	22.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.214,60-	2.280-	2.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.606,24-	2.650-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4-	0
17	-	Transferaufwendungen	67.523,34-	98.000-	98.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.523,34-	98.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,16-	300-	400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	656,16-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.168,60-	125.884-	126.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.168,60-	125.884-	126.180-
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	95.168,60-	162.584-	162.880-

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 98.000 €
 Veranschlagt ist der vertraglich vereinbarte Höchstbetrag. Die Abrechnung lag teilweise unter diesem Höchstsatz.

48110000 Aufwendungen für int. Leistungsbez. 36.700 €
 Verrechnung Raumnutzung durch JMS.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.989,10-	27.584-	27.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.168,26-	22.650-	22.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.214,60-	2.280-	2.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.606,24-	2.650-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4-	0
17	-	Transferaufwendungen	67.523,34-	98.000-	98.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.523,34-	98.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,16-	300-	400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	656,16-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.168,60-	125.884-	126.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.168,60-	125.884-	126.180-
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	95.168,60-	162.584-	162.880-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,50	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,50	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210,50	300	300
12	-	Personalaufwendungen	3.406,56-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.613,06-	2.750-	2.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	793,50-	850-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,52-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.502,52-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	17.481,00-	21.100-	21.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.481,00-	21.100-	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,61-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,61-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.474,69-	26.400-	26.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.264,19-	26.100-	26.100-
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	22.264,19-	26.100-	26.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**2710 Volkshochschulen****Stadt Furtwangen****Haushaltsplan 2023**

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:

- Florian Merz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	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	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.481,00-	17.500-	17.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	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	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.481,00-	17.500-	17.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**2720 Bibliotheken**

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,50	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,50	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210,50	300	300
12	-	Personalaufwendungen	3.406,56-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.613,06-	2.750-	2.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	793,50-	850-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,52-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.502,52-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,61-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,61-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.993,69-	8.900-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.783,19-	8.600-	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	4.783,19-	8.600-	8.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,50	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,50	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210,50	300	300
12	-	Personalaufwendungen	3.406,56-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.613,06-	2.750-	2.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	793,50-	850-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,52-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.502,52-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,61-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,61-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.993,69-	8.900-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.783,19-	8.600-	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	4.783,19-	8.600-	8.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.695,62-	3.300-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.194,62-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.419,52-	3.000-	3.500-
		42410030 Strom	81,48-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	300-
17	-	Transferaufwendungen	9.512,50-	7.000-	7.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900,00-	4.700-	5.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	4.612,50-	2.300-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,43-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.511,43-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.719,55-	13.300-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.719,55-	13.300-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.719,55-	13.300-	14.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.695,62-	3.300-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.194,62-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.419,52-	3.000-	3.500-
		42410030 Strom	81,48-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	300-
17	-	Transferaufwendungen	9.512,50-	7.000-	7.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900,00-	4.700-	5.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	4.612,50-	2.300-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,43-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.511,43-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.719,55-	13.300-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.719,55-	13.300-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.719,55-	13.300-	14.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.695,62-	3.300-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.194,62-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.419,52-	3.000-	3.500-
		42410030 Strom	81,48-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	300-
17	-	Transferaufwendungen	8.665,50-	7.000-	7.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900,00-	4.700-	5.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	3.765,50-	2.300-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,43-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.511,43-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.872,55-	13.300-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.872,55-	13.300-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.872,55-	13.300-	14.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194,62-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.194,62-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	267,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	267,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.461,62-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.461,62-	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	7.461,62-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	847,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	847,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	847,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	847,00-	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	847,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.243,87	102.000	142.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.243,87	102.000	142.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,16	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.684,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,48	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	305,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.233,51	102.000	142.000
12	-	Personalaufwendungen	68.254,20-	29.633-	34.755-
		40110000 Beamte	18.466,30-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.082,86-	22.600-	26.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.710,09-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.603,01-	2.260-	2.635-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.501,94-	4.770-	5.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	110,00	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.786,27-	167.200-	187.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.179,88-	21.200-	21.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	85.457,75-	80.600-	80.600-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	8.211,24-	17.400-	17.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	12.244,32-	9.000-	19.500-
		42410020 Gas	3.006,36-	4.500-	18.000-
		42410030 Strom	11.021,34-	15.100-	15.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	7.382,17-	4.000-	4.000-
		42410050 Abfall	3.354,16-	3.700-	3.700-
		42410060 Fremdreinigung	125,54-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.463,53-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.369,83-	800-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	60,00-	2.500-	2.500-
	42910010 Hausmeisterdienste	2.910,15-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.225-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.225-
17	- Transferaufwendungen	1.857,50-	26.800-	28.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	13.900-	13.900-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	857,50-	12.900-	14.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566,07-	12.400-	13.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.908,13-	3.500-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.657,94-	2.400-	2.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.500-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.464,04-	236.033-	268.280-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.230,53-	134.033-	126.280-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.456-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.456-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.456-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.230,53-	134.033-	130.736-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3110 Sozialamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	68.254,20-	29.633-	34.755-
		40110000 Beamte	18.466,30-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.082,86-	22.600-	26.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.710,09-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.603,01-	2.260-	2.635-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.501,94-	4.770-	5.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	110,00	3-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,32-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.087,32-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.341,52-	30.533-	35.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.341,52-	30.533-	35.655-
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	69.341,52-	30.533-	35.655-

31100000Sozialamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	68.254,20-	29.633-	34.755-
		40110000 Beamte	18.466,30-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.082,86-	22.600-	26.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.710,09-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.603,01-	2.260-	2.635-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.501,94-	4.770-	5.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	110,00	3-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,32-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.087,32-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.341,52-	30.533-	35.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.341,52-	30.533-	35.655-
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	69.341,52-	30.533-	35.655-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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:

- Arikosi Beha

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.243,87	100.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.243,87	100.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,16	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.684,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,48	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	305,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.233,51	100.000	140.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.846,27-	164.700-	185.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.179,88-	21.200-	21.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	82.577,75-	80.600-	80.600-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	8.211,24-	17.400-	17.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	12.244,32-	9.000-	19.500-
		42410020 Gas	3.006,36-	4.500-	18.000-
		42410030 Strom	11.021,34-	15.100-	15.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	7.382,17-	4.000-	4.000-
		42410050 Abfall	3.354,16-	3.700-	3.700-
		42410060 Fremdreinigung	125,54-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.463,53-	1.400-	1.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.369,83-	800-	800-
		42910010 Hausmeisterdienste	2.910,15-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.225-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.225-
17	-	Transferaufwendungen	857,50-	9.300-	10.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	857,50-	9.300-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,62-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.570,62-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.274,39-	182.000-	207.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.040,88-	82.000-	67.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.456-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.040,88-	82.000-	71.581-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.243,87	100.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.243,87	100.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,16	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.684,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,48	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	305,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.233,51	100.000	140.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.846,27-	164.700-	185.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.179,88-	21.200-	21.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	82.577,75-	80.600-	80.600-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	8.211,24-	17.400-	17.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	12.244,32-	9.000-	19.500-
		42410020 Gas	3.006,36-	4.500-	18.000-
		42410030 Strom	11.021,34-	15.100-	15.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	7.382,17-	4.000-	4.000-
		42410050 Abfall	3.354,16-	3.700-	3.700-
		42410060 Fremdreinigung	125,54-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.463,53-	1.400-	1.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.369,83-	800-	800-
		42910010 Hausmeisterdienste	2.910,15-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.225-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.225-
17	-	Transferaufwendungen	857,50-	9.300-	10.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	857,50-	9.300-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,62-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.570,62-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.274,39-	182.000-	207.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.040,88-	82.000-	67.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.456-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.040,88-	82.000-	71.581-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,16	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.684,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.684,16	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.013,86-	22.300-	21.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.385,05-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	2.616,69-	3.000-	6.000-
		42410030 Strom	1.874,11-	2.300-	2.300-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.042,93-	2.000-	2.000-
		42410050 Abfall	497,20-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	702,50-	700-	700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	895,38-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.384-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.384-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.013,86-	22.300-	23.184-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.329,70-	22.300-	23.184-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.490-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.329,70-	22.300-	26.674-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,48	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	305,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305,48	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.452,03-	16.200-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.252,79-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410030 Strom	4.487,67-	9.200-	9.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.325,37-	1.500-	1.500-
		42410050 Abfall	1.161,09-	800-	800-
		42410060 Fremdreinigung	125,54-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	232,65-	200-	200-
		42910010 Hausmeisterdienste	866,92-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.841-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.841-
17	-	Transferaufwendungen	167,50-	700-	800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	167,50-	700-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,67-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	153,67-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.773,20-	16.900-	18.841-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.467,72-	16.900-	18.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	966-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	966-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	966-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.467,72-	16.900-	19.807-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,73-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	0	0
		42410050 Abfall	9,73-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9,73-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9,73-	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	9,73-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.627,22-	16.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	669,11-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	13.200,00-	13.200-	13.200-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	24,08-	2.000-	2.000-
		42410050 Abfall	224,99-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	177,03-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	332,01-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	556,50-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	556,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.183,72-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.183,72-	16.000-	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	15.183,72-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,08-	25.700-	30.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.029,71-	1.200-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	15.600,00-	15.600-	15.600-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	5.364,13-	6.000-	6.000-
		42410010 Heizöl	4.032,11-	2.000-	7.000-
		42410050 Abfall	427,90-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	193,00-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	853,23-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.500,08-	25.700-	30.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.500,08-	25.700-	30.700-
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	27.500,08-	25.700-	30.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.012,50-	27.700-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.238,53-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	16.200,00-	16.200-	16.200-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	2.014,03-	3.000-	3.000-
		42410010 Heizöl	5.595,52-	4.000-	6.500-
		42410050 Abfall	249,20-	400-	400-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	715,22-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.900-	2.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.900-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.012,50-	29.600-	32.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.012,50-	29.600-	32.400-
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	26.012,50-	29.600-	32.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890,83-	18.600-	18.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.762,89-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.227,07-	10.800-	10.800-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	809,00-	3.400-	3.400-
		42410050 Abfall	42,87-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	49,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	1.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.890,83-	19.500-	19.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.890,83-	19.500-	19.600-
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	13.890,83-	19.500-	19.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930,00-	7.600-	7.600-
		42310000 Mieten und Pachten	6.930,00-	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.930,00-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.930,00-	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	6.930,00-	7.600-	7.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.772,72-	6.300-	13.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.738,69-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410020 Gas	5.268,19-	2.500-	10.000-
		42410030 Strom	2.978,63-	2.200-	2.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	3.013,87-	500-	500-
		42410050 Abfall	537,38-	400-	400-
		42410070 Gebäudeversicherung	761,03-	700-	700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	83,42-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	391,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	133,50-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	133,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.906,22-	6.300-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.906,22-	6.300-	13.800-
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	18.906,22-	6.300-	13.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.623,15-	24.300-	30.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	103,11-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	22.420,68-	17.200-	17.200-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	3.000-	3.000-
		42410020 Gas	2.261,83	2.000-	8.000-
		42410030 Strom	1.680,93-	1.400-	1.400-
		42410050 Abfall	203,80-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9,98-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	466,48-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.623,15-	24.300-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.623,15-	24.300-	30.300-
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	22.623,15-	24.300-	30.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen**3140 Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,00-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.880,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60,00-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	17.500-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	13.900-	13.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.600-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,13-	3.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.908,13-	3.500-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.848,13-	23.500-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.848,13-	21.500-	23.500-
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	7.848,13-	21.500-	23.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,13-	3.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.908,13-	3.500-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.908,13-	3.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.908,13-	3.500-	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	3.908,13-	3.500-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,00-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.880,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60,00-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	4.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.600-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.940,00-	6.100-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.940,00-	4.100-	4.600-
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	2.940,00-	4.100-	4.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	13.900-	13.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	13.900-	13.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	13.900-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	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	1.000,00-	13.900-	13.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.499.954,24	1.276.400	1.758.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.495.204,24	1.275.400	1.757.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.750,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.159,89	79.500	79.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.159,89	79.500	79.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.757,41	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.757,41	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.595.871,54	1.368.900	1.851.420
12	-	Personalaufwendungen	307.359,17-	325.200-	357.085-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	237.079,59-	251.950-	276.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.814,00-	22.250-	24.735-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.987,37-	51.000-	55.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.478,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.223,99-	83.900-	145.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.425,25-	27.000-	43.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	397,00-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.299,79-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	3.893,71-	9.000-	32.500-
		42410020 Gas	2.426,68-	6.000-	24.000-
		42410030 Strom	7.520,71-	10.000-	10.800-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.654,61-	2.500-	2.500-
		42410050 Abfall	1.458,21-	1.300-	1.300-
		42410060 Fremdreinigung	6.617,34-	1.500-	4.100-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.305,78-	3.300-	3.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.004,07-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19,90-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.181,80-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	238,85-	0	0
	42910010 Hausmeisterdienste	12.577,96-	10.000-	10.000-
	42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	202,33-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	48.300-	38.040-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.300-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	29.755-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	8.285-
17	- Transferaufwendungen	2.579.284,36-	2.378.800-	2.495.100-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	2.576.490,36-	2.370.000-	2.485.000-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.794,00-	8.800-	10.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.791,46-	10.300-	10.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	428,01-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.240,83-	8.500-	8.500-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.945,64-	1.700-	1.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	131,48-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.965,50-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.964.658,98-	2.846.500-	3.046.325-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.368.787,44-	1.477.600-	1.194.905-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	69.417-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	144
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	69.561-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	69.417-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.368.787,44-	1.477.600-	1.264.323-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.750,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.750,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.812,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.812,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.562,00	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	74.212,55-	75.500-	76.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.538,77-	57.650-	57.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.710,04-	5.800-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.963,74-	12.050-	12.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,70-	7.400-	19.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,22-	0	0
		42410020 Gas	0,00	4.000-	16.000-
		42410030 Strom	95,24-	500-	500-
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	881,24-	900-	900-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	2.500-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190,72-	9.600-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.232,51-	8.500-	8.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	871,35-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86,86-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.442,97-	100.000-	107.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.880,97-	94.500-	102.450-
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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.880,97-	94.500-	102.450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.750,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.750,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.812,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.812,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.562,00	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	74.212,55-	75.500-	76.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.538,77-	57.650-	57.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.710,04-	5.800-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.963,74-	12.050-	12.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,70-	7.400-	19.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,22-	0	0
		42410020 Gas	0,00	4.000-	16.000-
		42410030 Strom	95,24-	500-	500-
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	881,24-	900-	900-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	2.500-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190,72-	9.600-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.232,51-	8.500-	8.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	871,35-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86,86-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.442,97-	100.000-	107.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.880,97-	94.500-	102.450-
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	69.880,97-	94.500-	102.450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.310,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.310,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.310,00	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,14-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	577,14-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577,14-	1.500-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.732,86	500-	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	3.732,86	500-	600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.495.204,24	1.275.400	1.757.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.495.204,24	1.275.400	1.757.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.347,89	75.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.347,89	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.757,41	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.757,41	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.584.309,54	1.363.400	1.845.920
12	-	Personalaufwendungen	233.146,62-	249.700-	281.035-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.540,82-	194.300-	218.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.103,96-	16.450-	18.835-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.023,63-	38.950-	43.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.478,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.184,29-	76.500-	126.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.425,25-	25.000-	41.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,78-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.299,79-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	3.893,71-	9.000-	32.500-
		42410020 Gas	2.426,68-	2.000-	8.000-
		42410030 Strom	7.425,47-	9.500-	10.300-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.654,61-	2.500-	2.500-
		42410050 Abfall	1.458,21-	1.300-	1.300-
		42410060 Fremdreinigung	6.617,34-	1.500-	4.100-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.424,54-	2.400-	2.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.004,07-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19,90-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.181,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	238,85-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	12.577,96-	10.000-	10.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	202,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	43.300-	38.040-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	29.755-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	8.285-
17	-	Transferaufwendungen	2.579.284,36-	2.376.300-	2.492.200-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	2.576.490,36-	2.370.000-	2.485.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.794,00-	6.300-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,74-	700-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	428,01-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,32-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.074,29-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44,62-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.965,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.883.216,01-	2.746.500-	2.938.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.298.906,47-	1.383.100-	1.092.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	69.417-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	144
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	69.561-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	69.417-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.298.906,47-	1.383.100-	1.161.873-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.443.529,32	1.234.400	1.716.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.443.529,32	1.234.400	1.716.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.757,41	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.757,41	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.477.286,73	1.247.400	1.729.920
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	64.552,69-	76.500-	126.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.425,25-	25.000-	41.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,78-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.080,00-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	3.893,71-	9.000-	32.500-
		42410020 Gas	2.426,68-	2.000-	8.000-
		42410030 Strom	7.425,47-	9.500-	10.300-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.654,61-	2.500-	2.500-
		42410050 Abfall	1.458,21-	1.300-	1.300-
		42410060 Fremdreinigung	6.617,34-	1.500-	4.100-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.424,54-	2.400-	2.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	774,06-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19,90-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	238,85-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	12.577,96-	10.000-	10.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	202,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	43.300-	37.931-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	29.646-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	8.285-
17	-	Transferaufwendungen	2.579.284,36-	2.376.300-	2.492.200-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	2.576.490,36-	2.370.000-	2.485.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.794,00-	6.300-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.039,79-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.074,29-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.965,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.647.876,84-	2.496.800-	2.657.231-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.170.590,11-	1.249.400-	927.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	69.376-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	144
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	69.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	69.376-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.170.590,11-	1.249.400-	996.687-

36501101 Kindergarten Maria Goretti

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	328.481,49	270.000	375.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	328.481,49	270.000	375.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.366,75	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.366,75	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.848,24	273.000	378.400
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	1.100-	1.052-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.052-
17	-	Transferaufwendungen	623.597,65-	575.100-	630.100-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	623.103,65-	575.000-	630.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	494,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	627.677,65-	580.200-	635.152-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.829,41-	307.200-	256.752-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.192-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.829,41-	307.200-	257.944-

36501111 Kindergarten St. Martin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.320,82	170.000	236.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	204.320,82	170.000	236.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.930,00	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.930,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.250,82	172.000	238.400
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	7.233-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	7.233-
17	-	Transferaufwendungen	405.647,06-	410.000-	425.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	405.647,06-	410.000-	425.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.647,06-	417.800-	432.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.396,24-	245.800-	193.833-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.414-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	7.414-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.414-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.396,24-	245.800-	201.248-

36501121Kindergarten Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.938,17	69.400	96.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	103.938,17	69.400	96.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,33	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.750,33	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.688,50	70.400	97.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.021,89-	17.500-	21.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.642,15-	7.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	2.290,78-	3.000-	3.000-
		42410030 Strom	986,77-	1.700-	2.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	382,26-	500-	500-
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42410060 Fremdreinigung	1.317,91-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	479,02-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	174,50-	300-	300-
		42910010 Hausmeisterdienste	3.748,50-	3.000-	3.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	3.570-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.570-
17	-	Transferaufwendungen	245.975,18-	243.600-	244.100-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	245.841,18-	240.000-	240.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	134,00-	3.600-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.997,07-	263.800-	268.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.308,57-	193.400-	171.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.693-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	144
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.837-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.693-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.308,57-	193.400-	173.843-

36501131Kindergarten Rohrbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.288,57	55.000	76.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.288,57	55.000	76.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.112,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.400,57	56.000	77.600
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	19.084,32-	13.500-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.011,02-	1.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,78-	0	0
		42410010 Heizöl	0,00	3.000-	7.500-
		42410030 Strom	2.435,40-	3.800-	3.800-
		42410040 Wasser/Abwasser	351,49-	500-	500-
		42410050 Abfall	596,41-	500-	500-
		42410060 Fremdreinigung	4.031,18-	0	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	209,61-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	154,54-	500-	500-
		42910010 Hausmeisterdienste	3.890,11-	3.000-	3.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	70,78-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	163.325,88-	130.000-	130.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	163.236,88-	130.000-	130.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	89,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.410,20-	143.500-	150.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.009,63-	87.500-	72.400-
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	116.009,63-	87.500-	72.400-

36501141 Kindergarten Schönenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.545,79	60.000	83.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.545,79	60.000	83.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.451,25	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.451,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.997,04	60.000	83.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.982,89-	21.100-	41.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	225,21-	10.000-	25.000-
		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	1.602,93-	3.000-	7.000-
		42410030 Strom	509,76-	600-	600-
		42410040 Wasser/Abwasser	388,43-	500-	500-
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42410060 Fremdreinigung	1.268,25-	500-	2.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	445,02-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19,90-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	238,85-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	4.152,99-	3.000-	3.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	131,55-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	129.198,37-	125.200-	130.200-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	128.298,37-	125.000-	130.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	900,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.181,26-	146.300-	171.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.184,22-	86.300-	88.400-
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	62.184,22-	86.300-	88.400-

36501151 Evangelischer Kindergarten Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.778,27	180.000	250.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	207.778,27	180.000	250.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.520,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.298,27	181.000	251.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
		42410010 Heizöl	0,00	0	15.000-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	6.007-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	6.007-
17	-	Transferaufwendungen	446.588,00-	390.000-	400.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	445.577,00-	390.000-	400.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.011,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.588,00-	391.500-	421.007-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.289,73-	210.500-	169.707-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.584-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	11.584-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.584-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.289,73-	210.500-	181.291-

36501161Kinderhaus St. Elisabeth

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445.696,41	415.000	577.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	445.696,41	415.000	577.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,08	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	627,08	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446.323,49	420.000	582.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.140,52-	20.200-	24.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.546,87-	7.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410020 Gas	2.426,68-	2.000-	8.000-
		42410030 Strom	3.493,54-	3.400-	3.400-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.532,43-	1.000-	1.000-
		42410050 Abfall	861,80-	800-	800-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	500-	600-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.492,84-	1.500-	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
		42910010 Hausmeisterdienste	786,36-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.200-	20.069-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.069-
17	-	Transferaufwendungen	511.446,42-	450.000-	475.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	511.280,42-	450.000-	475.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	166,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,75-	700-	700-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	945,75-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.532,69-	501.100-	520.069-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.209,20-	81.100-	62.031
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	46.493-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	46.493-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.493-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.209,20-	81.100-	15.539

36501171 Waldkindergarten REHA Südwest

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.479,80	15.000	20.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.479,80	15.000	20.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.479,80	15.000	20.900
17	-	Transferaufwendungen	53.505,80-	50.000-	55.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	53.505,80-	50.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.505,80-	50.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.026,00-	35.000-	34.100-
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	35.026,00-	35.000-	34.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.674,92	41.000	41.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.674,92	41.000	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.347,89	75.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.347,89	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.022,81	116.000	116.000
12	-	Personalaufwendungen	233.146,62-	249.700-	281.035-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.540,82-	194.300-	218.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.103,96-	16.450-	18.835-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.023,63-	38.950-	43.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.478,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,60-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	219,79-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	230,01-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.181,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	109-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	109-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,95-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	428,01-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,32-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.339,17-	249.700-	281.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.316,36-	133.700-	165.144-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	41-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.316,36-	133.700-	165.186-

36501102 Betreuung an der Friedrichschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.060,16	35.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.060,16	35.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.635,67	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.635,67	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.695,83	95.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	172.971,57-	219.700-	248.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.715,77-	171.000-	193.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.264,43-	14.450-	16.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.513,16-	34.250-	38.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.478,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,60-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	219,79-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	230,01-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.181,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	109-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	109-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,62-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.647,79-	219.700-	248.559-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.951,96-	124.700-	153.559-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	41-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.951,96-	124.700-	153.601-

Erläuterungen:

31410000	Zuweisungen Land für lfd. Zwecke Zuschuss verlässliche Grundschule Zuschuss Hort	35.000 €
33210000	Benutzungsgebühren Gebühren verlässliche Grundschule Gebühren Hort	60.000 €

36501112 Betreuung an der Grundschule Neukirch

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.094,90	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.094,90	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.712,22	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.712,22	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.807,12	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	12.153,50-	30.000-	32.585-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.419,09-	23.300-	25.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	918,46-	2.000-	2.535-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.815,95-	4.700-	4.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,33-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	428,01-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.669,83-	30.000-	32.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.137,29	9.000-	11.585-
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	7.137,29	9.000-	11.585-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.271
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	17.131
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.300	13.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.300	13.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738,76	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.096,76	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	642,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.888,75	75.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	72.888,75	75.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.627,51	98.300	118.821
12	-	Personalaufwendungen	41.262,89-	53.553-	51.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.478,69-	39.550-	38.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.250,99-	4.450-	3.990-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.533,21-	9.550-	9.440-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.877,58-	432.300-	447.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81.361,45-	207.000-	88.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.767,30-	20.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.162,70-	8.000-	21.000-
		42410010 Heizöl	8.526,97-	8.000-	21.000-
		42410020 Gas	23.305,08-	43.000-	172.000-
		42410030 Strom	39.464,64-	44.000-	44.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	9.021,45-	14.600-	14.600-
		42410050 Abfall	3.312,86-	3.000-	3.000-
		42410060 Fremdreinigung	46.510,15-	60.000-	56.300-
		42410070 Gebäudeversicherung	7.821,35-	6.900-	6.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.891,55-	5.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	115,53-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.800-	5.500-
	42910010 Hausmeisterdienste	9.616,55-	8.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	0,00	122.000-	111.375-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	122.000-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	108.396-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.978-
17	- Transferaufwendungen	124.466,25-	66.100-	72.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.346,00-	21.800-	21.800-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	98.120,25-	44.300-	50.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.994,15-	83.000-	82.550-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	0
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46.977,75-	75.000-	75.000-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	484,26-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.457,14-	1.500-	1.550-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	75,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.600,87-	756.953-	765.805-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.973,36-	658.653-	646.983-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	4.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	132.863-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	13.366
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	146.230-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	137.363-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.973,36-	663.153-	784.347-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

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
- Evelin Kimmig

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.800-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.978-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.978-
17	-	Transferaufwendungen	22.346,00-	23.700-	24.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.346,00-	21.800-	21.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.900-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.346,00-	31.400-	32.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.346,00-	31.400-	32.478-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	915-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	915-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.346,00-	31.400-	33.394-

Erläuterungen:

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl. 5.500 €
 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 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	4.800-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.978-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.978-
17	-	Transferaufwendungen	22.346,00-	23.700-	24.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.346,00-	21.800-	21.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.900-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.346,00-	31.400-	32.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.346,00-	31.400-	32.478-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	915-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	915-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.346,00-	31.400-	33.394-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4240 Bäder

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
- Marcel Dold

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung**4240 Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.469
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.329
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	140
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.888,75	75.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	72.888,75	75.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.888,75	75.000	87.469
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.091,81-	25.800-	27.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.627,83-	1.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.768,10-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	204,11-	0	0
		42410030 Strom	16.667,06-	17.000-	17.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.765,83-	7.000-	7.000-
		42410050 Abfall	1.058,88-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.900-	33.931-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	33.931-
17	-	Transferaufwendungen	1.637,50-	1.600-	1.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.637,50-	1.600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.703,42-	80.600-	80.600-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.977,75-	75.000-	75.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	650,67-	600-	600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	75,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.432,73-	137.900-	144.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.543,98-	62.900-	56.662-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	82.032-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.931
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	89.962-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	86.532-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.543,98-	67.400-	143.194-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.469
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.329
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	140
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.888,75	75.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	72.888,75	75.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.888,75	75.000	87.469
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.091,81-	25.800-	27.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.627,83-	1.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.768,10-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	204,11-	0	0
		42410030 Strom	16.667,06-	17.000-	17.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.765,83-	7.000-	7.000-
		42410050 Abfall	1.058,88-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.900-	33.931-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	33.931-
17	-	Transferaufwendungen	1.637,50-	1.600-	1.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.637,50-	1.600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.703,42-	80.600-	80.600-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.977,75-	75.000-	75.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	650,67-	600-	600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	75,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.432,73-	137.900-	144.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.543,98-	62.900-	56.662-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	82.032-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.931
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	89.962-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	86.532-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.543,98-	67.400-	143.194-

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:

- Monika Kleiser
- Angelika Schwer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.802
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	9.802
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.300	13.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.300	13.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738,76	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.096,76	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	642,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.738,76	23.300	31.352
12	-	Personalaufwendungen	41.262,89-	53.553-	51.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.478,69-	39.550-	38.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.250,99-	4.450-	3.990-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.533,21-	9.550-	9.440-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.785,77-	401.700-	414.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	78.733,62-	206.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.999,20-	20.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.958,59-	8.000-	21.000-
		42410010 Heizöl	8.526,97-	8.000-	21.000-
		42410020 Gas	23.305,08-	43.000-	172.000-
		42410030 Strom	22.797,58-	27.000-	27.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.255,62-	7.600-	7.600-
		42410050 Abfall	2.253,98-	2.200-	2.200-
		42410060 Fremdreinigung	46.510,15-	60.000-	56.300-
		42410070 Gebäudeversicherung	7.821,35-	6.900-	6.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.891,55-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	115,53-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	9.616,55-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	89.200-	74.465-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	74.465-
17	-	Transferaufwendungen	100.482,75-	40.800-	46.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	96.482,75-	40.800-	46.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,73-	2.400-	1.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	484,26-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	806,47-	900-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.822,14-	587.653-	589.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.083,38-	564.353-	557.843-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	49.917-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.436
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	55.352-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	49.917-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.083,38-	564.353-	607.759-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	13.255,37-	13.151-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.088,14-	10.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.024,69-	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.142,54-	2.150-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600,95-	51.200-	89.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	984,77-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.500-
		42410020 Gas	9.665,47-	12.000-	48.000-
		42410030 Strom	3.186,69-	5.500-	5.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.813,93-	2.500-	2.500-
		42410050 Abfall	295,60-	300-	300-
		42410060 Fremdreinigung	15.819,58-	15.000-	17.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.867,46-	1.900-	1.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	967,45-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	6.993-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	6.993-
17	-	Transferaufwendungen	270,00-	4.900-	5.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	270,00-	4.900-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,30-	500-	400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	242,05-	400-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74,25-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.442,62-	74.051-	102.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.442,62-	69.551-	99.193-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.419-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.419-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.442,62-	69.551-	104.612-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.466
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.466
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	2.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	4.666
12	-	Personalaufwendungen	5.579,70-	16.400-	17.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.922,82-	12.000-	12.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	391,87-	1.250-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.265,01-	3.150-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.748,26-	35.900-	67.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	966,25-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.147,28-	1.000-	15.000-
		42410020 Gas	6.756,80-	7.000-	28.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	168,00-	500-	500-
		42410050 Abfall	295,60-	300-	300-
		42410060 Fremdreinigung	949,03-	5.000-	1.300-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.042,64-	1.100-	1.100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	422,66-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.036-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.036-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	700-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,91-	900-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	242,21-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	190,70-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.760,87-	56.900-	89.036-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.760,87-	53.400-	84.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	204
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	432
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	204
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.760,87-	53.400-	84.166-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.331
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.331
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.000,00	5.500	9.831
12	-	Personalaufwendungen	18.556,17-	17.202-	26.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.745,66-	12.800-	19.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.562,49-	1.700-	2.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.248,02-	2.700-	4.490-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	2-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.907,28-	151.300-	139.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.824,86-	86.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.635,50-	2.500-	2.000-
		42410020 Gas	0,00	18.000-	72.000-
		42410030 Strom	9.926,05-	11.500-	11.500-
		42410050 Abfall	0,00	300-	300-
		42410060 Fremdreinigung	21.028,49-	30.000-	26.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.273,05-	3.000-	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	219,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	46.100-	41.575-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	41.575-
17	-	Transferaufwendungen	1.438,50-	100-	100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.438,50-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,60-	400-	450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	440,60-	400-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.342,55-	215.102-	208.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.342,55-	209.602-	198.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.872
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	16.017-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.342,55-	209.602-	209.620-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.868
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.868
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	3.368
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.404,47-	42.300-	62.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	528,35-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42410020 Gas	6.882,81-	6.000-	24.000-
		42410030 Strom	5.063,32-	5.000-	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	431,08-	600-	600-
		42410050 Abfall	295,60-	300-	300-
		42410060 Fremdreinigung	8.713,05-	10.000-	12.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	855,47-	900-	900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.018,24-	1.000-	1.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	9.616,55-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	2.500-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,77-	500-	500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56,77-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.461,24-	52.700-	65.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.461,24-	51.500-	62.332-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	331-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	47
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	378-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.461,24-	51.500-	62.664-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.138
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.138
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738,76	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.096,76	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	642,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.738,76	8.600	9.988
12	-	Personalaufwendungen	3.871,65-	6.800-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.722,07-	4.750-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	271,94-	500-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	877,64-	1.550-	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.124,81-	121.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.429,39-	80.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.999,20-	20.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175,81-	2.000-	1.000-
		42410010 Heizöl	8.526,97-	8.000-	21.000-
		42410030 Strom	4.621,52-	5.000-	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.842,61-	4.000-	4.000-
		42410050 Abfall	1.367,18-	1.000-	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	782,73-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.263,87-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	115,53-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.400-	22.861-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	22.861-
17	-	Transferaufwendungen	98.774,25-	32.600-	37.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	94.774,25-	32.600-	37.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,15-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44,15-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.814,86-	188.900-	123.461-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.076,10-	180.300-	113.473-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	33.224-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	85
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	33.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33.224-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.076,10-	180.300-	146.697-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.473
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	31.473
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,43	5.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.738,43	5.000	2.000
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	1.738,43	6.000	34.473
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.476,64-	132.000-	225.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.591,75-	32.000-	32.000-
		42910020 Aufwand für Bauleitplanung	116.884,89-	100.000-	193.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.100-	63.804-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	63.804-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.308,00-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.308,00-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.784,64-	217.100-	318.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.046,21-	211.100-	284.331-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.186-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	36.055
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	75.241-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.186-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.046,21-	211.100-	323.518-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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
- Nachbarbeteiligung
- 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
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.473
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	31.473
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,43	5.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.738,43	5.000	2.000
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	1.738,43	6.000	34.473
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.476,64-	132.000-	225.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.591,75-	32.000-	32.000-
		42910020 Aufwand für Bauleitplanung	116.884,89-	100.000-	193.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.100-	63.804-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	63.804-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.476,64-	187.100-	288.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.738,21-	181.100-	254.331-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.186-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	36.055
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	75.241-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.186-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.738,21-	181.100-	293.518-

42910000 Aufwand für Bauleitplanung	193.000 €
-Beim Engelsgrundbach/Fa. Wehrle	15.000 €
-FNP-Neuaufstellung	50.000 €
-FNP Windkraft, Fortführung Verfahren	10.000 €
-Unterer Bühl/Bühlhof	15.000 €
-Vorderschützenbach/Wendelhof ->Erw. Wohngebiet	5.000 €
-Unterallmendstraße (Sicherung historische Altstadt)	8.000 €
-Erweiterung Baugebiet Neukirch-Sommerberg	20.000 €
-Änderung BB-Plan Oberer Bühl	10.000 €
-Sonstige BB-Verfahren/Satzungen	30.000 €
-Stadtsanierung, private Modernisierungen, Verfahrenskosten	30.000 €

51100000Orts- + Regionalplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.473
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	31.473
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,43	5.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.738,43	5.000	2.000
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	1.738,43	6.000	34.473
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.476,64-	132.000-	225.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.591,75-	32.000-	32.000-
		42910020 Aufwand für Bauleitplanung	116.884,89-	100.000-	193.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.100-	63.804-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	63.804-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.476,64-	187.100-	288.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.738,21-	181.100-	254.331-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.186-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	36.055
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	75.241-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.186-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.738,21-	181.100-	293.518-

51100010Stadtsanierung Verfahrenskosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591,75-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.591,75-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.591,75-	22.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.591,75-	22.000-	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	2.591,75-	22.000-	22.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Gutachterausschuss

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.308,00-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.308,00-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.308,00-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.308,00-	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	28.308,00-	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

44520000 Erstattungen an Gemeinden 30.000 €
 Der Gutachterausschuss wurde an die Stadt Donaueschingen abgegeben. Die Kosten werden auf die beteiligten Gemeinden umgelegt.

51110000 Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.308,00-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.308,00-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.308,00-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.308,00-	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	28.308,00-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.250,00	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.250,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.485,75	250.000	275.000
		35110000 Konzessionsabgaben	217.485,75	250.000	275.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.225,75	261.500	286.500
12	-	Personalaufwendungen	372,21-	6.890-	6.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	284,15-	5.000-	5.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28,38-	430-	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59,68-	1.460-	1.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.827,39-	42.300-	44.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.900,79-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	836,61-	1.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	89,99-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00-	7.200-	7.200-
		44310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	175,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.374,60-	56.390-	58.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.851,15	205.110	228.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.700-	3.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.851,15	201.410	224.460

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung
5300 Strom + Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.485,75	250.000	275.000
		35110000 Konzessionsabgaben	217.485,75	250.000	275.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.485,75	250.000	275.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.485,75	250.000	275.000
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	217.485,75	250.000	275.000

53000000

Strom + Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.485,75	250.000	275.000
		35110000 Konzessionsabgaben	217.485,75	250.000	275.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.485,75	250.000	275.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.485,75	250.000	275.000
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	217.485,75	250.000	275.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung
5340 Neuwärme Neukirch eG

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung**5370 Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490,00	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	372,21-	6.890-	6.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	284,15-	5.000-	5.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28,38-	430-	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59,68-	1.460-	1.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.827,39-	42.300-	44.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.900,79-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	836,61-	1.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	89,99-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	175,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.374,60-	49.390-	51.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.884,60-	46.890-	48.540-
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	13.884,60-	46.890-	48.540-

Erläuterungen:

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,79-	40.000-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.900,79-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.900,79-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.900,79-	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	12.900,79-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	490,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490,00	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	372,21-	6.890-	6.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	284,15-	5.000-	5.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28,38-	430-	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59,68-	1.460-	1.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,60-	2.300-	4.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	836,61-	1.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	89,99-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	175,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.473,81-	9.390-	11.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	983,81-	6.890-	8.540-
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	983,81-	6.890-	8.540-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.250,00	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.250,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.250,00	9.000	9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
		44310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.250,00	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.700-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.250,00	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.250,00	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.250,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.250,00	9.000	9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
		44310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.250,00	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.700-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.250,00	1.700-	1.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.876,20	184.700	184.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	188.876,20	184.700	184.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	79.179
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.767
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	9
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	73.402
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.129,41	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.129,41	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,62	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.728,12	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.027,27	14.000	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.027,27	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.962,50	248.700	327.879
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.600,96-	976.500-	1.113.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	271.803,83-	315.500-	366.500-
		42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	2.170,97-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.222,58-	70.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.469,53-	6.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2,94-	0	0
		42410030 Strom	72.379,38-	84.600-	94.600-
		42410040 Wasser/Abwasser	346,75-	0	0
		42410050 Abfall	27.360,84-	30.000-	31.000-
		42410060 Fremdreinigung	9.730,99-	10.800-	11.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	288,32-	1.100-	1.100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.525,78-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.420,45-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	14.712,39-	14.000-	14.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	408.041,06-	300.000-	320.000-
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	40.866,50-	20.000-	35.000-
	42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	123.258,65-	120.000-	130.000-
15	- Abschreibungen	0,00	283.900-	358.983-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	283.900-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	358.983-
17	- Transferaufwendungen	664.967,21-	826.300-	950.200-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	664.967,21-	826.300-	950.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,63-	176.000-	195.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	583,10-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	808,53-	5.300-	900-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	170.000-	193.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.740.959,80-	2.262.700-	2.617.683-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.481.997,30-	2.014.000-	2.289.805-
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	298.322-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	59.737
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	358.059-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000	238.322-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.481.997,30-	1.954.000-	2.528.127-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.876,20	184.700	184.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	188.876,20	184.700	184.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	79.169
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.767
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	73.402
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.725,95	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.725,95	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,65	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.454,65	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.258,30	186.700	265.869
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.897,90-	449.800-	496.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	236.817,67-	278.000-	286.000-
		42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	2.170,97-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.222,58-	70.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.472,60-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2,94-	0	0
		42410030 Strom	68.543,55-	80.000-	90.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	346,75-	0	0
		42410050 Abfall	12.010,69-	15.000-	15.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	23,46-	800-	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	5.286,69-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	189.200-	289.545-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	189.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	289.545-
17	-	Transferaufwendungen	240.773,81-	350.000-	402.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	240.773,81-	350.000-	402.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,28-	170.300-	194.000-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	583,10-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	230,18-	300-	300-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	170.000-	193.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.484,99-	1.159.300-	1.382.845-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	464.226,69-	972.600-	1.116.975-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	248.445-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	59.716
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	308.161-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	248.445-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.226,69-	972.600-	1.365.420-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.876,20	184.700	184.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	188.876,20	184.700	184.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	79.169
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.767
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	73.402
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.725,95	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.725,95	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.803,65	184.700	263.869
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.113,27-	258.800-	208.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	233.271,77-	240.000-	190.000-
		42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	2.170,97-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2,94-	0	0
		42410040 Wasser/Abwasser	346,75-	0	0
		42410050 Abfall	12.010,69-	15.000-	15.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	23,46-	800-	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	5.286,69-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	170.300-	261.231-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	170.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	261.231-
17	-	Transferaufwendungen	202.890,78-	329.300-	378.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	202.890,78-	329.300-	378.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,28-	170.300-	194.000-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	583,10-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	230,18-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	170.000-	193.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.817,33-	928.700-	1.042.731-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.013,68-	744.000-	778.862-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	219.687-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	59.716
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	279.402-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	219.687-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.013,68-	744.000-	998.548-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.841,32-	70.000-	70.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.841,32-	70.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410050 Abfall	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	182.699,75-	232.500-	267.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	182.699,75-	232.500-	267.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.541,07-	302.500-	337.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.541,07-	302.500-	337.400-
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	252.541,07-	302.500-	337.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
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	20.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.328,97-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.328,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.328,97-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.328,97-	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	67.328,97-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.432,94-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.432,94-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.432,94-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.432,94-	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	61.432,94-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.399-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	7.399-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.399-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.399-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.734-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.734-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.133-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194,67-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.194,67-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.194,67-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.194,67-	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	3.194,67-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.300-	3.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.300-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.300-	53.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.300-	53.800-
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	53.300-	53.800-

54100110 Gemeindeverbindungsstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00-	120.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.500,00-	120.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.900-	7.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	6.900-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.500,00-	126.900-	57.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.500,00-	126.900-	57.900-
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	9.500,00-	126.900-	57.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.191,03-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	20.191,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.191,03-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.191,03-	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	20.191,03-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,65	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.454,65	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.454,65	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.238,73-	153.000-	192.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.222,58-	70.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.472,60-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410030 Strom	68.543,55-	80.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.100-	16.493-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	16.493-
17	-	Transferaufwendungen	37.883,03-	20.700-	23.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	37.883,03-	20.700-	23.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.121,76-	188.800-	232.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.667,11-	186.800-	230.293-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.394-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	11.394-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.394-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.667,11-	186.800-	241.687-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,90-	38.000-	96.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.545,90-	38.000-	96.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	11.821-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	11.821-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.545,90-	41.800-	107.821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.545,90-	41.800-	107.821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.364-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	17.364-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.364-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.545,90-	41.800-	125.185-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.572,62	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.572,62	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.572,62	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.894,01-	455.000-	501.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410050 Abfall	15.307,35-	15.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.420,45-	0	0
		42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	408.041,06-	300.000-	320.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	40.866,50-	20.000-	35.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	123.258,65-	120.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	421.251,90-	468.700-	539.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	421.251,90-	468.700-	539.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.012.145,91-	923.700-	1.040.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.001.573,29-	911.700-	1.028.000-
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	1.001.573,29-	911.700-	1.028.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.727,80-	15.000-	16.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410050 Abfall	15.307,35-	15.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.420,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.700,25-	90.600-	104.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	80.700,25-	90.600-	104.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.428,05-	105.600-	120.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.428,05-	105.600-	120.200-
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	99.428,05-	105.600-	120.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.572,62	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.572,62	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.572,62	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.166,21-	440.000-	485.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	408.041,06-	300.000-	320.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	40.866,50-	20.000-	35.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	123.258,65-	120.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	340.551,65-	378.100-	434.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	340.551,65-	378.100-	434.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	912.717,86-	818.100-	919.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902.145,24-	806.100-	907.800-
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	902.145,24-	806.100-	907.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.403,46	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.403,46	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,12	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.728,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.131,58	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.721,36-	55.400-	55.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.968,72-	33.000-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.996,93-	3.000-	3.000-
		42410030 Strom	3.835,83-	4.600-	4.600-
		42410050 Abfall	42,80-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	781,00-	800-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.944,08-	3.000-	3.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	9.152,00-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.900-	20.397-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.397-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,35-	5.700-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	578,35-	5.000-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.299,71-	101.000-	77.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	831,87	51.000-	27.297-
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	22.834-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	22.834-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000	37.166
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	831,87	9.000	9.869

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.403,46	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.403,46	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,12	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.728,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.131,58	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.721,36-	55.400-	55.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.968,72-	33.000-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.996,93-	3.000-	3.000-
		42410030 Strom	3.835,83-	4.600-	4.600-
		42410050 Abfall	42,80-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	781,00-	800-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.944,08-	3.000-	3.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	9.152,00-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.900-	20.397-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.397-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,35-	5.700-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	578,35-	5.000-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.299,71-	101.000-	77.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	831,87	51.000-	27.297-
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	22.834-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	22.834-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000	37.166
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	831,87	9.000	9.869

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.818,63	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.818,63	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.818,63	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,20-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42410030 Strom	84,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	1.592-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.592-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,35-	5.500-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	578,35-	5.000-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	662,55-	14.300-	5.692-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.156,08	15.700	24.308
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	458-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	458-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000	59.542
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.156,08	75.700	83.850

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.584,83	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.584,83	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,12	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.728,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.312,95	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.637,16-	52.400-	52.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.968,72-	33.000-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.996,93-	0	0
		42410030 Strom	3.751,63-	4.600-	4.600-
		42410050 Abfall	42,80-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	781,00-	800-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.944,08-	3.000-	3.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	9.152,00-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.100-	18.805-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	18.805-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.637,16-	86.700-	71.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.324,21-	66.700-	51.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.376-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	22.376-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.376-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.324,21-	66.700-	73.981-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	9
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091,47-	1.300-	44.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.826,61-	1.000-	44.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	264,86-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	52.800-	47.434-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	47.434-
17	-	Transferaufwendungen	2.941,50-	7.600-	8.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.941,50-	7.600-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.032,97-	61.700-	100.434-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.032,97-	61.700-	100.424-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.682-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	21
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	26.703-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.032,97-	61.700-	127.106-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	9
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091,47-	1.300-	44.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.826,61-	1.000-	44.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	264,86-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	52.800-	47.434-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	47.434-
17	-	Transferaufwendungen	2.941,50-	7.600-	8.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.941,50-	7.600-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.032,97-	61.700-	100.434-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.032,97-	61.700-	100.424-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.682-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	21
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	26.703-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.032,97-	61.700-	127.106-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.996,22-	15.000-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.190,83-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410060 Fremdreinigung	8.949,99-	10.000-	10.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.581,70-	1.500-	1.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	273,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.608-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.608-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.996,22-	17.000-	17.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.996,22-	17.000-	17.108-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	362-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	362-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.996,22-	17.000-	17.469-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.996,22-	15.000-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.190,83-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410060 Fremdreinigung	8.949,99-	10.000-	10.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.581,70-	1.500-	1.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	273,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.608-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.608-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.996,22-	17.000-	17.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.996,22-	17.000-	17.108-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	362-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	362-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.996,22-	17.000-	17.469-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.397,76	22.800	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	137.270,76	22.800	15.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.127,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.095
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.095
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.966,78	147.300	147.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	960,00	1.300	1.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.006,78	146.000	146.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796.282,94	391.900	496.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400
		34110010 Pachten Landwirtschaft	9.312,00	1.500	1.500
		34110020 Jagd- und Fischpacht	2.487,00	3.000	3.000
		34210010 Holzverkauf	784.483,94	385.000	492.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.999,98	0	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.999,98	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.162.647,46	562.000	701.195
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.945,34-	375.200-	461.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	121.676,23-	112.500-	161.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85,44-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.695,37-	12.600-	6.600-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	1.724,27-	2.300-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	278,20-	400-	700-
		42340000 Mieten/Pacht. Nutzungsüberl.	0,00	0	0
		42410030 Strom	5.280,00-	6.100-	18.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410040 Wasser/Abwasser	28.740,54-	21.200-	21.200-
	42410050 Abfall	18.378,49-	15.700-	15.700-
	42410060 Fremdreinigung	426,62-	0	0
	42410070 Gebäudeversicherung	433,44-	400-	400-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.066,75-	5.300-	3.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42710050 Aufwendungen für EDV	749,70-	700-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.615,70-	0	0
	42910010 Hausmeisterdienste	101,45-	0	0
	42910060 Holzernte	165.994,30-	154.000-	180.000-
	42910070 Kulturen, Forstschutz	10.698,84-	41.000-	48.000-
15	- Abschreibungen	0,00	57.600-	81.668-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.600-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	81.668-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	396.712,60-	436.800-	492.400-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	396.712,60-	436.800-	492.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.550,03-	52.300-	51.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.110,53-	2.600-	2.600-
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
	44290030 Mitgliedsbeiträge	1.385,85-	2.400-	2.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	895,42-	0	0
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.017,40-	900-	900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.438,17-	6.400-	7.800-
	44510000 Erstattungen Land	47.072,66-	40.000-	38.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	630,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	826.207,97-	921.900-	1.097.168-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.439,49	359.900-	395.972-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.900-	32.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.900-	32.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	65.236-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	73
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	65.309-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.900-	97.636-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.439,49	392.800-	493.608-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**5510 Grün- und Parkanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.276,53-	68.100-	62.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.498,70-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	570,50-	9.000-	3.000-
		42410030 Strom	746,25-	700-	700-
		42410040 Wasser/Abwasser	27.195,65-	18.200-	18.200-
		42410050 Abfall	0,00	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	16,03-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.147,95-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	101,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.700-	41.424-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	41.424-
17	-	Transferaufwendungen	202.192,25-	216.300-	238.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	202.192,25-	216.300-	238.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.468,78-	321.100-	342.324-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.468,78-	321.100-	342.324-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.823-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	11.823-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.823-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.468,78-	321.100-	354.147-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.537,81-	39.000-	44.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.354,03-	20.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	27.082,33-	18.000-	18.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	101,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	147.938,75-	163.100-	177.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	147.938,75-	163.100-	177.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.476,56-	202.400-	221.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.476,56-	202.400-	221.600-
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	199.476,56-	202.400-	221.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.738,72-	29.100-	18.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.144,67-	20.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	570,50-	8.000-	2.000-
		42410030 Strom	746,25-	700-	700-
		42410040 Wasser/Abwasser	113,32-	200-	200-
		42410050 Abfall	0,00	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	16,03-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.147,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.400-	41.424-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	41.424-
17	-	Transferaufwendungen	54.253,50-	53.200-	61.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	54.253,50-	53.200-	61.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.992,22-	118.700-	120.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.992,22-	118.700-	120.724-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.823-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	11.823-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.823-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.992,22-	118.700-	132.547-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.300,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.300,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.611,02-	50.000-	66.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62.611,02-	50.000-	66.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	604-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	604-
17	-	Transferaufwendungen	16.721,00-	12.700-	14.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	16.721,00-	12.700-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.332,02-	62.700-	81.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.032,02-	62.700-	81.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	536-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	536-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	536-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.032,02-	62.700-	82.040-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.300,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.300,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.611,02-	50.000-	66.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.611,02-	50.000-	66.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	604-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	604-
17	-	Transferaufwendungen	16.721,00-	12.700-	14.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	16.721,00-	12.700-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.332,02-	62.700-	81.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.032,02-	62.700-	81.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	536-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	536-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	536-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.032,02-	62.700-	82.040-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			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	164.966,78	147.300	147.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	960,00	1.300	1.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.006,78	146.000	146.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.777,93	148.100	148.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.762,55-	43.900-	43.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.592,16-	10.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85,44-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.124,87-	3.600-	3.600-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	1.724,27-	2.300-	2.300-
		42410030 Strom	4.572,83-	5.200-	5.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.523,99-	2.700-	2.700-
		42410050 Abfall	18.378,49-	15.500-	15.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	417,41-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	125,64-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	749,70-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.467,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.600-	38.247-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	38.247-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	170.996,60-	205.500-	236.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	170.996,60-	205.500-	236.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216,12-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	725,29-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.017,40-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.473,43-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.975,27-	272.700-	331.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.197,34-	124.600-	183.047-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	30.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.400-	30.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	52.886-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	52.886-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.400-	83.286-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.197,34-	155.000-	266.332-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	129.161,18	121.000	121.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	720,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.441,18	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.972,33	121.800	121.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.186,56-	26.100-	26.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.209,45-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.124,87-	3.600-	3.600-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	1.724,27-	2.300-	2.300-
		42410030 Strom	4.489,42-	5.000-	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.328,28-	2.200-	2.200-
		42410050 Abfall	13.631,64-	12.000-	12.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	335,54-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	125,64-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	749,70-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.467,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.600-	30.375-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	30.375-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	137.126,10-	177.100-	203.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	137.126,10-	177.100-	203.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796,12-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	305,29-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.017,40-	900-	900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.473,43-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.108,78-	226.500-	272.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.136,45-	104.700-	150.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	30.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.400-	30.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40.231-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	40.231-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.400-	70.631-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.136,45-	135.100-	221.606-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,15-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	252,71-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85,44-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	75-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	75-
17	-	Transferaufwendungen	5.204,50-	3.900-	4.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	5.204,50-	3.900-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.682,65-	5.900-	6.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.682,65-	3.900-	4.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	391-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	391-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	391-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.682,65-	3.900-	4.967-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.463,35	11.100	11.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.403,35	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.463,35	11.100	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,95-	1.900-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	130,00-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410040 Wasser/Abwasser	113,70-	200-	200-
		42410050 Abfall	911,25-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.103-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	7.103-
17	-	Transferaufwendungen	8.408,75-	9.300-	10.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	8.408,75-	9.300-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.703,70-	11.200-	19.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.759,65	100-	8.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.041-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10.041-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.041-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.759,65	100-	18.645-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.505,00	3.100	3.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.415,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.505,00	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,19-	1.300-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42410050 Abfall	1.353,74-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	1,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.835,50-	5.300-	6.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	5.835,50-	5.300-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.190,69-	6.600-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.685,69-	3.500-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	435-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	435-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.685,69-	3.500-	4.735-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.837,25	10.100	10.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.747,25	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.837,25	10.100	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,70-	12.600-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42410030 Strom	83,41-	200-	200-
		42410040 Wasser/Abwasser	82,01-	300-	300-
		42410050 Abfall	2.481,86-	2.000-	2.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	80,42-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	692-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	692-
17	-	Transferaufwendungen	14.421,75-	9.900-	11.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	14.421,75-	9.900-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.289,45-	22.500-	24.692-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452,20-	12.400-	14.592-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.787-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.787-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.787-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452,20-	12.400-	16.380-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	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	1.385,85-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.385,85-	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	1.385,85-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	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	1.385,85-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.385,85-	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	1.385,85-	2.000-	2.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**5550 Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.286,61	22.000	15.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	120.159,61	22.000	15.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.127,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	784.483,94	387.000	492.000
		34210010 Holzverkauf	784.483,94	385.000	492.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.999,98	0	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.999,98	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	968.770,53	409.000	547.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.544,45-	210.000-	286.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.307,61-	12.000-	45.000-
		42410030 Strom	39,08	0	12.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.582,78-	3.000-	1.000-
		42910060 Holzernte	165.994,30-	154.000-	180.000-
		42910070 Kulturen, Forstschutz	10.698,84-	41.000-	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	210,00-	300-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	210,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.318,06-	47.600-	47.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.110,53-	2.600-	2.600-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	170,13-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.964,74-	4.600-	6.000-
		44510000 Erstattungen Land	47.072,66-	40.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.072,51-	257.900-	333.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.698,02	151.100	213.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724.698,02	148.600	211.800

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.983,51	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.983,51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.999,98	0	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.999,98	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.983,49	0	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,42-	0	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.040,50-	0	30.000-
		42410030 Strom	39,08	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.001,42-	0	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.982,07	0	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	118.982,07	0	2.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**5551 Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.095
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.095
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.799,00	4.900	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400
		34110010 Pachten Landwirtschaft	9.312,00	1.500	1.500
		34110020 Jagd- und Fischpacht	2.487,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.799,00	4.900	5.995
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,79-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.666,74-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	278,20-	400-	400-
		42410030 Strom	0,00	200-	200-
		42410040 Wasser/Abwasser	20,90-	300-	300-
		42410060 Fremdreinigung	426,62-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	358,33-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	1.393-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.393-
17	-	Transferaufwendungen	6.592,75-	2.000-	2.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	6.592,75-	2.000-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00-	0	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	630,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.973,54-	5.500-	6.893-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.174,54-	600-	897-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	73
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.174,54-	600-	888-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.095
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.095
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.915,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400
		34110010 Pachten Landwirtschaft	7.915,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.915,00	400	1.495
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-
		42410030 Strom	0,00	200-	200-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	1.393-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.393-
17	-	Transferaufwendungen	183,00-	300-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	183,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183,00-	1.500-	2.593-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.732,00	1.100-	1.097-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	73
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.732,00	1.100-	1.088-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120,15-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.666,74-	0	0
		42410040 Wasser/Abwasser	20,90-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	426,62-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5,89-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.644,50-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.644,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.764,65-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.764,65-	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	8.764,65-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070,80-	16.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.070,80-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.070,80-	16.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.070,80-	4.000-	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	3.070,80-	4.000-	3.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz**5610 Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070,80-	16.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.070,80-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.070,80-	16.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.070,80-	4.000-	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	3.070,80-	4.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070,80-	16.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.070,80-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.070,80-	16.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.070,80-	4.000-	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	3.070,80-	4.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	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	4.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	154.889,07	150.000	150.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	75.463,87	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	79.425,20	90.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.054,23	18.000	16.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.054,23	18.000	16.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.796
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	11.676
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.050,28	23.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.050,28	23.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.074,78	30.000	35.500
		34110000 Mieten und Pachten	29.043,18	30.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31,60	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.243,50	590.000	590.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	565.083,50	590.000	590.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	782.311,86	811.000	826.096
12	-	Personalaufwendungen	110.668,42-	84.451-	155.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.359,94-	64.350-	117.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.434,95-	6.500-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.873,53-	13.600-	25.170-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.676,26-	219.800-	212.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.124,94-	42.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	46.305,44-	44.000-	44.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	318,53-	0	0
	42410010 Heizöl	9.698,61-	15.000-	20.000-
	42410030 Strom	15.918,81-	15.000-	17.000-
	42410040 Wasser/Abwasser	4.500,96-	5.600-	5.600-
	42410050 Abfall	1.275,16-	800-	800-
	42410060 Fremdreinigung	23.637,13-	35.000-	32.000-
	42410070 Gebäudeversicherung	1.617,22-	1.600-	1.600-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.966,06-	3.000-	3.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.853,20-	5.000-	5.000-
	42710050 Aufwendungen für EDV	3.449,18-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.213,91-	20.000-	22.000-
	42910010 Hausmeisterdienste	14.763,14-	26.500-	26.500-
	42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	33,97-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	34.400-	30.584-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.400-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	17.551-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	13.033-
17	- Transferaufwendungen	51.904,15-	306.000-	255.200-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	187.500-	165.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.191,65-	13.500-	15.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	45.000-	10.000-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	31.712,50-	60.000-	65.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.369,48-	856.500-	831.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.426,74-	49.000-	40.000-
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.298,48-	13.400-	3.900-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	2.393,05-	2.600-	3.100-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	7.979,70-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.904,51-	8.500-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	757.367,00-	780.000-	780.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.166.618,31-	1.501.151-	1.485.104-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.306,45-	690.151-	659.008-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.300-	77.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000-	60.000-
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.300-	17.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.430-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.674
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.104-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.300-	81.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.306,45-	767.451-	740.738-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 **Wirtschaft und Tourismus**5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.074,78	30.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.043,18	30.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	31,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.234,78	30.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	56.987,72-	66.250-	136.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.477,46-	50.550-	104.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.307,23-	5.100-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.203,03-	10.600-	22.170-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.638,33-	63.500-	61.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.440,80-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	46.305,44-	44.000-	44.000-
		42410030 Strom	3.442,91-	2.500-	2.500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	3.449,18-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.033-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	13.033-
17	-	Transferaufwendungen	5.017,50-	262.900-	207.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	187.500-	165.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	45.000-	10.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	5.017,50-	30.400-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.846,42-	69.000-	43.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.079,84-	49.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.298,48-	12.000-	2.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	101,27-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.366,83-	8.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.489,97-	461.650-	461.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.255,19-	431.650-	426.453-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.722-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.722-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000-	61.722-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.255,19-	491.650-	488.176-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.043,18	30.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.043,18	30.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.043,18	30.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	17.808,86-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.604,21-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.316,39-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.888,26-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.786,24-	46.500-	46.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.037,89-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	46.305,44-	44.000-	44.000-
		42410030 Strom	3.442,91-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.033-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	13.033-
17	-	Transferaufwendungen	1.306,50-	238.300-	181.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	187.500-	165.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	45.000-	10.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.306,50-	5.800-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.485,83-	8.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	119,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.366,83-	8.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.387,43-	292.800-	242.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.344,25-	262.800-	207.233-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.722-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.722-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000-	61.722-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.344,25-	322.800-	268.956-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	119,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119,00-	0	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119,00-	0	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	458-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	458-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	458-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119,00-	0	2.658-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.833-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	10.833-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.032,43-	8.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.032,43-	8.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.032,43-	8.000-	11.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.032,43-	8.000-	11.833-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.264-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.264-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.032,43-	8.000-	13.097-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.043,18	30.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.043,18	30.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.043,18	30.000	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.786,24-	46.500-	46.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.037,89-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	46.305,44-	44.000-	44.000-
		42410030 Strom	3.442,91-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.786,24-	46.500-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.743,06-	16.500-	11.500-
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	21.743,06-	16.500-	11.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	31,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.191,60	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.178,86-	66.250-	136.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.873,25-	50.550-	104.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.990,84-	5.100-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.314,77-	10.600-	22.170-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852,09-	17.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	402,91-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	3.449,18-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.711,00-	24.600-	25.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	3.711,00-	24.600-	25.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.360,59-	61.000-	42.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.960,84-	49.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.298,48-	12.000-	2.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	101,27-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.102,54-	168.850-	219.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.910,94-	168.850-	219.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.910,94-	168.850-	219.220-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.588,58-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.588,58-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.588,58-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.588,58-	7.000-	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	6.588,58-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.304,53-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.304,53-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.304,53-	11.000-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.304,53-	11.000-	11.200-
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	9.304,53-	11.000-	11.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,54-	3.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19,54-	3.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19,54-	3.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19,54-	3.000-	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	19,54-	3.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,05-	3.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.148,05-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.148,05-	3.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.148,05-	3.000-	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	3.148,05-	3.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	31,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31,60	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,03-	5.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.260,03-	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.260,03-	10.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.228,43-	10.000-	8.000-
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	2.228,43-	10.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,91-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	402,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	534,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	534,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,01-	4.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	544,01-	4.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.480,92-	4.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.480,92-	4.000-	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	1.480,92-	4.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	90,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	90,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90,00-	2.000-	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	90,00-	2.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.642,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.642,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.757,72-	5.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.757,72-	5.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.399,72-	5.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.399,72-	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	10.399,72-	5.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,13-	1.000-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	95,13-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95,13-	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95,13-	1.000-	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	95,13-	1.000-	500-

57100411Kinderuni

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	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	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.300-	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	2.300-	2.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.730,31-	9.000-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.333,63-	7.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.298,48-	2.000-	2.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	98,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.730,31-	9.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.730,31-	9.200-	5.300-
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	12.730,31-	9.200-	5.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	2.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.700-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.700-	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	0,00	11.700-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	445,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	445,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,74-	5.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	629,74-	5.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.074,74-	5.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.074,74-	5.000-	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	1.074,74-	5.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,88-	2.000-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	279,88-	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279,88-	2.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119,88-	2.000-	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	119,88-	2.000-	500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenTHH2 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 Marktbesucher, Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Hermann Fengler

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.676
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	11.676
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.050,28	23.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.050,28	23.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.050,28	23.000	33.676
12	-	Personalaufwendungen	53.680,70-	18.201-	18.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.882,48-	13.800-	13.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.127,72-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.670,50-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.505,49-	146.300-	137.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.684,14-	40.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410010 Heizöl	9.698,61-	15.000-	20.000-
		42410030 Strom	12.475,90-	12.500-	14.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.500,96-	5.600-	5.600-
		42410050 Abfall	1.275,16-	800-	800-
		42410060 Fremdreinigung	23.637,13-	35.000-	32.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.617,22-	1.600-	1.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.966,06-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.853,20-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	14.763,14-	26.500-	26.500-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	33,97-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	24.900-	16.548-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	16.548-
17	-	Transferaufwendungen	7.294,00-	11.500-	13.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	7.294,00-	11.500-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,27-	3.000-	3.000-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.156,59-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	537,68-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.174,46-	203.901-	188.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.124,18-	180.901-	155.171-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	7.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.300-	7.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.598-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.658
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.256-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	9.898-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.124,18-	188.201-	165.069-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.973,30	13.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.973,30	13.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.973,30	13.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426,11-	5.000-	5.000-
		42410030 Strom	4.426,11-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.454,00-	5.200-	6.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.454,00-	5.200-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.880,11-	10.600-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.093,19	2.400	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	7.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.300-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.093,19	4.900-	6.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426,11-	5.000-	5.000-
		42410030 Strom	4.426,11-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.426,11-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.426,11-	3.700	3.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	7.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.300-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.426,11-	3.600-	3.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	906,50	4.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	906,50	4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	906,50	4.000	3.000
17	-	Transferaufwendungen	1.454,00-	5.100-	5.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.454,00-	5.100-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.454,00-	5.300-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547,50-	1.300-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547,50-	1.300-	3.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.702
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.702
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	804,67	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	804,67	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	804,67	5.000	12.702
12	-	Personalaufwendungen	17.891,19-	18.201-	18.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.644,66-	13.800-	13.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.361,01-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.885,52-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.710,42-	37.300-	26.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.859,89-	15.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42410030 Strom	3.373,21-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.970,80-	2.100-	2.100-
		42410050 Abfall	683,96-	200-	200-
		42410060 Fremdreinigung	6.822,56-	15.000-	12.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.273,50-	2.500-	2.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.273,50-	2.500-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,90-	1.500-	1.500-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	796,93-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	412,97-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.085,01-	59.801-	48.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.280,34-	54.801-	36.198-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	963
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	963
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	963
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.280,34-	54.801-	35.236-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.975
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.975
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272,31	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,31	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272,31	5.000	8.975
12	-	Personalaufwendungen	35.789,51-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.237,82-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.766,71-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.784,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.368,96-	104.000-	106.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.824,25-	25.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410010 Heizöl	9.698,61-	15.000-	20.000-
		42410030 Strom	4.676,58-	5.500-	7.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.530,16-	3.500-	3.500-
		42410050 Abfall	591,20-	600-	600-
		42410060 Fremdreinigung	16.814,57-	20.000-	20.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.617,22-	1.600-	1.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.966,06-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.853,20-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	14.763,14-	25.000-	25.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	33,97-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	24.600-	16.548-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	16.548-
17	-	Transferaufwendungen	3.566,50-	3.800-	4.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	3.566,50-	3.800-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,37-	1.100-	1.100-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	359,66-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	124,71-	100-	100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.209,34-	133.500-	128.548-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.937,03-	128.500-	119.573-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.561-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	696
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.256-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.561-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.937,03-	128.500-	123.133-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	154.889,07	150.000	150.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	75.463,87	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	79.425,20	90.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.054,23	18.000	16.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.054,23	18.000	16.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	120
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.083,50	590.000	590.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	565.083,50	590.000	590.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737.026,80	758.000	757.420
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	11.532,44-	10.000-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	318,53-	0	0
		42410030 Strom	0,00	0	0
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.213,91-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	1.003-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.003-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.592,65-	31.600-	34.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.191,65-	13.500-	15.000-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	19.401,00-	18.100-	19.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.828,79-	784.500-	785.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.346,90-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.135,19-	1.500-	2.000-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	7.979,70-	2.000-	2.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	757.367,00-	780.000-	780.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	821.953,88-	835.600-	834.803-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.927,08-	77.600-	77.383-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	110-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	16
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	125-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.110-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.927,08-	87.600-	87.493-

Erläuterungen:

30490000	Sonstige steuerähnl. Erträge Kurtaxeinnahmen	90.000 €
31410000	Zuweisungen Land für Ifd. Zwecke Fremdenverkehrslastenausgleich	16.800 €
34820000	Erstattungen Gemeinden Einnahme für HTG Abrechnung	590.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Loipenpflege 7.500 € Skilift Staatsberg 6.000 € Sonstige 1.500 €	15.000 €
44570000	Erstattung an private Unternehmen 780.000 € Vertraglich vereinbarte Zahlungen an HTG	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	154.889,07	150.000	150.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	75.463,87	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	79.425,20	90.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.054,23	18.000	16.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.054,23	18.000	16.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	120
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.083,50	590.000	590.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	565.083,50	590.000	590.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737.026,80	758.000	757.420
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	11.532,44-	10.000-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	318,53-	0	0
		42410030 Strom	0,00	0	0
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	11.213,91-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	1.003-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.003-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.592,65-	31.600-	34.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.191,65-	13.500-	15.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	19.401,00-	18.100-	19.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.828,79-	784.500-	785.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.346,90-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.135,19-	1.500-	2.000-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	7.979,70-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	757.367,00-	780.000-	780.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	821.953,88-	835.600-	834.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.927,08-	77.600-	77.383-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	110-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	16
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.927,08-	87.600-	87.493-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553,50	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.553,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.553,50	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.476,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.476,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346,90-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.346,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.822,90-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.269,40-	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	3.269,40-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.200,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	6.200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.200,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.200,00-	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	6.200,00-	0	0

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	4.800	19.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.800	19.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800	19.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800	19.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.800	19.000	0	0	0	0	0

71260000017: Absauganlage 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	0	5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000019: Spinde /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	14.000	4.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.000	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000	4.000	0	0	0	0	0

71260000020: Beschffung 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	0	0	0	45.000	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	4.200	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0

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	2.500	3.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500	3.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000023: GW_L KATS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	80.000-	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	80.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	80.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	200.000	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	150.000	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000	0	200.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000024: Garage für MTW 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	10.000	0	40.000	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0

71260000025: Garage für MTW 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	0	10.000	0	40.000	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000026: Umkleide, Garage für MTW 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	20.000	0	80.000	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000	0	80.000	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0

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	0	0	1.200	0	1.200	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	600	0	0	1.200	0	1.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600	0	0	1.200	0	1.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600	0	0	1.200	0	1.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600	0	0	1.200	0	1.200	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Maßnahmen Digitalpakt Friedrichschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.700-	0	0	0,00	47.700-	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	47.700-	0	0	0,00	47.700-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.700-	0	0	0,00	47.700-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.000	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	54.000	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.300	0	0	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.000	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Maßnahmen Digitalpakt AFS-Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500-	0	0	0,00	25.500-	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	25.500-	0	0	0,00	25.500-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500-	0	0	0,00	25.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.400	0	0	0,00	41.400	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	41.400	0	0	0,00	41.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.400	0	0	0,00	41.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.900	0	0	0,00	15.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.400	0	0	0,00	41.400	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	600.000	0	0	0,00	250.000	350.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	600.000	0	0	0,00	250.000	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	250.000	350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	250.000	350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000	0	0	0,00	250.000	350.000	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0,00	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200001: Maßnahmen Digitalpakt WRS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.500-	0	0	0,00	28.500-	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	28.500-	0	0	0,00	28.500-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500-	0	0	0,00	28.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.600	0	0	0,00	54.600	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	54.600	0	0	0,00	54.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.600	0	0	0,00	54.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.100	0	0	0,00	26.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.600	0	0	0,00	54.600	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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	35.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0,00	22.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	22.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600003: OHG Aufstockung Lehrerzimmer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.338.000-	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	1.338.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.338.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.501.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.501.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.501.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.501.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100600004: OHG Sanierung Bestandsgebäude

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.845.000-	3.095.000-	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	1.845.000-	3.095.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.845.000-	3.095.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000.000	8.530.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000.000	8.530.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000.000	8.530.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.155.000	5.435.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000.000	8.530.000	0	0	0	0	0

721100600006: OHG Sanierung Eingang und Lüftung

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	345.000	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	345.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	345.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	345.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	345.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100600010: Maßnahmen Digitalpakt OHG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.900-	0	0	0,00	133.900-	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	133.900-	0	0	0,00	133.900-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.900-	0	0	0,00	133.900-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.900	0	0	0,00	174.900	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	174.900	0	0	0,00	174.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.900	0	0	0,00	174.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.900	0	0	0,00	174.900	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200001: Maßnahmen Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300-	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	5.300-	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300-	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	0	0	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.500	0	0	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	0	0	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.200	0	0	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.500	0	0	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Kultur, Archiv Chronik

2530 Kulturelle Veranstaltungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725300510001: Vereinszuschüsse ohne Sport												
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	0,00	0	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	375.000	0	0	0,00	115.000	260.000	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	375.000	0	0	0,00	115.000	260.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0,00	115.000	260.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0,00	115.000	260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000	0	0	0,00	115.000	260.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501151011: Sanierung Toiletten KiGa Regenbogen												
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	180.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	5.000	7.000	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000	7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000	7.000	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Sanierung Freibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	249.000-	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	249.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	249.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	740.700	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	740.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	740.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	491.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	740.700	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100101: Flutlichtanlage Sportplatz												
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	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410100102: Schuppen Sportzentrum

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	33.500	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0

742410101000: Sanierung Jahnsporthalle

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	290.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Stadtsanierung Erwerb Grundstück												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.000-	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	47.000-	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000	0	0	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	310.000	0	0	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	263.000	0	0	0,00	263.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000	0	0	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75110000003: Stadtsanierung Parkplatz Oekogeno

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	86.200-	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	86.200-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	86.200-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	57.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0

75110000009: Stadtsanierung Gebäudeabbrüche

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	50.000	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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	50.000	0	0	0,00	50.000	0	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
75110000010: Stadtsanierung Maßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	0	0,00	0	30.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000012: Abbruch Stationeneingang/Parkplätze

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	0	0	50.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0

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	812.000	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	740.000	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	812.000	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	740.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.000	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	740.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	812.000	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	740.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	812.000	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	740.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	375.000	0	0	0,00	0	50.000	0	325.000	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	375.000	0	0	0,00	0	50.000	0	325.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0,00	0	50.000	0	325.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0,00	0	50.000	0	325.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000	0	0	0,00	0	50.000	0	325.000	0	0	0

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	972.500	0	0	0,00	0	0	0	82.500	450.000	440.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	972.500	0	0	0,00	0	0	0	82.500	450.000	440.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.500	0	0	0,00	0	0	0	82.500	450.000	440.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	972.500	0	0	0,00	0	0	0	82.500	450.000	440.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	972.500	0	0	0,00	0	0	0	82.500	450.000	440.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000105: Radweg nach Rohrbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	2.320.000-	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.400.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	2.320.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	2.320.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.555.000	0	0	0,00	0	130.000	0	2.425.000	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.555.000	0	0	0,00	0	130.000	0	2.425.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555.000	0	0	0,00	0	130.000	0	2.425.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000	0	0	0,00	0	50.000	0	105.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.555.000	0	0	0,00	0	130.000	0	2.425.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000107: Ausbau Allmendstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851.000	0	0	0,00	0	855.000	0	996.000	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.551.000	0	0	0,00	0	555.000	0	996.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851.000	0	0	0,00	0	855.000	0	996.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.851.000	0	0	0,00	0	855.000	0	996.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.851.000	0	0	0,00	0	855.000	0	996.000	0	0	0

75410000109: Erschließung Baugebiet Wanne/Erweiterung

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000111: Radweg Hinterschützenbach B 500

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	875.000-	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	975.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	875.000-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	875.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	155.000	945.000	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	155.000	945.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	155.000	945.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	155.000	945.000	0	0

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	0	0	250.000	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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	340.000	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
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	120.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000116: Schweizergrund/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	375.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0

754100000117: 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	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

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	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000122: Querung B500 Ortseingang

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	15.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

754100000123: Sanierung Holzobelweg

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	100.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000131: Erschließung Vorderschützenbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	880.000	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	950.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	880.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	880.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	880.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	880.000	0	0

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	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

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	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	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0,00	50.000	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75460000001: Anlegung Parkplatz hinter Ocogenogebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	5.000	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	40.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	20.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

755100100006: Spielplatz allgemein

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	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755100100007: Spielplatz Schönenbach

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	80.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0

7551001000010: Grillplatz Schönenbach

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.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Regelungsbauwerk Bühlhofstraße												
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	33.500	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.500	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	3.600	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	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

755300000010: Urnenwand Schönenbach

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	25.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000011: Urnenbaum Schönenbach												
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	10.000	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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	50.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.443.225,02	16.113.700	16.347.500
		30110000 Grundsteuer A	45.703,82	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.293.983,32	1.290.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.960.751,39	7.500.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.364.381,50	5.564.200	5.757.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.288.626,87	1.102.800	1.137.500
		30310000 Vergnügungssteuer	52.471,91	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.543,21	30.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	406.763,00	441.700	441.700
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.762.394,90	2.835.600	2.452.700
		31110010 Investitionszuschüsse	928.057,90	918.200	920.900
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.834.337,00	1.917.400	1.531.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.240,43	4.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.355,01	4.000	4.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.885,42	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.213.860,35	18.953.300	18.804.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.099,39-	79.000-	154.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.099,39-	75.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.133.863,48-	8.513.500-	9.619.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	726.602,80-	772.100-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.373.588,80-	3.545.500-	3.887.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.033.671,88-	4.195.900-	4.960.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,96-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.862,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.188.865,33-	8.592.500-	9.773.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.024.995,02	10.360.800	9.030.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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	12.024.995,02	10.360.800	9.030.500

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	18.953.300	18.804.200	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	45.000	45.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.290.000	1.290.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	7.500.000	7.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	5.564.200	5.757.300	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.102.800	1.137.500	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	140.000	140.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	30.000	36.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	441.700	441.700	0
		61110010 Investitionszuschüsse	0,00	918.200	920.900	0
		61110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	0,00	1.917.400	1.531.800	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	4.000	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.592.500-	9.773.700-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	772.100-	772.100-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.545.500-	3.887.100-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	4.195.900-	4.960.500-	0
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0,00	4.000-	4.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	75.000-	150.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.360.800	9.030.500	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	0,00	10.360.800	9.030.500	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.443.225,02	16.113.700	16.347.500
		30110000 Grundsteuer A	45.703,82	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.293.983,32	1.290.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.960.751,39	7.500.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.364.381,50	5.564.200	5.757.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.288.626,87	1.102.800	1.137.500
		30310000 Vergnügungssteuer	52.471,91	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.543,21	30.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	406.763,00	441.700	441.700
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.762.394,90	2.835.600	2.452.700
		31110010 Investitionspauschale	928.057,90	918.200	920.900
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.834.337,00	1.917.400	1.531.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.240,43	4.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.355,01	4.000	4.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.885,42	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.213.860,35	18.953.300	18.804.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	39,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.099,39-	79.000-	154.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.099,39-	75.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.133.863,48-	8.513.500-	9.619.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	726.602,80-	772.100-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.373.588,80-	3.545.500-	3.887.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.033.671,88-	4.195.900-	4.960.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,96-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.862,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.188.865,33-	8.592.500-	9.773.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.024.995,02	10.360.800	9.030.500
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	12.024.995,02	10.360.800	9.030.500

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.443.225,02	16.113.700	16.347.500
		30110000 Grundsteuer A	45.703,82	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.293.983,32	1.290.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.960.751,39	7.500.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.364.381,50	5.564.200	5.757.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.288.626,87	1.102.800	1.137.500
		30310000 Vergnügungssteuer	52.471,91	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.543,21	30.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	406.763,00	441.700	441.700
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.762.394,90	2.835.600	2.452.700
		31110010 Investitionszuschüsse	928.057,90	918.200	920.900
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.834.337,00	1.917.400	1.531.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.205.619,92	18.949.300	18.800.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.133.863,48-	8.513.500-	9.619.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	726.602,80-	772.100-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.373.588,80-	3.545.500-	3.887.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.033.671,88-	4.195.900-	4.960.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,96-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.862,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.135.765,94-	8.513.500-	9.619.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.069.853,98	10.435.800	9.180.500
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.069.853,98	10.435.800	9.180.500

61100000Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.443.225,02	16.113.700	16.347.500
		30110000 Grundsteuer A	45.703,82	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.293.983,32	1.290.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.960.751,39	7.500.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.364.381,50	5.564.200	5.757.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.288.626,87	1.102.800	1.137.500
		30310000 Vergnügungssteuer	52.471,91	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.543,21	30.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	406.763,00	441.700	441.700
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.762.394,90	2.835.600	2.452.700
		31110010 Investitionspauschale	928.057,90	918.200	920.900
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.834.337,00	1.917.400	1.531.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.205.619,92	18.949.300	18.800.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	39,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.133.863,48-	8.513.500-	9.619.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	726.602,80-	772.100-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.373.588,80-	3.545.500-	3.887.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.033.671,88-	4.195.900-	4.960.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,96-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.862,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.135.765,94-	8.513.500-	9.619.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.069.853,98	10.435.800	9.180.500
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	12.069.853,98	10.435.800	9.180.500

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.240,43	4.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.355,01	4.000	4.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.885,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.240,43	4.000	4.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.099,39-	79.000-	154.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.099,39-	75.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.099,39-	79.000-	154.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.858,96-	75.000-	150.000-
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	44.858,96-	75.000-	150.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.240,43	4.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.355,01	4.000	4.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.885,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.240,43	4.000	4.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.099,39-	79.000-	154.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.099,39-	75.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.099,39-	79.000-	154.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.858,96-	75.000-	150.000-
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	44.858,96-	75.000-	150.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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	250.738	270.300	2.261.673-	834.600-	41.400-	464.255-	83.400	48.500-	797.319-	3.843.309-
12	Sicherheit und Ordnung	156.133	25.000	676.775-	286.300-	9.600-	271.058-	23.000	0	79.960-	1.119.560-
1260	Brandschutz	73.133	0	116.150-	242.300-	1.400-	201.882-	0	0	79.786-	568.385-
21	Schulträgeraufgaben	1.125.559	0	556.150-	1.433.500-	44.100-	717.304-	36.700	0	535.824-	2.124.618-
25	Museen, Archiv, Zoo	63.058	0	170.650-	60.600-	47.600-	27.384-	0	0	220-	243.396-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	27.780-	0	115.000-	400-	0	36.700-	0	179.880-
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	3.900-	7.600-	3.000-	0	0	0	14.500-
31	Soziale Hilfen	142.000	0	34.755-	187.700-	28.700-	17.125-	0	0	4.456-	130.736-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	34.755-	0	0	900-	0	0	0	35.655-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.851.420	0	357.085-	145.800-	2.495.100-	48.340-	0	0	69.417-	1.264.323-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.845.920	0	281.035-	126.400-	2.492.200-	38.740-	0	0	69.417-	1.161.873-
42	Sport und Bäder	38.821	80.000	51.880-	447.300-	72.700-	193.925-	0	4.500-	132.863-	784.347-
4240	Bäder	7.469	80.000	0	27.800-	1.800-	114.531-	0	4.500-	82.032-	143.194-
4241	Sportstätten	31.352	0	51.880-	414.000-	46.900-	76.415-	0	0	49.917-	607.759-

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	Nettoreourcenbedarf /-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	34.473	0	0	225.000-	0	93.804-	0	0	39.186-	323.518-
53	Ver- und Entsorgung	11.500	275.000	6.540-	44.300-	0	7.200-	0	3.700-	300-	224.460
5370	Abfallwirtschaft	2.500	0	6.540-	44.300-	0	200-	0	0	0	48.540-
5380	Abwasserbeseitigung	9.000	0	0	0	0	7.000-	0	3.700-	0	1.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	327.879	0	0	1.113.200-	950.200-	554.283-	60.000	0	298.322-	2.528.127-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9	0	0	44.300-	8.700-	47.434-	0	0	26.682-	127.106-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	701.195	0	9.900-	461.500-	492.400-	133.368-	0	32.400-	65.236-	493.608-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	148.100	0	9.900-	43.900-	236.400-	40.947-	0	30.400-	52.886-	266.332-
56	Umweltschutz	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	676.096	150.000	155.020-	212.800-	255.200-	862.084-	0	77.300-	4.430-	740.738-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.452.700	16.351.500	0	0	9.619.700-	154.000-	0	0	0	9.030.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.452.700	16.347.500	0	0	9.619.700-	0	0	0	0	9.180.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.000	0	0	0	154.000-	0	0	0	150.000-
PROD_S MART	Summe	7.831.873	17.151.800	4.311.808-	5.461.000-	14.200.400-	3.547.730-	203.100	203.100-	2.027.533-	4.564.798-

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	2.952.173-	345.000	677.500-	3.284.673-	0	0	3.284.673-	0
12	Sicherheit und Ordnung	934.875-	60.000	221.000-	1.095.875-	0	0	1.095.875-	0
1260	Brandschutz	362.050-	60.000	221.000-	523.050-	0	0	523.050-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.245.400-	4.433.000	10.409.600-	7.222.000-	0	0	7.222.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	243.250-	0	30.000-	273.250-	0	0	273.250-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	143.180-	0	0	143.180-	0	0	143.180-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	26.100-	0	0	26.100-	0	0	26.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	14.500-	0	0	14.500-	0	0	14.500-	0
31	Soziale Hilfen	123.055-	0	0	123.055-	0	0	123.055-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	35.655-	0	0	35.655-	0	0	35.655-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.157.185-	0	260.000-	1.417.185-	0	0	1.417.185-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.054.735-	0	260.000-	1.314.735-	0	0	1.314.735-	0
42	Sport und Bäder	552.880-	249.000	786.500-	1.090.380-	0	0	1.090.380-	0
4240	Bäder	30.200-	249.000	740.700-	521.900-	0	0	521.900-	0
4241	Sportstätten	493.180-	0	38.800-	531.980-	0	0	531.980-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	252.000-	104.200	174.000-	321.800-	0	0	321.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	228.460	0	0	228.460	0	0	228.460	0
5370	Abfallwirtschaft	48.540-	0	0	48.540-	0	0	48.540-	0
5380	Abwasserbeseitigung	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.010.000-	80.000	1.170.000-	3.100.000-	0	0	3.100.000-	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	53.000-	0	0	53.000-	0	0	53.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	315.400-	0	198.500-	513.900-	0	0	513.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	144.800-	0	25.000-	169.800-	0	0	169.800-	0
56	Umweltschutz	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	640.220-	0	0	640.220-	0	0	640.220-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.030.500	0	0	9.030.500	9.000.000	700.000-	17.330.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.180.500	0	0	9.180.500	0	0	9.180.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150.000-	0	0	150.000-	9.000.000	700.000-	8.150.000	0
PROD_S MART	Summe	1.354.258-	5.271.200	13.927.100-	10.010.158-	9.000.000	700.000-	1.710.158-	0

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen, Bewertungen ...)
		insgesamt 2023	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
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	2,00	
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	1,00	0,00			1,00	0,00	0,00	
Inspektor/-in	A 9	0,00	0,00				1,00		
mittlerer Dienst									
Hauptsekretär/-in	A 8	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
insgesamt		5,00	1,00			2,00	5,00	3,00	

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

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 2023	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	2,30					3,85	3,23
	2	3,00					1,90	2,02
	2 ü	0,00					0,00	0,00
	3	1,40					2,72	0,98
	4	0,83					0,83	0,83
	5	8,70					8,53	8,05
	6	16,20					13,16	13,22
	7	5,10					4,50	4,10
	8	1,40					1,04	1,40
	9a	4,60					1,47	4,47
	9b	4,40					7,52	5,00
	9c	0,50						0,50
	10	2,40					2,00	2,35
	11	1,33					1,67	1,33
	12	1,00					1,00	1,00
	S8a	0,73					2,00	0,73
	S9	1,00						1,00
	S11	1,00					1,00	1,00
insgesamt		55,89					53,19	51,21

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			1,00			
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	5,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

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

Abschnitt UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppe														
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12
11100000	Stabstelle							1,07								
11110100	Geschäfts. Gemeinderat							0,50								
11140000	Hauptamt		0,64				1,00	1,35			0,70	0,90		0,20		
11140105	E-Akte				0,25											
11200000	EDV										0,10			1,00		
11210000	Personalamt										0,77					
11220000	Kämmerei, Steueramt							2,80	1,00	0,63				0,20		
11220500	Stadtkasse							2,00				1,00				
11240000	Hoch- und Tiefbauver- waltung, Liegenschaften							1,00		0,77		1,90			1,33	0,9
11240200	Wohn- und Geschäftsgrundstücke							0,20								
11240203	Gemeinschaftshaus Linach		0,15													
11240208	Schulhaus Katzensteig		0,15													
12100300	Wahlamt								0,20				0,10			
12200000	Ordnungsamt								0,90		1,13		0,30			
12210300	Gemeindevollzugsdienst										1,00					
12220000	Einwohnermeldeamt							2,33								
12230000	Standesamt										1,00		0,10			
12240000	Grundbucheinsichtsstelle											0,1				0,1
12600000	Rettungszentrum		0,12						2,00							
21100110	Friedrichschule	0,12					1,18									
21100120	Anne-Frank-Grundschule						0,61									
21100121	Mensa Anne-Frank-Schule		0,14													
21100130	Grundschule Neukirch						0,15									
21100200	Werkrealschule	1,26	0,27				0,77									
21100600	Otto-Hahn-Gymnasium	0,74					2,93									

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

	Mensa OHG		0,23			0,83													
21200200	Anne-Frank-Förderschule						0,49												
25210000	Archiv												0,80						
25300500	Veranstaltungen							1,10	0,50										
26300000	Jugendmusikschule											0,39							
27200000	Bücherei						0,06												
31100000	Sozialamt, Rentenang.							0,61											
36200400	Jugendpflege																	S 11 B	1,00
36501102	Schulkindbetreuung Furtwangen		1,00		0,45			2,00		S8a 0,73	S 9 1,00								
36501102	Schulkindbetreuung Neukirch				0,73														
42410102	Ilbensporthalle	0,21																	
42410103	Sporthalle Oberer Bühl							0,13											
42410105	Bregstadion		0,18					0,40											
53701000	Geschirrmobil		0,15																
55300010	Friedhof							0,01											0,15
57100400	Wirtschaftsförderung						0,64	1,26											
57300801	Festhalle							0,33		0,50									
Summe			2,33	3,03	0	1,43	0,83	8,69	16,2	5,1	2,13	5,6	4,39	0,5	2,35	2,33	1	55,96	
											n	davo							davo
											0,73	n 1,0							n 1,0
											SED	SED							SED

Teil D

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.21
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 2023	Beschäftigt am 30.06.22
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00
Duales Studium	Digitales Verwaltungsmanagem.	1,00	1,00	0,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6,00	8,00	6,00
Insgesamt		8,00	10,00	6,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Anlage 14

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	0
Rückstellungen gesamt	0

Anlage 13

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	3.247	506
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.247	506
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.247	506

1.1 Berechnung:

Ergebnis 2019	2.191.839 €
Abzüglich Abschreibungen	570.000 € (Afa noch nicht vollständig gebucht; HH-Ansatz ./ gebuchte Afa)
Abzüglich Defizit 2020	200.000 € (geschätzt)
Zuzüglich Überschuss 2021	2.076.000 € (geschätzt)
Abzüglich Defizit 2022	250.000 € (geschätzt)
Stand 31.12.2022	3.247.839 €
Abzüglich Defizit 2023	2.741.765 €
Stand 31.12.2022	506.074 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	2.085.400					
2 a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0					
2 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpap.	141, 142, 143 u. 1491	0					
2 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 1691	+ 3.763.780					
3 a	- Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	239	- 2.500.000					
3 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 2799	-264.815					
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.084.365	2.843.365				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		- 3.506.000					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr		+2.390.000					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		+575.000					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		- 387.133	-1.710.158	- 512.100	1.200	1.600	
9	= Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.756.232	1.046.074	533.974	535.174	536.374	
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen Gebunden	Teilweise 204						
11	- Für sonstige bestimmte Zwecke Gebunden							
12	= Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.756.232	1.046.074	533.974	535.174	536.374	
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		431.262	436.955	467.798	498.962	513.534	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) Anlage 15

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergl.		
1.2.5 Kreditinstitute	13.190	19.490
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Kredite aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	13.190	19.490

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

a) EB Breitbandversorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.688	3.380
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Breitbandversorgung	1.688	3.380

b) EB Technische Dienste

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.777	3.764
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Technische Dienste	3.777	3.764

c) EB Wasserversorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.717	4.041
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Wasserversorgung	3.717	4.041

d) EB Abwasserentsorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.641	7.680
2.3 Kassenkredite	0	
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Abwasserentsorgung	6.641	7.680

Gesamtschulden von Kernvermögen und Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.325	34.975
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt und Sondervermögen	27.325	34.975
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt imnd Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	27.325	34.975

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ - 2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ + 1	Planung HJ + 2
1	2	3	4	5	6	7

ERTRAGSLAGE

1. ordentliches Ergebnis

absoluter Betrag	€	4.869.870	-135.933	-2.741.765	-2.668.060	-1.120.009
Betrag je Einwohner	€/Ew	547,55	-15,28	-308,27	-299,98	-125,93
Aufwandsdeckungsgrad	%	123,01	99,44	90,11	90,31	95,91

1.1 Steuerkraft netto

absoluter Betrag	€	12.226.392	10.540.800	9.320.500	9.594.500	11.011.200
Betrag je Einwohner	€/Ew	1.374,7	1.185,2	1.048,0	1.078,8	1.238,0
Anteil an ordentl. Aufwend.	%	52,71	43,36	33,62	34,85	40,21

1.2 Betriebsergebnis netto

absoluter Betrag	€	9.865.110	10.671.233	12.680.815	13.799.260	13.668.009
Betrag je Einwohner	€/Ew	1.109,19	1.199,82	1.425,77	1.551,52	1.536,77
Anteil an ordentl. Aufwend.	%	43,68	43,90	45,74	50,12	49,92

2. Sonderergebnis

absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0
			0	0	0	0

3. Gesamtergebnis

absoluter Betrag	€	3.447.841	-135.933	-2.537.265	-3.168.060	-1.120.009
------------------	---	-----------	----------	------------	------------	------------

FINANZLAGE

4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

absoluter Betrag	€	5.356.548	1.129.367	-1.354.258	-1.601.800	481.800
Betrag je Einwohner	€/Ew	602	127	-152	-180	54

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

absoluter Betrag	€	1.958.746	450.000	700.000	770.000	790.000
------------------	---	-----------	---------	---------	---------	---------

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

absoluter Betrag	€	3.397.802	679.367	-2.258.758	-1.871.800	-308.200
Betrag je Einwohner	€/Ew	382	76	-254	-210	-35

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

absoluter Betrag	€	446.431	431.262	436.955	467.798	498.962
------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

absoluter Betrag	€	2.085.400	843.365	526.707	526.607	526.607
------------------	---	-----------	---------	---------	---------	---------

KAPITALLAGE

9. Eigenkapital

absoluter Betrag	€					
------------------	---	--	--	--	--	--

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

absoluter Betrag	€					
------------------	---	--	--	--	--	--

9.2 Eigenkapitalquote

Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%					
--	---	--	--	--	--	--

9.3 Fremdkapitalquote

Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%					
--	---	--	--	--	--	--

10. Anlagendeckung

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%					
--	---	--	--	--	--	--

11. Verschuldung

absoluter Betrag	€					
Betrag je Einwohner	€/Ew					

11.1 Nettoneuverschuldung

absoluter Betrag	€	1.041.254	2.550.000	8.300.000	3.480.000	1.940.000
------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Planung
HJ + 3
8

-1.073.958

-120,75

96,13

12.416.700

1.396,1

44,70

14.155.658

1.591,60

50,96

0

-1.073.958

571.400

64

810.000

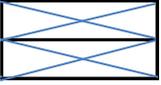
-238.600

-27

513.534

525.807





1.690.000