

Fauststadt Staufen im Breisgau



Haushaltssatzung und Haushaltsplan einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Solarstromanlagen und Breitbandnetz **für das Haushaltsjahr 2022**

Stadt Staufen im Breisgau

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) Volkszählung am	17.05.1939	2.097
b) Volkszählung am	16.06.1961	3.247
c) Volkszählung am	27.05.1970	4.023
d) Volkszählung am	25.05.1987	6.676
e) Fortschreibung zum	30.06.2000	7.291
f) Fortschreibung zum	30.06.2002	7.624
g) Fortschreibung zum	30.06.2010	7.659
h) Zensus 2011	09.05.2011	7.349
i) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2012	7.418
j) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2013	7.498
k) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2014	7.648
l) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2015	7.673
m) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2016	7.920
n) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2017	8.133
o) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2018	8.201
p) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2019	8.176
q) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2020	8.188
t) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2021	8.161

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.332 ha

Schlüsselzuweisungen

	Vorjahr	Haushaltsjahr
a) Bedarfsmesszahl	12.654.554 €	13.399.057 €
b) Steuerkraftmesszahl	10.514.904 €	11.569.572 €
c) Schlüsselzahl	2.139.650 €	1.829.485 €

Steuerkraftsumme der Gemeinde

	Vorjahr	Haushaltsjahr
a) insgesamt	12.065.768 €	13.767.076 €
b) je Einwohner	1.474 €	1.687 €

Haushaltssatzung der Stadt Staufen für das Haushaltsjahr 2022 einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Solarstromanlagen und Breitbandnetz

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), hat der Gemeinderat am 22. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2022** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.867.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.246.100 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.379.100 €
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	- 1.379.100 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.365.400 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.911.800 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 546.400 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.832.900 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.188.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-355.100 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 901.500 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	47.600 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-47.600 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 949.100 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

auf **0 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **500.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.800.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **330 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **350 v. H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbesteuer** auf **340 v. H.**
der Steuermessbeträge.

§ 6 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das **Wirtschaftsjahr 2022** wird aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

in Erträgen auf	1.434.200 €
in Aufwendungen auf	1.434.200 €
im Ergebnis mit einem Gewinn von	0 €

im Vermögensplan

in Einnahmen auf	461.200 €
in Ausgaben auf	280.200 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **0 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **850.000 €** festgesetzt.

§ 7 Eigenbetrieb Solarstromanlagen

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Solarstromanlagen für das **Wirtschaftsjahr 2022** wird aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

in Erträgen auf	78.000 €
in Aufwendungen auf	82.500 €
im Ergebnis mit einem Verlust von	4.500 €

im Vermögensplan

in Einnahmen auf	60.700 €
in Ausgaben auf festgesetzt.	108.400 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **0 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **350.000 €** festgesetzt.

§ 8 Eigenbetrieb Breitbandnetz

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandnetz für das **Wirtschaftsjahr 2022** wird aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

in Erträgen auf	172.400 €
in Aufwendungen auf	190.900 €
im Ergebnis mit einem Verlust von	18.500 €

im Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf je	396.200 € festgesetzt.
----------------------------------	-------------------------------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **166.400 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **850.000 €** festgesetzt.

Staufen im Breisgau, den 22. Dezember 2021

Michael Benitz
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Vorbemerkungen

Aufgrund der Orientierungsdaten 2022 (Haushaltserlass) vom 4. August 2021 und der eingegangenen Mittelanmeldungen hat die Kämmerei den Entwurf für den Haushaltsplan 2022 erarbeitet. In der gemeinsamen vorbereitenden Sitzung des Verwaltungs- und Bauausschusses Mitte November wurde dieser Entwurf diskutiert und im Verlauf der Sitzung angepasst.

Herzlichen Dank an dieser Stelle den Kolleg*innen sowie allen Leiter*innen der Einrichtungen für die rechtzeitige Bereitstellung der Mittelanmeldungen/Unterlagen zur Einarbeitung in den Planentwurf.

Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020

Die Vorjahre sind durchweg sehr positiv verlaufen. Der Gemeinderat konnte im Juni 2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit einem eindrucksvollen Gesamtergebnis in Höhe von 2,9 Mio. € feststellen. Das vorläufige Ergebnis der Jahre 2019 und 2020 ist in der nachfolgenden Übersicht gegenüber gestellt:

	Vorl. Jahresabschluss 2019	Vorl. Jahresabschluss 2020
Einnahmen aus Steuern/Zuweisungen	15.631.366 €	17.417.762 €
davon Gewerbesteuer	5.992.842 €	5.992.468 €
Umlagen	8.335.584 €	7.720.896 €
Saldo	7.295.782 €	9.696.866 €

Vorl. Ergebnisrechnung

Erträge	20.898.919 €	22.761.482 €
Aufwendungen	19.617.204 €	18.987.949 €
Gesamtergebnis	1.281.715 €	3.773.533 €

Vorl. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.266.147 €	21.516.147 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.021.728 €	18.062.334 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung	2.244.418 €	3.453.813 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.789 €	479.741 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.474 €	2.157.018 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionst.	-592.685 €	-1.677.277 €
Finanzierungsmittelüberschuss Finanzrechnung	1.651.733 €	1.776.536 €

Ende Oktober 2020 erhielt die Stadtkasse als gemeinsame Finanzhilfe vom Bund und Land einen Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag in Höhe von **1,4 Mio. €**. Aufgrund der Anrechnung dieses Betrags auf die Steuerkraftmesszahl führt dies zu hohen Umlagen und verminderten Schlüsselzuweisungen in 2022.

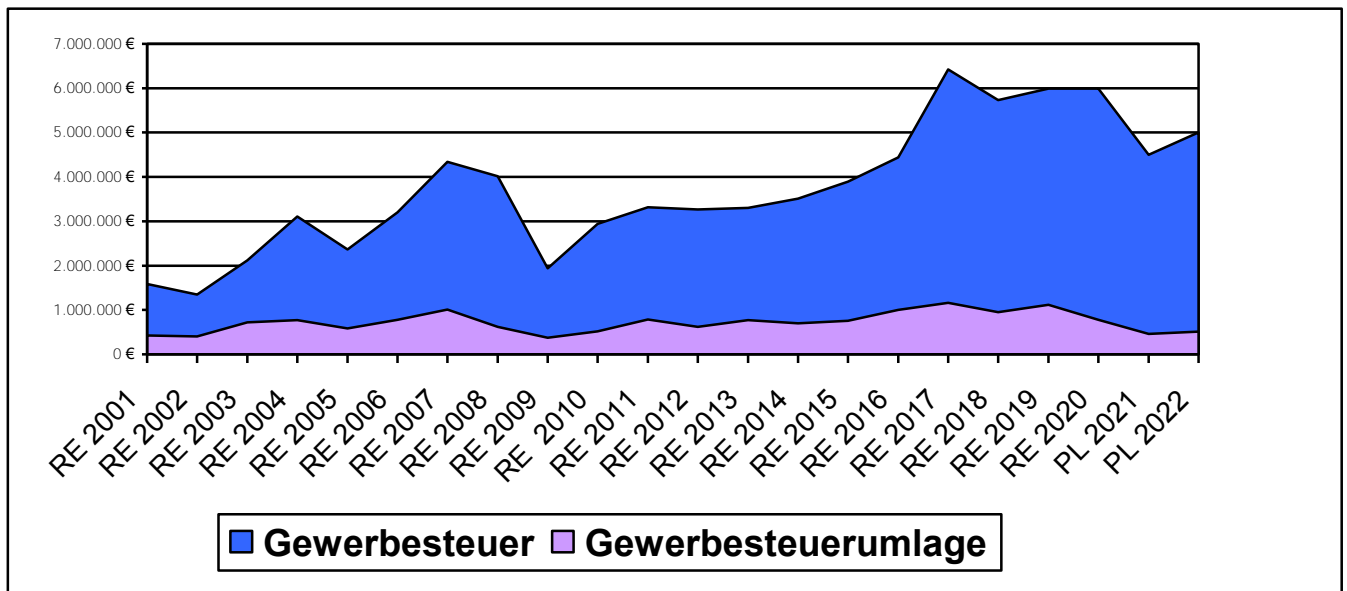
Die Schlüsselzuweisungen würden ohne diese Finanzhilfe in 2022 deutlich höher ausfallen. Zusätzlich würde die FAG-Umlage 2022 415 T€ weniger betragen und die Kreisumlage 2022 wäre um 470 T€ niedriger anzusetzen gewesen.

Aktuelle Finanzlage 2021

Obwohl die allgemeine Wirtschaftslage weiterhin angespannt ist und die Einnahmen in einigen Bereichen weggebrochen sind, hat sich die aktuelle Lage in Staufen trotz Fortsetzung der Corona-Pandemie entspannt. Gegenüber der Planung (- 1,1 Mio. €) rechnet die Kämmerei für das Jahr 2021 mit einem positiven Ergebnis.

Derzeit liegt die Gewerbesteuer über dem Planansatz von 4,5 Mio. €. Voraussichtlich liegen die Schlüsselzuweisungen etwa 200 T€ und der Einkommensteueranteil um 108 T€ über den Planzahlen. Die Liquidität der Einheitskasse ist weiterhin sehr gut. Für die den Freibetrag übersteigenden Beträge muss derzeit ein Verwarentgelt an die Banken bezahlt werden.

Entwicklung der Gewerbesteuer



Ergebnishaushalt 2022

Beim vorliegenden Plan steht neben dem Vorjahresansatz 2021 das Ergebnis des Jahres 2020 als Vergleichswert. Diese Beträge - inkl. der Abschreibungs- und Auflösungsbeträge - sind vorläufig und können sich noch geringfügig ändern.

Im Gegensatz zur Planaufstellung 2021 gibt es bei den Schlüsselzuweisungen mit 2,03 Mio. € eine Verminderung um **142 T€**. Der geplante Einkommensteueranteil liegt nach der aktuellen November-Steuerschätzung bei **5,15 Mio. €** und damit um 293 T€ über dem Vorjahresansatz.

Entwicklung der wichtigsten Zuweisungen/Umlagen

30.11.2021

	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2022 zu 2021
Basisdaten	EW 8.203	EW 8.176	EW 8.188	EW 8.161 *	
Steuerkraftmesszahl	10.164.691 €	9.912.817 €	10.514.904 €	11.569.572 €	1.054.668 €
Steuerkraftsumme	12.141.650 €	12.209.836 €	12.065.768 €	13.767.076 €	1.701.308 €
Einnahmen					
Schlüsselzuweisungen/Investitionsp.	2.358.840 €	2.948.154 €	2.168.321 €	2.026.143 €	-142.178 €
Einkommensteueranteil	5.040.322 €	4.668.821 €	4.861.449 €	5.154.430 €	292.981 €
Zwischensumme Einnahmen	7.399.162 €	7.616.975 €	7.029.770 €	7.180.573 €	150.803 €
Ausgaben					
Kreisumlage	4.383.136 €	4.126.756 €	4.241.118 €	4.587.190 €	346.072 €
Finanzausgleichsumlage	2.837.446 €	2.815.473 €	2.833.042 €	3.257.290 €	424.248 €
Zwischensumme Ausgaben	7.220.582 €	6.942.228 €	7.074.160 €	7.844.480 €	770.320 €
Zuw. Schlüsselz. + Einkst.-Ant. abz. Umlagen	178.580 €	674.746 €	-44.390 €	-663.907 €	-619.517 €

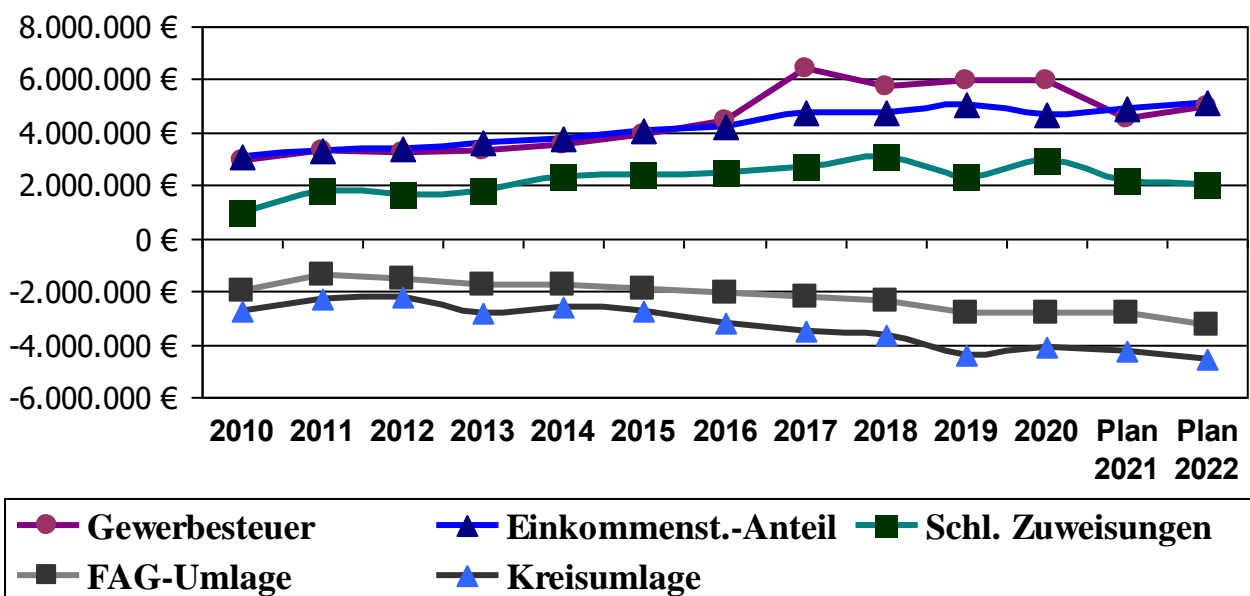
* Maßgebende EW-Zahl für FAG zum 30.06. d. Vorjahres

**Die Kreisumlage für 2022 wurde mit dem vorläufigen Hebesatz 33,32 v.H. berechnet.

Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Steuerkraftsumme auf der Basis der Einnahmen des Jahres 2020, erhöhen sich die Kreis- und Finanzausgleichsumlagen um insgesamt 770 T€ auf 7,8 Mio. €. Die Kreisumlage wurde mit dem vorläufigen Hebesatz 33,32 v.H. berechnet.

Diese erwähnten Mehrbelastungen bedeuten gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung im Ergebnishaushalt um **620 T€** und machen die Planerstellung 2022 außerordentlich schwierig. Der Ergebnishaushalts 2022 weist schlussendlich ein negatives Ergebnis in Höhe von **- 1,38 Mio. €** aus.

Entwicklung der Steuern/Zuweisungen und Umlagen



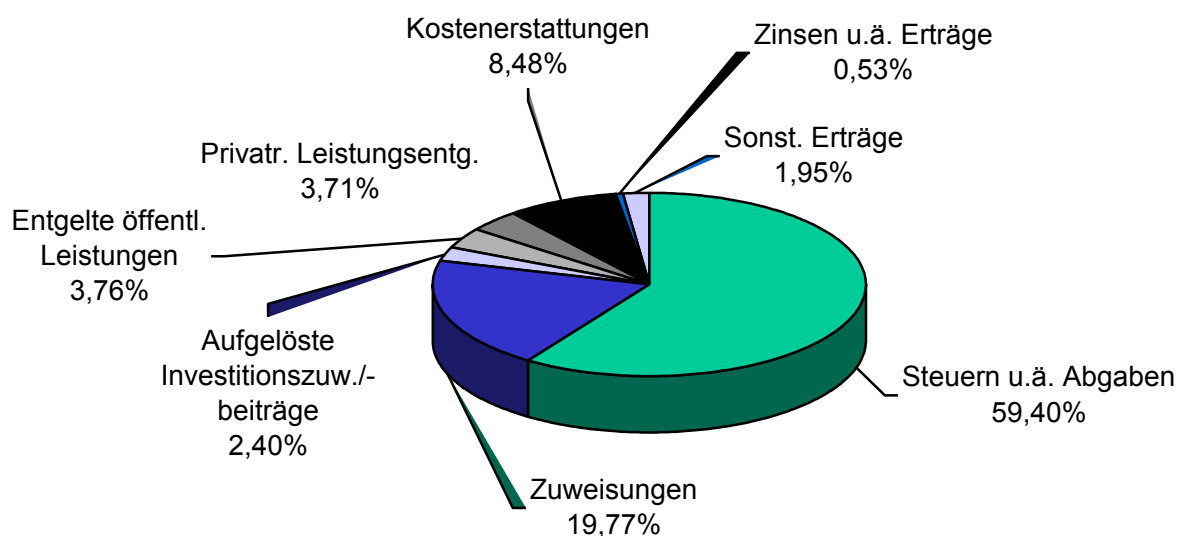
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für Baden-Württemberg zuletzt durch die Steuerschätzung im November auf **7,09 Mrd. €** geschätzt. Die Einnahme beim Sachkonto 30210000 in Höhe von **5,15 Mio. €** (Plan 2021: 4,86 Mio. €) liegt um **293 T€** über dem Vorjahresansatz.

Die Gewerbesteuer (Teilhaushalt 3-Sachkonto 30130000) wurde mit **5 Mio. €** (Plan 2021: 4,5 Mio. €) eingeplant. Seit dem Jahr 2020 wurde die Gewerbesteuerumlage von 64 % auf 35 % gesenkt.

Insgesamt liegen die geplanten Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen im Teilhaushalt 3 (Produkt 6110) bei **14,42 Mio. €** (2021: 13,81 Mio. €, 2020: 17,42 Mio. €).

Die Abschreibungen (Sachkonto 47000000) werden in Höhe von 1.334.300 € eingeplant, demgegenüber stehen auf der Einnahmeseite Auflösungen (Sachkonto 31600000) mit 501.600. Die Differenz in Höhe von **832.700 €** soll nach den Vorschriften des neuen Haushaltsrechts zusätzlich im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Einnahmen im Ergebnishaushalt



Die internen Verrechnungen sind im vorliegenden Planwerk in Höhe von 2 Mio. € in Vorjahreshöhe eingearbeitet. Diese Positionen werden im Rahmen des Jahresabschlusses exakt ermittelt und auf die entsprechenden Kostenstellen verbucht. Auf das Gesamtergebnis wirkt sich dieser Betrag wie bisher nicht aus.

Bei den Personalausgaben wurde die Tariferhöhung mit 1,8 % zum 01.04.2022 eingerechnet. Der Planansatz mit 3,3 Mio. € liegt in Vorjahreshöhe, die gebuchten Personalausgaben für das Jahr 2020 liegen bei 3,2 Mio. €.

Auf der Ausgabenseite werden bei der Grundstücks-/Gebäudeunterhaltung/Tiefbau bei den Konten 42110000, 42111000 und 42120000 **815.900 €** (Ergebnis 2020: 604 T€; Plan 2021: 694 T€) veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich in laufende Gebäudeunterhaltung (**137 T€**), besondere Unterhaltungsmaßnahmen bei Gebäuden (**143 T€**) sowie Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - Tiefbau (**537 T€**) auf.

Bei der laufenden Gebäudeunterhaltung (42110000) gibt es gegenüber bisher ein Mehrbedarf, da das Wartungsmanagement an die aktuellen Vorschriften angepasst werden muss. Bei einigen Liegenschaften werden vorbereitende Maßnahmen, für die vorgeschriebene Legionellenprüfung durchgeführt.

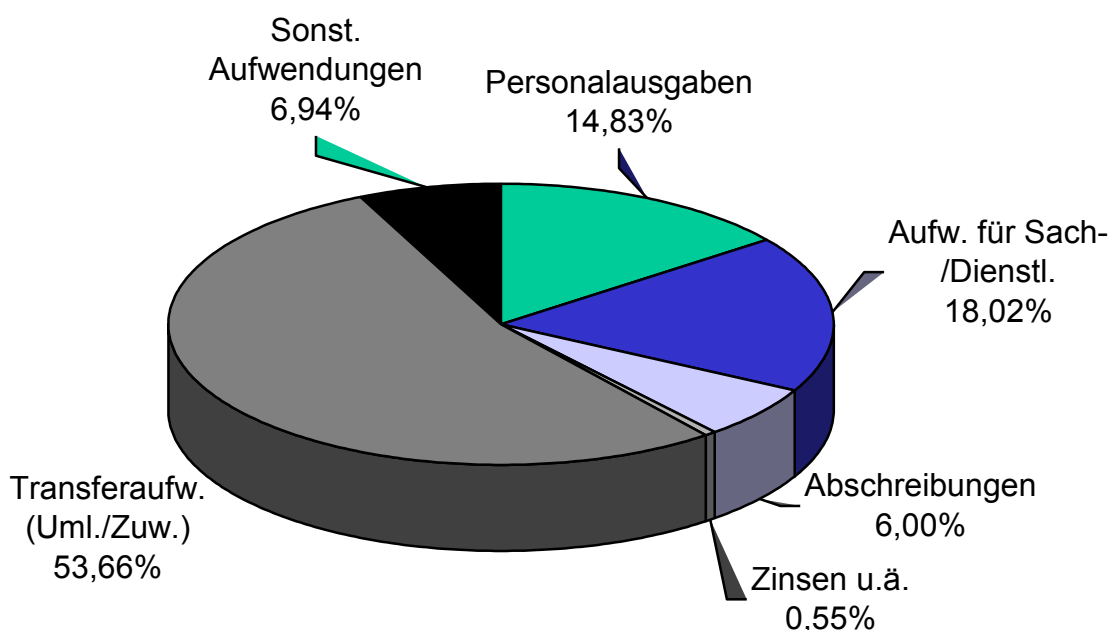
Beim Tiefbau stehen für Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Brücken unter dem Sachkonto 42120000 **270 T€** zur Verfügung. Für die Erstellung eines Sicherungskonzeptes für die Burgruine (Sachkonto 42111000) stehen **50 T€** im Plan.

Unter den Sachkonten 42210000 und 42220000 Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen werden sämtliche Reparaturen, vorgeschriebener E-Check sowie alle Neuanschaffungen bis zu einer Wertgrenze von 800 € netto gebucht.

Der Gesamtbetrag bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Gebäudereinigung usw.) liegt im Plan 2022 bei **544 T€** (Ergebnis 2020: 499 T€, Plan 2021: 551 T€).

Unter dem Oberbegriff „Transferaufwendungen“ werden **11,9 Mio. €** und damit 53,66 % der gesamten Ausgaben veranschlagt. Neben der Auszahlung von diversen Zuschüssen (633 T€) sind unter dieser Position die Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage mit **8,36 Mio. €** sowie die Zuschüsse für Kinderbetreuung mit **2,9 Mio. €** zusammengefasst.

Ausgaben im Ergebnishaushalt



Die in der Gemeinderatssitzung vom 27. Oktober beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Anpassung an die Klimaveränderung wurden in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Das negative Ergebnis des Vorentwurfs mit – 2,03 Mio. € konnte im Rahmen der Haushaltsberatung durch Mittelstreichungen und –verschiebungen sowie durch höhere Einnahmen um 648 T€ auf – **1,38 Mio. €** „verbessert“ werden. Insgesamt stehen im Ergebnishaushalt 2022 Erträge in Höhe von **20.867.000 €** und Aufwendungen mit **22.246.100 €** gegenüber.

Der Finanzhaushalt, welcher alle zahlungswirksamen Vorgänge beinhaltet, weist als Differenz der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf mit – **546.400 €** aus (sozusagen eine negative Zuführungsrate im früheren kamerale System).

Die Differenz zwischen dem „ordentlichen“ Ergebnis mit – 1,38 Mio. € und dem Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt mit – 546 T€ beinhaltet den Saldo aus geplanten Abschreibungen abzüglich Auflösung in Höhe von 833 T€ und soll nach dem neuen Haushaltsrecht im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Im Verlauf der Haushaltsvorberatung hat sich der Gemeinderat darauf geeinigt, eine Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B auf das Jahr 2023 aufzuschieben.

Investitionshaushalt 2022

Bei den Investitionen - jeweils am Ende der Teilhaushalte 1 und 2 - stehen auf der Einnahmeseite Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen in Höhe von **1,71 Mio. €**. Davon entfällt der Hauptanteil der Zuweisungen auf den Umbau des Schulhauses in Wettelbrunn (436 T€), Ausbau der Kinderbetreuung in Grunern (393 T€), Bürgerhaus mit Mediathek (285 T€) und für eingeplante Brücken-Neubaumaßnahmen (255 T€).

Zur teilweisen Finanzierung der Umbaumaßnahmen beim Rathaus Grunern steht ein ELR-Zuschuss mit 25 T€ sowie weitere 44.800 € Zuschüsse vom Bürgerverein Grunern, Unser Dorfladen e.V. und sonstigen Spendern auf der Einnahmeseite.

Weitere Einnahmen in Höhe von **1,1 Mio. €** werden für den Verkauf von Grundstücken im Rundacker II und des Grundstücks Flst. 2074 eingeplant.

Für den Erwerb von Grundstücken stehen insgesamt **417 T€** auf der Ausgabenseite des Plans. Hier werden insbesondere Mittel für den Erwerb von Parkplatzflächen, eine Fläche in der Nähe des Technischen Rathauses sowie vorsorglich ein Betrag mit 50 T€ für evtl. Grundstücksangebote eingestellt.

Für Hochbaumaßnahmen sind **1,5 Mio. €** im Investitionshaushalt veranschlagt. Davon entfallen 750 T€ auf den Neubau des Bürgerhauses mit Mediathek, 500 T€ auf den Umbau des Schulhauses in Grunern für Kinderbetreuung, 130 T€ für den Neubau des Technischen Rathauses und 117 T€ für die Umbaumaßnahmen am Rathaus in Grunern.

Tiefbaumaßnahmen sind in Höhe von **671 T€** für den Investitionshaushalt vorgesehen. Davon sind für den Neubau des Schwimmbadstegs 280 T€, für geplante Maßnahmen an der Wettelbrunner Str. 100 T€ (sowie 250 T€ in 2023), für die Netzentflechtung der Stromversorgung für die Belchenhalle und die Verlegung der Skateranlage jeweils 80 T€ geplant. Für die Stromzuführung zur Burgruine und für einen zusätzlichen Bolzplatz stehen jeweils 40 T€ in der Investitionsübersicht.

Die sonstigen Baumaßnahmen mit insgesamt **65.000 €** beinhalten Investitionskosten zur Erstellung von zwei bis drei E-Ladestationen (30 T€), Auswechslung von Hydranten (25 T€) und investive Maßnahmen bei der Straßenbeleuchtung (10 T€).

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen stehen **443 T€** im Plan. Insbesondere werden Mittel für die Feuerwehr (105 T€) hauptsächlich zur Umstellung des Digitalfunks, zur Ausstattung der Schulen incl. DigitalPakt (129 T€), Ausstattung Kinderbetreuung in Grunern (50 T€), Ausstattung für den Hochwasserschutz (43 T€) und eine zusätzliche Sirenenanlage (36 T€) bereitgestellt. Für die geplanten Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakts bei den Schulen werden 80 % vom Land übernommen.

Als Investitionszuweisungen stehen **75 T€** für den Anteil an Hochwasser-Schutzmaßnahmen des Landes (50 T€) und für private Maßnahmen im Rahmen des LZP-Programmes (25 T€) im Plan.

Der **veranschlagte Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** als Differenz zwischen investiven Auszahlungen (3,19 Mio. €) abz. Einzahlungen (2,8 Mio. €) ist im Finanzhaushalt mit **355 T€** ausgewiesen. Eine Kreditaufnahme ist aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität in 2022 nicht geplant.

Überblick über die Verschuldung

Zum Jahresbeginn 2022 liegt der Schuldenstand des Kernhaushalts bei 0 €. Im Frühjahr 2022 wird ein Darlehen der KfW in Höhe von 476 T€ aufgenommen, um einen Tilgungszuschuss für die Umbaumaßnahme der Kindertagesstätte in Grunern zu erhalten.

Die Eigenbetriebe haben zum Jahresbeginn 2022 Fremdschulden in Höhe von 2,027 Mio. €. Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung einschließlich Eigenbetriebe zum Jahresbeginn 2022 bei 248,38 €/EW.

Rücklagen

Die Stadtkasse hatte während des Jahres 2021 kontinuierlich einen guten Kassenbestand und war jederzeit zahlungsfähig. Der Kassenbestand der Einheitskasse (einschl. aller Eigenbetriebe und des Spitalfonds) wird zum Jahresende 2021 auf ca. 7,8 Mio. € geschätzt.

Die Funktion der bisherigen Allgemeinen Rücklage wird über das Liquiditätsmanagement sichergestellt. Nach § 22 GemHVO muss der Bestand an liquiden Mitteln mind. 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre) betragen. Der Mindestbetrag für das Jahr 2022 liegt bei 370.708 €.

Finanzplanung mit Investitionsprogramm

In der Finanzplanung ist die Nachhaltigkeit der kommunalen Finanzwirtschaft nachzuweisen. Bis zum Jahr 2025 soll aufgezeigt werden, dass ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden kann. Für das Jahr 2023 muss aus heutiger Sicht mit einem geringen negativen Ergebnis (-30 T€) gerechnet werden. Ab dem Jahr 2024 liegt das geplante ordentliche Ergebnis wieder im positiven Bereich.

Allerdings sind die geplanten Zahlen sehr stark von der Entwicklung der Steuereinnahmen bzw. der Steuerkraft abhängig. Wann mit der endgültigen Sanierung der durch die Hebungsrisse geschädigten Gebäude begonnen werden kann, steht noch nicht fest.

Insbesondere der Neubau des Bürgerhauses mit Mediathek, der Wiederaufbau des Technischen Rathauses einschließlich Unterbringung des Archivs sowie die energetische Sanierung des restlichen Kapuzinerhofs und weiterer Liegenschaften stehen in den nächsten Jahren auf der Agenda.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Die Einnahmen aus Schmutz- und Regenwassergebühren werden in Höhe von insgesamt 902.400 € auf Grundlage der neu kalkulierten Gebührensätze eingeplant (Plan 2021: 836 T€, RE 2020: 838 T€). Die Gebührenrückstellungen aus den Vorjahren wurden in die aktuelle Kalkulation für die Jahre 2022 bis 2024 eingerechnet. Im Erfolgsplan 2022 steht deshalb ein Betrag mit 141 T€ auf der Einnahmeseite. Die Aufwandsseite 2022 liegt insgesamt bei 1,4 Mio. € (Plan 2021: 1,5 Mio. €, RE 2020: 1,3 Mio. €).

Bei den im Erfolgsplan ausgewiesenen Rechnungsergebnissen für 2020 handelt es sich um vorläufige Zahlen, insbesondere fehlt die Abrechnung des Straßenentwässerungsanteils. Voraussichtlich kann im Jahr 2020 ein Überschuss in Höhe von 250 T€ als Gebührenrückstellung gebucht werden.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 90 T€ eingeplant. Dabei geht es um Planungsraten von insgesamt 55.000 € für die Maßnahmen in der Spitalstraße und Adlergasse. In der Finanzplanung sind Mittel für die Durchführung dieser zwei Maßnahmen im Jahr 2023 in Höhe von 770 T€ geplant. Für die Neuinstallation von Hausanschlüssen stehen 35.000 € im Investitionsplan.

Für eine Kreditaufnahme besteht im Jahr 2022 kein Bedarf.

Eigenbetrieb Solarstromanlagen

Erfolgsplan

Die Einspeisevergütung für das Jahr 2022 wurde mit 78.000 € (Ergebnis 2020: 74.294 €) eingeplant. Für die im Jahr 2021 in Betrieb gegangene Anlage auf dem Dach der Außenstelle Wettelbrunn wird mit Einnahmen von ca. 1.600 bis 1.700 €/Jahr gerechnet.

Unter der Position „Aufwand für bezogene Leistungen“ (Sachkonto 43000000) wird der voraussichtliche Aufwand für Wartung und Reparaturen in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Aufgrund der vorgesehenen Reinigung der Module ergibt sich ein erhöhter Aufwand. Ein Austausch von weiteren Wechselrichtern steht in den Jahren 2022ff an.

Als Summe der Abschreibungen (61 T€), Zinsen (7 T€) sowie der Beträge für Fremdleistungen, Verwaltungskosten und Versicherungen (15 T€) ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 83 T€, so dass für das Planjahr ein Verlust von 4.500 € ausgewiesen werden muss. Der im Erfolgsplan 2020 ausgewiesene Verlust in Höhe von 7.934 € ist vorläufig und kann sich noch geringfügig ändern.

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält Abwicklungsansätze für Verlustabdeckung und Tilgungen.

Eigenbetrieb Breitbandnetz

Erfolgsplan

Die erwarteten Pachteinnahmen für das Jahr 2022 wurden in Höhe von 123.700 € eingeplant. Insgesamt liegen die betrieblichen Erträge im Plan bei 172 T€. Auf der Ausgabenseite wurden Abschreibungen, Verwaltungskosten, Fremdleistungen, Zinsen u.a. mit 191 T€ eingeplant. Als Ergebnis des Erfolgsplans muss ein Verlust in Höhe von 18.500 € ausgewiesen werden.

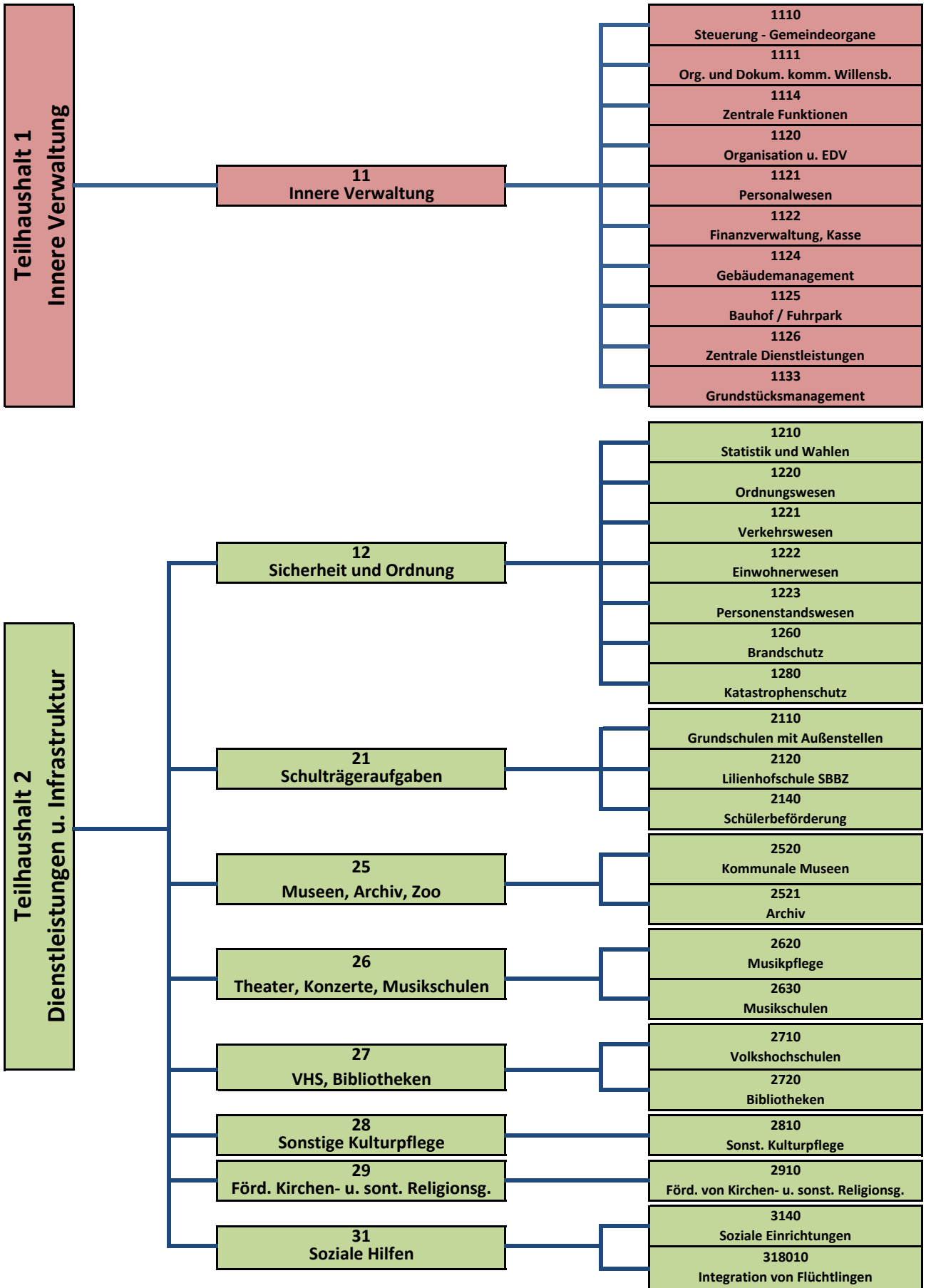
Im ausgewiesenen Rechnungsergebnis 2020 fehlt noch die Buchung der Abschreibungen und Auflösungen. Voraussichtlich muss für das Jahr 2020 ein Verlust in Höhe von 13 T€ ausgewiesen werden.

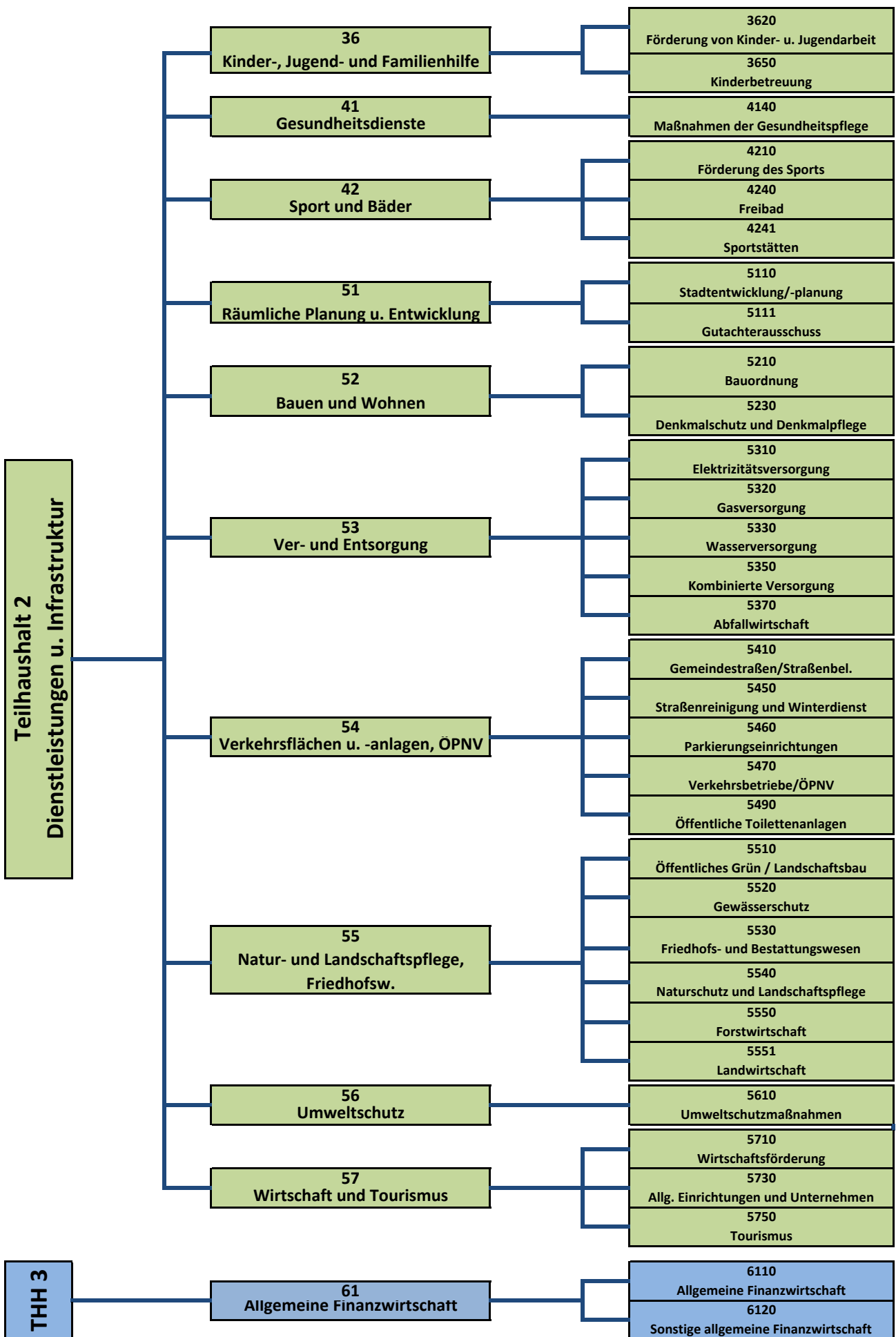
Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die geplanten Investitionen mit insgesamt 331 T€ eingestellt. Hierbei handelt es sich um mehrere Maßnahmen, die im beigefügten Investitionsplan ersichtlich sind. Die Maßnahmen Verlegung Fohrenbergstraße und Weinstraße Wettelbrunn (60 T€), Verlegung auf dem Rempart/Lilienhofschule-/Bötzenstraße (50 T€) sowie die Mitverlegung Gaisgraben III (50 T€) und Senkelgasse Grunern (45 T€) stehen dabei im Vordergrund.

Als Gegenfinanzierung für die Investitionen muss eine Kreditaufnahme in Höhe von 166 T€ ausgewiesen werden. Die in den Jahren 2020 und 2021 geplanten Kreditaufnahmen von insgesamt (1 Mio. €) wurden 2021 in Anspruch genommen.

Haushaltsgliederung





Auflistung der Budgeteinheiten

**Vorl. Ergebnis
2020**

**Plan
2021**

**Plan
2022**

Personalkosten - Gesamthaushalt

inkl. Aufwand ehr. Tätigk.+sonst. Personalaufw.

Sachkonto

40110000 - 40410000

44110000, 44210000

Betrag
3.281.631,03 €

Betrag
3.398.100 €

Betrag
3.352.000 €

Gebäudeunterhaltung - Gesamthaushalt

Sachkonto

42110000

Betrag
101.881,81 €

Betrag
118.500 €

Betrag
136.500 €

Außerordentliche Gebäudeunterhaltung - Gesamthaushalt

Sachkonto

42111000

Betrag
223.233,60 €

Betrag
197.000 €

Betrag
142.500 €

Unterhaltung sonst. Vermögen - Gesamthaushalt

Sachkonto

42120000

Betrag
283.603,62 €

Betrag
378.700 €

Betrag
536.900 €

Bewirtschaftung - Gesamthaushalt

Sachkonto

42410000 - 42416000

Betrag
499.448,87 €

Betrag
551.200 €

Betrag
544.000 €

Versicherungen - Gesamthaushalt

Sachkonto

44410000

Betrag
171.118,98 €

Betrag
170.700 €

Betrag
182.400 €

Bauhof - 11250000 - 11250526

Sachkonto

42210000, 42220000, 42510000

42611000 - 42612000, 42720000

44310000 - 44317000

Betrag
74.348,78 €

Betrag
91.000 €

Betrag
90.100 €

Feuerwehr - 12600000 - 12600062

Sachkonto

31410000, 33210000

44210000, 42220000

42510000 - 42910000

43180000, 44291000 - 44310000

Betrag
59.434,61 €

Betrag
91.400 €

Betrag
120.400 €

<u>Thaddäus-Rinderle-Schule - 21100000 - 21100155</u>	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42210000, 42220000, 42310000, 42611000	127.652,88 €	156.900 €	163.500 €
42716000 - 42740000			
44291000 - 44317000			
 <u>Lilienhofschule - 21200200</u>			
Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42210000-42220000, 42611000	37.837,93 €	52.500 €	51.500 €
42716000 - 42740000			
43180000, 44291000 - 44311000			
 <u>Wald - 55500000 - 55500020</u>			
Ausgaben ohne Personalk., Bewirtschaftung, Versicherungen usw.			
Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42121000 - 42220000	146.038,77 €	145.900 €	189.600 €
42510000 - 42715504			
44291000 - 44317000			
44520000			

Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.318.321	11.642.000	12.395.000
		30110000 Grundsteuer A	33.253	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	1.104.672	1.115.000	1.115.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.992.468	4.500.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.668.821	4.861.400	5.154.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	644.713	615.100	556.900
		30310000 Vergnügungssteuer	87.249	100.000	90.000
		30320000 Hundesteuer	38.792	39.000	43.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	337.979	377.500	401.700
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.410.374	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.132.662	4.092.200	4.124.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.948.154	2.168.300	2.026.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	151.286	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.905.343	1.820.700	1.996.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	53.131	50.000	50.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	70.748	53.200	51.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	489.074	477.200	501.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	306	800	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	269.650	258.700	278.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.441	1.500	1.400
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	162	200	200
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuw. sonst. öff. Sonderr.	8.068	8.100	8.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	13.363	13.700	12.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.109	11.500	16.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	182.975	182.700	184.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608.390	747.100	785.100

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	33110000 Verwaltungsgebühren	82.881	93.700	97.900
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	421.643	503.400	537.200
	33610000 Kurtaxe	103.866	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	648.177	761.000	773.800
	34110000 Mieten und Pachten	336.093	384.200	378.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	280.278	338.000	356.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.807	38.800	38.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.617	1.624.500	1.769.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.989	5.900	3.900
	34810000 Erstattungen vom Land	722.688	1.299.000	1.404.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	204.137	225.700	254.300
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.765	0	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.326	0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	76.566	77.900	82.200
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.868	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.681	16.000	23.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	597	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	113.206	95.200	110.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	63.075	70.000	60.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21	0	0
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50.000	25.100	50.100
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	110	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.779	0	0
	37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	8.779	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.256	337.400	407.500
	35110000 Konzessionsabgaben	253.140	253.000	342.000
	35210000 Erstattung von Steuern	1.211	0	0
	35610000 Bußgelder	27.160	45.000	45.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.546	4.000	4.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	57.015	10.000	5.000
	35620300 Verspätungszuschlag	1.775	0	2.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	9.072	9.800	9.500

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35820000 Erträge aus Aufl.Rückst.ATZ	31.332	15.600	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	5	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	22.761.482	19.776.600	20.867.000
12	-	Personalaufwendungen	3.240.869-	3.334.500-	3.298.300-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	293.928-	318.200-	314.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.010.040-	2.060.500-	2.023.600-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	308.909-	317.600-	328.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	190.089-	196.800-	201.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	424.719-	424.800-	416.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.184-	16.600-	14.600-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456.000-	3.662.600-	4.009.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	101.882-	118.500-	136.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	223.234-	197.000-	142.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	283.604-	378.700-	536.900-
		42121000 Unterh. Erholungswege (K)	6.050-	9.000-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.935-	63.900-	65.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.622-	91.900-	107.700-
		42310000 Mieten und Pachten	118.023-	119.900-	85.800-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	126.875-	110.800-	106.300-
		42411000 Aufwand für Strom	109.034-	149.000-	131.800-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	42.709-	41.000-	46.100-
		42413000 Aufwand für Gas	40.029-	45.500-	46.200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	23.170-	25.200-	25.300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	39.058-	39.400-	41.400-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	118.574-	140.300-	146.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.334-	86.600-	87.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	14.416-	46.700-	45.700-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	26.662-	23.300-	28.200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42711000 Aufwand für Repräsentation	6.529-	12.500-	12.500-
	42712000 Aufwand für Ehrungen	4.566-	9.000-	9.000-
	42713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	3.683-	5.000-	5.000-
	42715501 Holzfällung und Aufbereitung A	61.991-	64.000-	115.000-
	42715502 Waldkulturkosten B	13.579-	9.000-	12.000-
	42715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	396-	2.000-	1.000-
	42715504 Waldbestandspflege D	0	3.000-	1.000-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	54.738-	83.300-	81.700-
	42720000 Aufwand Materialeinkauf	1.896-	2.000-	2.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.425-	48.000-	50.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	201-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	816.786-	1.728.100-	1.916.800-
15	- Abschreibungen	1.279.337-	1.349.100-	1.334.300-
	47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.257.530-	1.329.300-	1.312.800-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	5-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.995-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	19.807-	19.800-	21.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.962-	112.700-	122.600-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	79.323-	97.000-	97.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	600-	600-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	100-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	15.640-	15.000-	25.000-
17	- Transferaufwendungen	10.885.934-	10.905.900-	11.937.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.478-	86.300-	87.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	196.931-	195.200-	195.200-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.843-	39.500-	38.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	311.867-	335.000-	312.200-
	43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	7.332-	83.500-	63.000-
	43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.556.591-	2.629.000-	2.882.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43181000 Zuschüsse für Kinderbetreuung	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	778.665-	463.300-	514.700-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.815.473-	2.833.000-	3.257.300-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.126.756-	4.241.100-	4.587.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.546-	1.506.700-	1.544.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.973-	13.000-	12.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.789-	50.600-	40.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	827-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.346-	8.000-	8.000-
	44291000 Mitgliedsbeitrag	25.424-	27.100-	27.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	586.941-	736.700-	796.500-
	44311000 Porto	18.934-	17.100-	17.900-
	44312000 Aufwand für Werbung	3.150-	18.000-	18.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.204-	8.800-	8.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	171.119-	170.700-	182.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.335-	69.200-	58.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	230.000-	232.500-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.151-	26.000-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.236-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	97.541-	125.500-	138.500-
	44820000 Erstattungszinsen	4.576-	5.000-	2.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	18.987.649-	20.871.500-	22.246.100-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.773.833	1.094.900-	1.379.100-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.773.833	1.094.900-	1.379.100-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.094.900	1.379.100
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	1.094.900	1.379.100

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.608.939	11.642.000	12.395.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.152.240	4.092.200	4.124.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.248	747.100	785.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664.632	761.000	773.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.865	1.624.500	1.769.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161.300	95.200	110.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	276.924	321.800	407.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.516.147	19.283.800	20.365.400	0
10	-	Personalauszahlungen	3.238.789-	3.334.500-	3.298.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.437-	3.662.600-	4.009.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.113-	112.700-	122.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.837.833-	10.905.900-	11.937.100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.473.162-	1.506.700-	1.544.200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.062.334-	19.522.400-	20.911.800-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.453.813	238.600-	546.400-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.741	1.361.400	1.707.900	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.000	822.700	1.125.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.741	2.184.100	2.832.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369.120-	381.000-	417.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.156-	3.105.400-	2.253.000-	500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.084-	419.600-	443.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.675-	75.000-	75.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.932-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.018-	3.981.000-	3.188.000-	500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.677.276-	1.796.900-	355.100-	500.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.776.536	2.035.500-	901.500-	500.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.475.388	500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.522.958-	55.600-	47.600-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.047.570-	444.400	47.600-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	728.966	1.591.100-	949.100-	500.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	6.842.700	7.818.700	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	361.835,56	334.800	313.600	0
	61410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.324,00	6.000	6.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	152.535,59	199.000	177.900	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.422,41	22.400	22.400	0
	64810000 Erstattungen vom Land	992,59	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	98.958,92	64.500	67.000	0
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.325,51	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	68.804,22	28.800	28.700	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,53	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.391,74	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	1.210,83	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.490,59	4.000	4.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	11.522,00	10.000	5.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	750,00	0	2.000	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	106,63	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.446,05-	2.626.600-	2.594.500-	0
	70110000 Beamte	179.206,11-	203.000-	200.600-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.079,67	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.115.187,32-	1.145.600-	1.120.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	161.924,11-	169.700-	169.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	108.619,85-	113.200-	118.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230.572,61-	230.300-	230.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.989,04-	9.900-	8.700-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.962,05-	34.400-	42.700-	0
	72111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	28.626,93-	22.500-	6.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	294,64-	5.000-	15.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.060,47-	16.200-	16.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.235,72-	32.000-	33.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	12.291,18-	15.000-	15.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	30.986,28-	28.600-	27.200-	0
	72411000 Aufwand für Strom	21.063,34-	32.600-	29.900-	0
	72412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.276,43-	8.300-	8.600-	0
	72413000 Aufwand für Gas	30.463,57-	26.400-	29.200-	0
	72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.028,87-	2.700-	2.700-	0
	72415000 Aufwand Gebäudeversicherung	12.972,17-	13.200-	13.600-	0
	72416000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.560,72-	22.500-	26.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	47.358,75-	55.000-	55.000-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung	4.431,65-	12.000-	11.500-	0
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	8.021,19-	7.000-	7.000-	0
	72711000 Aufwand für Repräsentation	5.980,13-	12.500-	12.500-	0
	72712000 Aufwand für Ehrungen	4.566,03-	9.000-	9.000-	0
	72720000 Aufwand Materialeinkauf	1.896,48-	2.000-	2.200-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.356,08-	6.000-	5.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.362,34-	3.400-	3.400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.698,80-	12.500-	12.500-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.934,12-	35.000-	30.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	827,00-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.023,98-	3.000-	3.000-	0
	74291000 Mitgliedsbeitrag	9.225,08-	9.600-	10.200-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	165.025,89-	186.900-	185.700-	0
	74311000 Porto	10.323,95-	8.100-	8.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.219,54-	4.900-	4.400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75.765,53-	81.600-	92.300-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.150,88-	26.000-	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.236,39-	0	0	0
	74820000 Erstattungszinsen	3.161,00-	5.000-	2.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	15.639,50-	15.000-	25.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.610,49-	2.291.800-	2.280.900-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.969,00	512.900	459.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	49.969,00	482.900	414.200	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	3.000,00	0	4.800	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	30.000	40.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000,00	822.700	1.125.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	40.000,00	822.700	1.125.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.969,00	1.335.600	1.584.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369.119,78-	378.000-	412.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	369.119,78-	378.000-	412.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.537,04-	1.200.000-	997.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	272.537,04-	1.200.000-	997.000-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.259,67-	110.500-	56.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	47.259,67-	110.500-	56.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.944,16-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.944,16-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.910,65-	1.688.500-	1.465.000-	500.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	597.941,65-	352.900-	119.000	500.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.655.552,14-	2.644.700-	2.161.900-	500.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

-11.10.01 Steuerung und Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Zugeordnete Kostenstellen

11100000 Gemeindeorgane
11100010 Bürgermeister
11100020 Gemeinderat

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	135,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.479,66	6.300	5.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.330,65	6.300	5.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	149,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.614,66	6.300	5.400
12	-	Personalaufwendungen	275.149,46-	284.900-	285.400-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	120.657,24-	125.700-	123.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	53.756,95-	56.500-	56.800-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.826,79-	82.000-	84.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.191,76-	5.600-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.116,72-	11.800-	12.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.600,00-	3.300-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,53-	9.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.132,53-	5.000-	4.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.634,00-	3.000-	3.000-
		42712000 Aufwand für Ehrungen	220,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.787,00-	6.900-	4.100-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	4.787,00-	6.900-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.369,07-	52.700-	48.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	134,45-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.824,12-	35.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	827,00-	1.000-	1.000-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	471,67-	400-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.128,96-	13.000-	14.000-
		44311000 Porto	302,82-	300-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	680,05-	3.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.292,06-	353.500-	346.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.677,40-	347.200-	340.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.744,23	155.000	164.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	141.744,23	155.000	164.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.752,35-	22.800-	22.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7,18	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	107,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.652,03-	22.800-	22.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.991,88	132.200	142.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.685,52-	215.000-	198.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Orga.+Doku. kommunaler Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Zugeordnete Kostenstellen

11110000 Allgemeine Verwaltungsorganisation/Gremienarbeit

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Orga.+Doku. kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	6.000	6.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.324,00	6.000	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,96	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.087,96	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	316,98	700	900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	316,98	700	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.332,00	15.600	0
		35820000 Erträge aus Aufl.Rückst.ATZ	31.332,00	15.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.060,94	23.300	8.400
12	-	Personalaufwendungen	273.187,80-	294.700-	250.500-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.092,68-	16.700-	16.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	156.087,31-	166.000-	127.200-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.928,42-	58.100-	61.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	17.107,13-	17.800-	21.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.964,26-	36.100-	24.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,32-	9.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.271,32-	5.000-	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.708,00-	4.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	0
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	0,00	1.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.779,65-	88.500-	96.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	192,08-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	8.183,41-	8.500-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.538,45-	8.000-	7.000-
		44311000 Porto	3.355,10-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	217,40-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	67.293,21-	68.000-	76.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.946,77-	393.500-	355.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.885,83-	370.200-	346.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.294,20	178.100	189.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.294,20	178.100	189.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.839,68-	12.700-	12.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.839,68-	12.700-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.454,52	165.400	176.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.431,31-	204.800-	170.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Zugeordnete Kostenstellen

11140000 Zentrale Funktionen
11140010 Personalrat
11140015 GöZ Mittelhardt-Oberrhein
11140020 Repräsentation
11140025 Städtepartnerschaft mit Bonneville
11140026 Städtepartnerschaft mit Kazimierz
11140030 Ehrungen, Jubiläen

Erläuterungen

Sachkonto 42711000 Repräsentation

PA Bonneville 3.000 €

PA Kazimierz-Dolny 3.000 €

Allgemeine Repräsentation 6.500 €

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.206,11-	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	6.206,11-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.206,11-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.874,74-	20.500-	20.500-
		42711000 Aufwand für Repräsentation	6.528,71-	12.500-	12.500-
		42712000 Aufwand für Ehrungen	4.346,03-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	1.717,00-	700-	1.700-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.717,00-	700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.000,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.591,74-	24.200-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.797,85-	24.200-	25.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318,53-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	318,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318,53-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.116,38-	24.200-	25.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Zugeordnete Kostenstellen

- 11200000 Organisation und EDV**
- 11200010 Telefonanlage**
- 11200020 Homepage/Öffentlichkeitsarbeit**
- 11200030 Datenverbindung**
- 11200040 Rathausblatt**

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789,88	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.789,88	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.789,88	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.116,54-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.116,54-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	6.289,66-	8.800-	11.200-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	6.289,66-	8.800-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.851,73-	25.500-	28.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.851,73-	25.500-	28.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.257,93-	44.300-	49.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.468,05-	41.300-	46.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.026,99	56.400	54.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.026,99	56.400	54.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.563,97-	24.800-	24.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.563,97-	24.800-	24.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.463,02	31.600	30.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5,03-	9.700-	16.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Zugeordnete Kostenstellen

- 11210000 Personalwesen allgemein**
- 11210010 Betriebsveranstaltungen**
- 11210020 Software P&I Loga**
- 11210030 Betriebsärztliche/Sicherheitst. Betreuung**

Erläuterungen:

Bei den Sachkonten 44310000 (Ausgabe für P+I) und 34820000 (Rückf. von Gemeinden) wird die kommunalübergreifende Nutzung der Software für die Personalabrechnung abgewickelt.

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	59.763,74	56.000	58.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.379,99	56.000	58.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.383,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.763,74	56.000	58.500
12	-	Personalaufwendungen	79.531,32-	85.900-	86.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	61.332,90-	66.500-	67.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.047,59-	6.600-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.150,83-	12.800-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,03-	7.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	398,03-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	139,00-	0	0
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	139,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.583,61-	83.200-	83.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.950,90-	12.500-	12.500-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	610,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71.402,09-	68.000-	66.000-
		44311000 Porto	440,62-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.180,00-	1.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.651,96-	176.400-	176.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.888,22-	120.400-	118.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.637,50	37.300	31.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.637,50	37.300	31.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.727,40-	4.100-	4.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.727,40-	4.100-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.910,10	33.200	26.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.978,12-	87.200-	91.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01** Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- **11.22.02** Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- **11.22.03** Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- **11.22.05** Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- **11.22.06** Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- **11.22.07** Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- **11.22.08** Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Zugeordnete Kostenstellen

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Erläuterungen:

Sachkonto 42220000

Umrüstung auf höhenverstell. Schreibtische 2.300 €

Austausch PC/Drucker bei Bedarf 1.200 €

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,50	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	262,50	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.496,32	16.000	14.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.325,51	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	13.827,31	16.000	14.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	343,50	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110,08	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	110,08	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.338,87	14.000	11.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.545,94	4.000	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	57.015,00	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.775,00	0	2.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	2,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.207,77	30.400	25.600
12	-	Personalaufwendungen	262.568,77-	289.300-	289.700-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	30.287,68-	31.300-	30.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	169.729,54-	193.100-	188.900-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.787,17-	11.100-	11.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	16.316,43-	18.900-	18.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.843,95-	31.600-	37.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.604,00-	3.300-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,40-	2.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.605,40-	1.000-	3.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	30,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	35,50-	0	0
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	35,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.639,50-	15.000-	25.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	15.639,50-	15.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	362,34-	400-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	362,34-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.432,29-	79.700-	50.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	294,52-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.023,98-	3.000-	3.000-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	20,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.590,01-	42.000-	42.500-
		44311000 Porto	5.766,40-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,50-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.150,88-	26.000-	0
		44820000 Erstattungszinsen	4.576,00-	5.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.673,80-	386.900-	371.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.466,03-	356.500-	345.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.889,57	86.800	91.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	82.889,57	86.800	91.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.261,59-	9.500-	9.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.261,59-	9.500-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.627,98	77.300	82.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.838,05-	279.200-	263.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Zugeordnete Kostenstellen

11240000 Gebäudemanagement
11240010 Gebäude allgemein
11240015 Rathaus Staufen
11240017 Rathaus Nebengebäude
11240020 Kapuzinerhof
11240021 Stubenhaus
11240022 Annahof
11240025 Kornhaus
11240026 Verpachtung Kirchstr. 1
11240028 Bürgerhaus Mediathek
11240030 Bürgerhaus Grunern
11240031 Rathaus Grunern
11240032 Milchhäusle Grunern
11240040 Rathaus/Bürgersaal Wettelbrunn

Erläuterungen:**Sachkonto 42110000 – Gebäudeunterhaltung – Anmerkung für den gesamten Plan:**

Erhöhter Aufwand, da das Wartungsmanagement an den vorgeschriebenen Turnus angepasst werden muss.
Bei Liegenschaften mit Duschen (Sporthallen u.a.) müssen teilweise vorbereitende Maßnahmen durchgeführt werden, damit die Legionellenprüfung durchgeführt werden kann.

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung**11240010 Gebäude allgemein**

Konzept zur Weiternutzung Anbau ehem. Grundschule Grunern in 2023 vorgesehen

11240015 Rathaus Staufen Austausch Beleuchtung Bürgerbüro 1.000 €

11240022 Annahof Materialkosten Neuanstrich Räume Jugendmusikschule 2.500 €

11240032 Milchhäusle Grunern Hochwasserschutzmaßnahme 3.000 €

11240040 Bürgersaal Wettelbrunn Renovierung Holzfußboden ins Folgejahr verschoben

Sachkonto 44310000 – Geschäftsaufwendungen

U.a. lfd. Kosten für Software Gebäudemanagement 3.600 €

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.085,00	83.900	83.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	74.953,00	75.400	75.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.116,00	8.500	8.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.778,29	157.100	156.500
		34110000 Mieten und Pachten	136.166,00	155.900	154.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.612,29	1.200	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.673,15	1.600	900
		34810000 Erstattungen vom Land	992,59	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	575,76	1.600	900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	104,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.210,83	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.210,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.747,27	242.600	240.500
12	-	Personalaufwendungen	183.401,54-	207.100-	209.100-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	20.168,51-	29.300-	29.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	114.171,77-	119.500-	125.000-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.381,73-	18.500-	12.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	10.946,02-	11.700-	12.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.968,47-	24.800-	26.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.765,04-	3.300-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.876,13-	193.900-	192.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.235,22-	28.900-	39.700-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	18.019,49-	22.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.543,78-	4.200-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.317,56-	5.200-	5.200-
		42310000 Mieten und Pachten	12.290,00-	14.900-	14.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	15.787,06-	23.200-	21.300-
		42411000 Aufwand für Strom	18.865,64-	28.100-	25.400-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.584,46-	6.400-	6.700-
		42413000 Aufwand für Gas	23.497,44-	23.400-	26.200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.494,98-	1.700-	1.700-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	12.682,37-	12.900-	13.300-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.558,13-	22.500-	26.900-
15	-	Abschreibungen	168.338,95-	177.700-	168.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	168.338,95-	177.700-	168.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.145,51-	24.300-	23.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	281,71-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.062,05-	15.800-	14.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.565,36-	8.500-	8.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.236,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.762,13-	603.000-	593.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.014,86-	360.400-	352.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.706,43	158.100	161.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	169.706,43	158.100	161.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.542,52-	63.800-	63.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.963,02	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	24.563,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.935,14-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.007,40-	63.800-	63.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.859,00-	12.400-	12.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.859,00-	12.400-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.304,91	81.900	84.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.709,95-	278.500-	268.000-

11240015

Rathaus Staufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.986,00	51.900	52.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.854,00	43.800	43.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.116,00	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.986,00	51.900	52.000
12	-	Personalaufwendungen	14.649,75-	15.100-	15.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.753,71-	11.000-	11.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	985,76-	1.000-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.910,28-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.296,97-	34.100-	31.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.500,89-	4.000-	5.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	3.844,36-	5.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.543,78-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	763,47-	400-	1.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	1.007,57-	4.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Strom	8.248,00-	8.000-	7.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	673,00-	800-	800-
		42413000 Aufwand für Gas	3.188,29-	3.200-	4.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	120,00-	200-	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	2.332,85-	2.400-	2.500-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.074,76-	1.600-	3.000-
15	-	Abschreibungen	40.068,00-	40.100-	40.100-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	40.068,00-	40.100-	40.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477,02-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.885,76-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	591,26-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.491,74-	92.500-	90.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.505,74-	40.600-	38.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.644,47	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.644,47	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.137,96-	14.300-	14.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	316,10	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.498,50-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	251,79-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.703,77-	14.300-	14.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	506,51	14.300-	14.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.999,23-	54.900-	52.800-

11240020

Kapuzinerhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.908,00	9.900	9.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.908,00	9.900	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.724,48	65.500	65.500
		34110000 Mieten und Pachten	65.724,48	65.500	65.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.632,48	75.400	75.400
12	-	Personalaufwendungen	17.232,76-	17.800-	18.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.292,83-	13.600-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.248,30-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.691,63-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.786,70-	39.000-	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.868,98-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	381,76-	1.500-	1.000-
		42411000 Aufwand für Strom	4.752,37-	9.000-	9.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.641,78-	2.000-	2.000-
		42413000 Aufwand für Gas	13.162,83-	12.000-	13.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	558,98-	400-	400-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	3.960,31-	4.000-	4.000-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.459,69-	3.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	37.286,00-	37.300-	37.300-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	37.286,00-	37.300-	37.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,80-	1.400-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269,05-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.003,75-	1.100-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.578,26-	95.500-	96.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.945,78-	20.100-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.968,42-	10.000-	10.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	599,65	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.453,75-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	557,39-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.556,93-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.968,42-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.914,20-	30.100-	31.200-

11240021

Stubenhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.056,00	12.000	12.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.056,00	12.000	12.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072,50	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.072,50	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.128,50	14.500	14.600
12	-	Personalaufwendungen	35.067,97-	33.000-	34.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.012,30-	25.400-	26.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.546,21-	2.400-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.509,46-	5.200-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.523,00-	23.600-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.542,53-	4.500-	6.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.183,37-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	490,00-	500-	500-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	1.141,04-	800-	1.000-
		42411000 Aufwand für Strom	1.432,85-	3.100-	2.800-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	658,60-	1.000-	1.000-
		42413000 Aufwand für Gas	1.710,82-	2.200-	2.200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	235,00-	300-	300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	965,63-	1.000-	1.000-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.163,16-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	23.889,00-	23.900-	23.900-
		47110000 Abschreibung Sachv.+imm.VermG	23.889,00-	23.900-	23.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,82-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	404,24-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	434,58-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.318,79-	81.500-	81.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.190,29-	67.000-	66.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.884,75	26.600	24.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.884,75	26.600	24.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.167,37-	9.000-	9.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	87,70	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.290,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	27,88-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.937,19-	9.000-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.717,38	17.600	15.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.472,91-	49.400-	50.800-

11240022

Annahof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.045,00	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.045,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,69	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	53,69	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.098,69	4.400	4.400
12	-	Personalaufwendungen	6.096,54-	6.200-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.668,35-	4.700-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	446,09-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	982,10-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.377,60-	26.000-	31.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	811,52-	3.000-	5.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	6.189,85-	0	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	1.556,95-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Strom	2.049,55-	3.100-	2.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	503,15-	700-	600-
		42413000 Aufwand für Gas	2.886,63-	3.500-	4.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	235,00-	300-	300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.540,79-	1.400-	1.600-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.604,16-	12.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	16.757,00-	16.800-	16.800-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	16.757,00-	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,53-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	390,53-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.621,67-	49.500-	54.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.522,98-	45.100-	50.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.771,04	68.300	68.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.771,04	68.300	68.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.389,06-	8.500-	8.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	142,90	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.064,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	83,32-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.384,64-	8.500-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.859,00-	12.400-	12.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.859,00-	12.400-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.522,98	47.400	46.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.300	3.500-

11240025

Kornhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.445,00	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.445,00	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.398,78	53.000	53.300
		34110000 Mieten und Pachten	41.105,36	51.800	51.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.293,42	1.200	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.210,83	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.210,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.054,61	54.400	54.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,44-	7.300-	4.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	467,02-	2.000-	3.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	4.000-	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	788,55-	800-	800-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	504,87-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	20.930,00-	20.900-	20.900-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	20.930,00-	20.900-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,50-	4.300-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	625,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.300-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.315,94-	32.500-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.738,67	21.900	24.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.309,53-	2.700-	2.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15,51	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	233,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.092,04-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.309,53-	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.429,14	19.200	21.800

11240030

Bürgerhaus Grunern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.255,00	3.300	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.255,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,00	4.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.985,00	4.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.240,00	7.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	1.002,15-	1.700-	1.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	758,49-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	61,48-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	182,18-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.668,37-	10.800-	12.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.018,46-	1.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	253,39-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	4.836,53-	6.100-	6.100-
		42411000 Aufwand für Strom	371,38-	800-	700-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	407,97-	500-	900-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	110,00-	200-	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	670,64-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	13.443,00-	13.400-	13.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	13.443,00-	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,99-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	169,99-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.283,51-	27.200-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.043,51-	19.400-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.432,00-	3.200-	3.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	22,07	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	322,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8,84-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.122,73-	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.432,00-	3.200-	3.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.475,51-	22.600-	24.900-

11240031

Rathaus Grunern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	600	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370,75-	8.300-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	7.985,28-	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	4.598,41-	4.500-	5.000-
		42411000 Aufwand für Strom	236,45-	600-	400-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	204,02-	300-	300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	141,00-	200-	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	205,59-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	0,00	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942,66-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	942,66-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.313,41-	9.900-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.313,41-	8.900-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.594,85-	2.700-	2.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11,44	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	172,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.434,29-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.594,85-	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.908,26-	11.600-	11.700-

11240040

Rathaus/Bürgersaal Wettelbrunn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390,00	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	390,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	170,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	560,00	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.066,76-	16.900-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.159,13-	2.500-	4.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.117,33-	1.600-	1.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	136,28-	500-	500-
		42411000 Aufwand für Strom	1.471,00-	3.000-	2.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	145,99-	600-	700-
		42413000 Aufwand für Gas	2.548,87-	2.500-	3.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	95,00-	100-	100-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.136,80-	1.100-	1.200-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	256,36-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	15.965,95-	18.500-	16.000-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	15.965,95-	18.500-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,43-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	249,30-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	288,13-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.570,14-	36.800-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.010,14-	35.400-	35.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.679,20-	4.200-	4.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	56,91	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	832,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	23,12-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.880,99-	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.679,20-	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.689,34-	39.600-	39.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

11250000 Bauhof, Gärtnerei Gemeinkosten
11250300 Kleingeräte Bauhof
11250310 Mähgeräte
11250320 Baumpflegegeräte
11250400 Personal Bauhof
11250410 Bauhof Rückforderung Dritte
11250500 Fahrzeugkosten allgemein
11250501 FR N 1581 Piaggio Quargo
11250502 FR C 5045 Piaggio Porter
11250503 FR S 1174 Schlepper
11250504 FR R 1516 Hako Kehrmachine
11250505 FR V 6374 Traktor
11250506 FR S 704 VW Caddy
11250507 FR H548 Hubsteiger
11250508 FR K 4240 Traktor
11250510 FR U 1801 Schlepper
11250511 Radlader JCB 407
11250512 FR S 6150 VW Transporter
11250513 FR C 2888 Holder
11250514 FR L 8167 Schanzlin
11250515 FR S 7399 Häcksler
11250516 FR S 1348 Piaggio Kipper
11250517 FR T 1300 Fiat Ducato
11250518 FR KM 5058 VW Caddy
11250519 FR P 5014 Anhänger
11250520 FR S 8155 Anhänger
11250521 FR Y163 Anhänger
11250522 FR T 3979 Anhänger Kipper
11250523 FR I 5301 Anhänger
11250524 FR FT1000 Anhänger
11250525 FR U 3358 Anhänger
11250526 FR C 9849 Kompressor
11250527 FR KG 1200 Piaggio Maxxi Kipper
11250029 FR GM 2320 Piaggio Maxxi Kipper
11250030 FR HH 1141 Veseko Absenkanhänger
11250031 FR GR 1220 Piaggio Maxxi Kipper

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.572,00	2.900	2.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.572,00	2.900	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.918,87	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.918,87	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.449,62	12.700	15.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.510,00	8.500	8.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.939,62	4.200	7.300
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.778,59	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	8.778,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.719,08	30.600	33.400
12	-	Personalaufwendungen	724.885,52-	702.800-	718.100-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	554.791,22-	538.500-	549.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	54.994,45-	52.600-	53.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	115.087,85-	111.700-	115.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.041,51-	102.700-	101.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.191,02-	5.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.943,63-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.712,57-	5.000-	5.400-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	2.758,40-	2.500-	3.000-
		42411000 Aufwand für Strom	5.274,17-	4.500-	4.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.492,26-	1.900-	1.900-
		42413000 Aufwand für Gas	3.094,86-	3.000-	3.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.765,61-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	289,80-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.474,59-	55.000-	55.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.039,65-	3.000-	3.000-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	8.108,47-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwand Materialeinkauf	1.896,48-	2.000-	2.200-
15	-	Abschreibungen	73.215,52-	59.400-	51.000-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	73.215,52-	59.400-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.797,81-	9.900-	8.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	845,14-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.011,95-	6.500-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	161,44-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.779,28-	2.900-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892.940,36-	874.800-	878.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	858.221,28-	844.200-	845.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.865.366,00	874.100	875.400
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	815.115,39	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	151.821,50	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	62.466,19-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	807.047,89	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	151.052,41	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.795,00	874.100	875.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.007.144,72-	29.900-	29.900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	815.057,39-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	151.821,50-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	19.430,14-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.835,69-	29.900-	29.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	858.221,28	844.200	845.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Zugeordnete Kostenstellen

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen**
- 11260015 Fotokopierstelle**
- 11260016 Porto**
- 11260018 Büromaterial**
- 11260020 Amtsbote**

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,99	1.900	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.149,99	1.900	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,53	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.150,52	1.900	1.500
12	-	Personalaufwendungen	4.774,63-	7.000-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.317,63-	5.500-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.983,53	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.440,53-	1.500-	1.600-
15	-	Abschreibungen	1.873,00-	4.300-	900-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.873,00-	4.300-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.604,30-	9.400-	9.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.067,13-	8.100-	8.000-
		44311000 Porto	537,17-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.251,93-	20.700-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.101,41-	18.800-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.241,27	15.800	15.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.241,27	15.800	15.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.063,19-	4.400-	4.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.063,19-	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.178,08	11.400	11.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.923,33-	7.400-	4.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Zugeordnete Kostenstellen

11330010 Unbebaute Grundstücke
11330015 Erbbaurecht
11330020 Rundacker II
11330030 Gaisgraben III

Sachkonto 42120000 Unterhaltung sonst. unb. Vermögens

11330010 Unbebaute Grundstücke Räumung Fangzaun Albert-Hugard-Straße 15.000 €

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.464,37	43.100	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.464,37	43.100	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.464,37	43.100	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.480,59-	8.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	294,64-	5.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1,18-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	11.184,77-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,46-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.322,11-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	406,35-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.209,05-	8.400-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.255,32	34.700	4.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.763,08-	26.900-	17.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	50,70	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	516,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	245,52-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.052,26-	26.900-	17.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.763,08-	26.900-	17.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.507,76-	7.800	13.300-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100020000: Erwerb bew. Anlagevermögen Gemeinderat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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

Ersatzbeschaffung von iPads für Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Orga.+Doku. kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000000: Stammkapitalanteil BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000001: Erwerb bew. Anlagevermögen Hauptverw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.300-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	18.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.300-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Erwerb bew. Anlagev. EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.020,50-	17.000-	17.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.020,50-	17.000-	17.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.944,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	1.944,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.964,66-	17.000-	17.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.964,66-	17.000-	17.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.964,66-	17.000-	17.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Neuer Server und allgemeine EDV-Beschaffungen
 Ersatzbeschaffungen, ggfs. Lizenzen eAkte

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Erwerb bew. Anlagevermögen Gebäudem.												
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240017000: Neubau Technisches Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.784.000	0	0	0,00	80.000	104.000	0	800.000	800.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.784.000	0	0	0,00	80.000	104.000	0	800.000	800.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.000	0	0	0,00	80.000	104.000	0	800.000	800.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.000-	0	0	0,00	0	112.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	112.000-	0	0	0,00	0	112.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.230.000-	0	0	0,00	100.000-	130.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.230.000-	0	0	0,00	100.000-	130.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.342.000-	0	0	0,00	100.000-	242.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	558.000-	0	0	0,00	20.000-	138.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.342.000-	0	0	0,00	100.000-	242.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0

2022 ist zusätzlich der Erwerb des Flst. Jänergasse 12 geplant

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240020000: Kapuzinerhofkomplex												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	1.035.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.185.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	1.035.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.185.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.650.000	1.035.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	3.000.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	935.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.400.000	1.965.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	3.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240028000: Bürgerh. FaustForum mit Mediathek												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.582.169	49.969	0	49.969,00	346.800	285.000	0	1.334.400	1.260.000	306.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.582.169	49.969	0	49.969,00	346.800	285.000	0	1.334.400	1.260.000	306.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.582.169	49.969	0	49.969,00	346.800	285.000	0	1.334.400	1.260.000	306.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	0	0	0,00	278.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	250.000-	0	0	0,00	278.000-	250.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.670.245-	196.245-	0	196.245,32-	1.000.000-	750.000-	500.000-	7.124.000-	7.000.000-	1.600.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	17.546.245-	196.245-	0	196.245,32-	1.000.000-	750.000-	500.000-	7.000.000-	7.000.000-	1.600.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	124.000-	0	0	0,00	0	0	0	124.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.920.245-	196.245-	0	196.245,32-	1.278.000-	1.000.000-	500.000-	7.124.000-	7.000.000-	1.600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.338.076-	146.276-	0	146.276,32-	931.200-	715.000-	500.000-	5.789.600-	5.740.000-	1.294.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.920.245-	196.245-	0	196.245,32-	1.278.000-	1.000.000-	500.000-	7.124.000-	7.000.000-	1.600.000-	0

Förderung Stadtentwicklungsprogramm ca. 3 Mio. €
Zuschuss aus dem Ausgleichstock wird beantragt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240031000: Umbau Rathaus Grunern ELR												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	80.000	70.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	75.200	0	0	0,00	50.000	25.200	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	4.800	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	70.000	0	0	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	80.000	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.000-	0	0	0,00	100.000-	117.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	217.000-	0	0	0,00	100.000-	117.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000-	0	0	0,00	100.000-	117.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	20.000-	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	217.000-	0	0	0,00	100.000-	117.000-	0	0	0	0	0

Finanzierung Umbau Rathaus Grunern lt. GR-Beschluss 24.02.2021
 Geschätzte Kosten 100.000 € zuz. Erneuerung Elektroinstallation 17.000 €
 Zuschuss ELR 25.200 €
 Bürgerverein/Dorfladen e.V. 40.000 €
 Spenden 4.800 €
 Stadt Staufen 47.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240040000: Erwerb bew. Anlagev. Bürgerh.Wettelbrunn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.517,65-	2.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.517,65-	2.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.517,65-	2.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.517,65-	2.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.517,65-	2.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Zubehör für Sonnenschirme: Regenrinne, Teleskopstange und Schutzhüllen 1.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240040001: Anbau Lagerraum an Bürgersaal Wettelbr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.292-	76.292-	0	76.291,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	76.292-	76.292-	0	76.291,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.292-	76.292-	0	76.291,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.292-	76.292-	0	76.291,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.292-	76.292-	0	76.291,72-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Erwerb bew. Anlagev. Bauhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.721,52-	38.500-	22.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	31.721,52-	38.500-	22.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.721,52-	38.500-	22.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.721,52-	38.500-	22.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.721,52-	38.500-	22.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Ersatzbeschaffung Drei-Seiten Kipper 17.000 €
 Mobile Kleingeräte (Akku) 5.000 €

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Erwerb bew. Anlagev. Zentr. Dienstl.												
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-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Beschaffung eines E-Bikes für Verwaltung 3.000 €
 Ersatzbeschaffung Kopierer 2. OG 9.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010000: Erwerb von Grundstücken												
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	364.250,40-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	364.250,40-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	364.250,40-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	364.250,40-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	364.250,40-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010002: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	40.000,00	247.700	625.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	40.000,00	247.700	625.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,00	247.700	625.000	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	40.000,00	247.700	625.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Geplante Veräußerung Flst. 2074

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330015000: Verkauf Schützenhaus Etzenbach												
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
711330020000: Verkaufserlös Rundacker II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	2.250.000	2.250.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	5.000.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	2.250.000	2.250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	2.250.000	2.250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	2.250.000	2.250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Vermarktung von fünf Grundstücken Rundacker II vorgesehen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330030000: Gaisgraben Süd/Gaisgraben III												
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	4.869-	4.869-	0	4.869,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.869-	4.869-	0	4.869,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.869-	4.869-	0	4.869,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.869-	4.869-	0	4.869,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.869-	4.869-	0	4.869,38-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.033.104,55	1.917.900	2.092.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.899.019,00	1.814.700	1.990.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	53.131,15	50.000	50.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	76.954,40	53.200	51.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	403.416,50	390.400	415.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	306,00	800	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	194.697,00	183.300	203.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.441,00	1.500	1.400
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	162,00	200	200
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuw. sonst. öff. Sonderr.	8.068,00	8.100	8.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	10.775,00	10.800	9.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.992,50	3.000	8.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	182.975,00	182.700	184.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608.389,89	747.100	785.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	82.881,14	93.700	97.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	421.642,91	503.400	537.200
		33610000 Kurtaxe	103.865,84	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.590,35	539.600	573.500
		34110000 Mieten und Pachten	178.462,21	185.200	200.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	280.277,80	338.000	356.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.850,34	16.400	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	956.437,60	1.531.200	1.673.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.988,80	5.900	3.900
		34810000 Erstattungen vom Land	721.695,22	1.299.000	1.404.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	134.247,11	161.200	187.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.764,60	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	48.192,14	49.100	53.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.868,29	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.681,44	16.000	23.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	25.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50.000,00	25.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.300,94	298.000	387.000
		35110000 Konzessionsabgaben	253.139,87	253.000	342.000
		35610000 Bußgelder	27.160,07	45.000	45.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	1,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.807.239,83	5.449.200	5.976.900
12	-	Personalaufwendungen	1.437.369,95-	1.462.800-	1.451.500-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	114.721,94-	115.200-	113.600-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	894.852,71-	914.900-	903.200-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	146.984,62-	147.900-	159.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	81.469,26-	83.600-	83.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	194.146,86-	194.500-	186.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.194,56-	6.700-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177.611,17-	3.299.700-	3.640.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	78.455,57-	84.100-	93.800-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	205.214,11-	174.500-	136.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	283.308,98-	373.700-	521.900-
		42121000 Unterh. Erholungswege (K)	6.050,26-	9.000-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.447,63-	47.700-	49.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.466,48-	59.900-	73.800-
		42310000 Mieten und Pachten	105.731,47-	104.900-	70.800-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	97.144,51-	82.200-	79.100-
		42411000 Aufwand für Strom	84.894,68-	116.400-	101.900-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	36.632,21-	32.700-	37.500-
		42413000 Aufwand für Gas	13.436,94-	19.100-	17.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	19.909,49-	22.500-	22.600-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	26.085,42-	26.200-	27.800-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	101.015,67-	117.800-	120.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.858,99-	31.600-	32.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	10.004,18-	34.700-	34.200-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	18.553,47-	16.300-	21.200-
		42713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	3.682,74-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42715501 Holzfällung und Aufbereitung A	61.990,94-	64.000-	115.000-
	42715502 Waldkulturkosten B	13.579,28-	9.000-	12.000-
	42715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	395,68-	2.000-	1.000-
	42715504 Waldbestandspflege D	0,00	3.000-	1.000-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	54.738,45-	83.300-	81.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.424,94-	48.000-	50.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	200,88-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	816.388,20-	1.722.100-	1.911.800-
15	- Abschreibungen	1.022.939,25-	1.090.000-	1.097.000-
	47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.001.170,13-	1.070.200-	1.075.500-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,40-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.959,72-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	19.807,00-	19.800-	21.500-
17	- Transferaufwendungen	3.161.678,64-	3.365.100-	3.574.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.478,46-	86.300-	87.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	193.568,16-	191.800-	191.800-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.842,50-	39.500-	38.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	311.866,76-	335.000-	312.200-
	43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	7.332,11-	83.500-	63.000-
	43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.556.590,65-	2.629.000-	2.882.000-
	43181000 Zuschüsse für Kinderbetreuung	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.254,01-	1.133.100-	1.194.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.274,12-	500-	400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.965,00-	15.600-	10.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-
	44291000 Mitgliedsbeitrag	16.139,09-	17.500-	17.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	419.288,90-	549.800-	610.800-
	44311000 Porto	8.531,86-	9.000-	9.300-
	44312000 Aufwand für Werbung	3.149,50-	18.000-	18.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.134,64-	3.900-	3.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	92.894,78-	89.100-	90.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.335,21-	69.200-	58.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	230.000-	232.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	97.540,91-	125.500-	138.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.517.853,02-	10.350.700-	10.957.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.710.613,19-	4.901.500-	4.980.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	426.231,51	445.000	426.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	426.231,51	445.000	426.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.755.160,67-	1.807.700-	1.820.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	58,00-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	60.445,29	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	762.431,25-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	145.871,75-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	907.244,96-	1.807.700-	1.820.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.324,00-	7.800-	8.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.324,00-	7.800-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.337.253,16-	1.370.500-	1.402.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.047.866,35-	6.272.000-	6.382.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.324.986,79	5.058.800	5.561.000	0
	61410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.899.019,00	1.814.700	1.990.300	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	61.405,70	50.000	50.000	0
	61470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	82.051,78	53.200	51.800	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	83.814,76	93.700	97.900	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384.389,48	503.400	537.200	0
	63610000 Kurtaxe	101.043,66	150.000	150.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	180.308,76	185.200	200.700	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	301.718,78	338.000	356.800	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.646,02	16.400	16.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.988,80	5.900	3.900	0
	64810000 Erstattungen vom Land	618.055,29	1.299.000	1.404.800	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158.139,07	161.200	187.300	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.764,60	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	81.893,82	49.100	53.500	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.868,29	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.681,44	16.000	23.800	0
	65110000 Konzessionsabgaben	223.932,97	253.000	342.000	0
	65610000 Bußgelder	27.264,57	45.000	45.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50.000,00	25.000	50.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.841.521,03-	9.260.700-	9.860.500-	0
	70110000 Beamte	114.721,94-	115.200-	113.600-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	894.852,71-	914.900-	903.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	146.984,62-	147.900-	159.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.469,26-	83.600-	83.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	194.146,86-	194.500-	186.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.194,56-	6.700-	5.900-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.556,49-	84.100-	93.800-	0
	72111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	193.743,20-	174.500-	136.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	218.121,88-	373.700-	521.900-	0
	72121000 Unterh. Erholungswege (K)	7.784,26-	9.000-	12.500-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.923,45-	47.700-	49.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.997,39-	59.900-	73.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	107.371,47-	104.900-	70.800-	0
	72410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	88.960,13-	82.200-	79.100-	0
	72411000 Aufwand für Strom	91.383,55-	116.400-	101.900-	0
	72412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	28.039,72-	32.700-	37.500-	0
	72413000 Aufwand für Gas	16.221,52-	19.100-	17.000-	0
	72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	22.718,29-	22.500-	22.600-	0
	72415000 Aufwand Gebäudeversicherung	26.085,42-	26.200-	27.800-	0
	72416000 Aufwand für Gebäudereinigung	101.807,26-	117.800-	120.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.329,00-	31.600-	32.700-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung	9.966,30-	34.700-	34.200-	0
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	18.553,47-	16.300-	21.200-	0
	72713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	3.682,74-	5.000-	5.000-	0
	72715501 Holzfällung und Aufbereitung A	58.675,10-	64.000-	115.000-	0
	72715502 Waldkulturkosten B	13.579,28-	9.000-	12.000-	0
	72715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	395,68-	2.000-	1.000-	0
	72715504 Waldbestandspflege D	0,00	3.000-	1.000-	0
	72716000 Besondere schulische Aufwendungen	54.032,04-	83.300-	81.700-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.289,03-	48.000-	50.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	200,88-	10.000-	10.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	844.586,82-	1.722.100-	1.911.800-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	89.733,12-	86.300-	87.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	193.413,44-	191.800-	191.800-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.842,50-	39.500-	38.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	335.784,71-	335.000-	312.200-	0
	73180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	10.502,10-	83.500-	63.000-	0
	73180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.476.158,41-	2.629.000-	2.882.000-	0
	73181000 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.142,51-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.274,12-	500-	400-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.985,00-	15.600-	10.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-	0
	74291000 Mitgliedsbeitrag	16.164,09-	17.500-	17.500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	408.224,43-	549.800-	610.800-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74311000 Porto	8.263,97-	9.000-	9.300-	0
	74312000 Aufwand für Werbung	3.149,50-	18.000-	18.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.368,54-	3.900-	3.600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	94.723,75-	89.100-	90.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.740,81-	69.200-	58.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	460.000,00-	230.000-	232.500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	106.675,71-	125.500-	138.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516.534,24-	4.201.900-	4.299.500-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.772,37	848.500	1.248.900	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	24.232,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	225.505,00	809.500	1.246.900	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	10.000,00	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	66.027,87	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	46.007,50	39.000	2.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	0	0	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	15.000,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.772,37	848.500	1.248.900	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000-	5.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	3.000-	5.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.377.619,12-	1.905.400-	1.256.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.006.303,90-	1.700.400-	520.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	186.038,39-	154.000-	671.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	185.276,83-	51.000-	65.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.824,62-	309.100-	387.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	65.824,62-	309.100-	387.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.675,14-	75.000-	75.000-	0
	78110000 Investitionszu. an Land	0,00	50.000-	50.000-	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	21.675,14-	25.000-	25.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	988,32-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	988,32-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.107,20-	2.292.500-	1.723.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.079.334,83-	1.444.000-	474.100-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.595.869,07-	5.645.900-	4.773.600-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Zugeordnete Kostenstellen
12100000 Statistik und Wahlen
12100010 Europawahl
12100020 Bundestagswahl
12100030 Landtagswahl
12100040 Kommunalwahlen

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	11.200	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110,89-	20.700-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.110,89-	15.700-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.110,89-	20.700-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.110,89-	9.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.300-	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.110,89-	43.800-	3.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

12200000 Ordnungswesen
12200020 Fundsachen/Fundtiere
12200030 Gewerberegister
12200040 Wirtschaftserlaubnis
12200050 Ortspolizeibehörde
12200060 Jagd-/Fischereiwesen

Erläuterungen:

Sachkonto 42910000

12200020 Fundtiere –Bereitschaft außerhalb der Dienstzeiten
12200050 Ortspolizeibehörde – zus. Bedarf bei Abwicklung von Bestattungen ohne Angehörige

Sachkonto 44310000

12600060 Aktualisierung Jagdkataster für Jagdversammlung 3.000 €

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.777,95	4.000	4.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.777,95	4.000	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287,43	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.287,43	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.065,38	8.500	8.900
12	-	Personalaufwendungen	51.437,19-	67.300-	54.400-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	23.920,28-	24.400-	24.100-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.212,97-	21.800-	23.200-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.114,97-	14.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.413,12-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.873,45-	4.500-	4.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	97,60	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.273,37-	11.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	660,45-	0	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.612,92-	11.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514,47-	3.700-	6.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	76,83-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.437,64-	3.700-	6.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.225,03-	82.500-	68.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.159,65-	74.000-	59.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.391,86	15.000	25.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.391,86	15.000	25.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	643,91-	2.000-	2.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	23,68	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	344,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	11,97-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	311,62-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.747,95	13.000	23.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.411,70-	61.000-	36.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Zugeordnete Kostenstellen

12210000 Verkehrswesen/GVD
12210020 Ausnahmegenehmigungen Fußgängerzone

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	1.200	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	1.200	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.518,39	11.500	11.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.518,39	11.500	11.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.160,07	45.000	45.000
		35610000 Bußgelder	27.160,07	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.738,46	57.700	56.700
12	-	Personalaufwendungen	49.929,87-	51.600-	49.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.440,36-	39.600-	38.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.623,72-	3.800-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.865,79-	8.200-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,11-	2.500-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	492,36-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	218,00-	400-	400-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	183,75-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	859,00-	600-	600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	859,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.578,55-	9.800-	9.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51,22-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.839,33-	8.500-	8.200-
		44311000 Porto	1.688,00-	1.100-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.261,53-	64.500-	63.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.523,07-	6.800-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.356,30	37.500	37.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.356,30	37.500	37.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.204,24-	5.200-	7.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	266,37	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.504,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	498,48-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.467,63-	5.200-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.152,06	32.300	29.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.628,99	25.500	23.400

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen
12220000 Einwohnerwesen
12220020 Ausweiswesen
12220030 Führungszeugnis
12220040 Führerscheinantrag

Sachkonto 42220000
U.a. drei Schreibtischstühle á ca. 700 €

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.473,61	60.500	60.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.473,61	60.500	60.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	217,50	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	217,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.691,11	60.500	60.700
12	-	Personalaufwendungen	148.394,07-	130.000-	143.100-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	99.273,64-	82.500-	93.300-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.718,20-	20.100-	21.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	9.362,09-	8.700-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.040,14-	18.700-	19.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,12-	3.000-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.193,04-	2.500-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	629,08-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	13,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	13,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.149,04-	73.900-	72.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	121,65-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.830,55-	72.800-	70.800-
		44311000 Porto	1.035,14-	1.000-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	161,70-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.378,23-	206.900-	218.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.687,12-	146.400-	158.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.094,60	72.800	59.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.094,60	72.800	59.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.017,39-	14.000-	13.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.017,39-	14.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.077,21	58.800	46.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.609,91-	87.600-	111.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Zugeordnete Kostenstellen

12230000 Standesamt
12230020 Urkunden
12230030 Eheschließungen
12230040 Kirchengemeinden

Sachkonto 4220000 Erwerb bew. Gegenstände

U.a. Gestell für höhenverstellb.Schreibtisch 700 €
Schreibtischstuhl 700 €

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.560,70	12.000	11.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.560,70	12.000	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.560,70	12.000	11.800
12	-	Personalaufwendungen	77.027,28-	74.600-	94.700-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	42.929,82-	39.800-	39.300-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.425,30-	31.500-	52.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.672,16-	3.300-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,59-	2.000-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	474,59-	1.000-	2.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.522,29-	8.900-	8.900-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	85,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.619,29-	8.000-	8.000-
		44311000 Porto	625,00-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	193,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.024,16-	85.500-	106.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.463,46-	73.500-	95.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.534,41	69.400	54.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	45.534,41	69.400	54.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.593,23-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.593,23-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.941,18	66.900	51.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.522,28-	6.600-	43.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Zugeordnete Kostenstellen

12600000 Feuerwehr Allgemein
 12600015 Feuerwehr Staufen
 12600020 Feuerwehr Wettelbrunn
 12600025 Jugendfeuerwehr
 12600030 Spielmannszug der Feuerwehr
 12600040 Feuerwehr technische Geräte / Ausstattung
 12600041 Funkgeräte
 12600042 Atemschutz
 12600043 Einsatzkleidung
 12600044 Feuerwehr Überlandhilfe
 12600045 Übungen/Einsätze
 12600050 FR F 2312 TKM
 12600051 FR EL 1110 ELW Staufen
 12600052 FR L 3907 TLF Staufen
 12600053 FR LF 1612 LF Staufen
 12600054 FR FF 1119 MTW Staufen
 12600055 FR 8045 SW 2000 Staufen
 12600056 FR BS 8030 LFKATS
 12600057 FR FF 1319 Kombi
 12600058 FR UU 59-H Opel Blitz
 12600059 FR LF 1006 Wettelbrunn
 12600060 FR JF 1112 MTW Wettelbrunn
 12600061 FR N 9101 Anhänger
 12600062 FR BS 8178 Anhänger
 12600063 FR LF 2020 HLF 20
 12600064 FR MTW neu

Erläuterungen

Sachkonto 42111000 – Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 16.000 €

Umstellung auf Digital-Funk BOS

Sachkonto 42611000 - Aus- und Fortbildung 30.000 €

Erhöhter Bedarf, da Ausbildungsveranstaltungen in 2020+2021 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen sind.

Sachkonto 42910000 - sonst. Sach-/Dienstleistungen 37.100 €

Atemschutz Einführung Überdrucktechnik 30.000 €

Übungen/Einsätze 7.100 €

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.031,14	9.600	9.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.580,00	9.600	9.600
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	3.451,14	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.734,00	18.300	18.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.962,00	17.900	17.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.772,00	400	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.185,45	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.185,45	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.988,80	900	900
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.988,80	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.939,39	48.800	48.600
12	-	Personalaufwendungen	8.726,32-	11.000-	5.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	6.406,29-	8.000-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	547,37-	800-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.772,66-	2.200-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.106,73-	134.800-	176.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.702,32-	5.000-	5.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	6.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.401,90-	10.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.311,14-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	8.308,35-	7.000-	7.000-
		42411000 Aufwand für Strom	3.488,05-	6.100-	3.900-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	998,04-	1.200-	1.200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.587,93-	1.500-	1.700-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.161,97-	28.000-	30.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	7.098,97-	30.000-	30.000-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	17.458,17-	15.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	15.589,89-	15.000-	37.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	129.193,33-	136.300-	129.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	129.193,33-	136.300-	129.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.484,07-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.484,07-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.824,23-	38.300-	36.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.725,00-	10.300-	10.500-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	895,60-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.733,56-	12.100-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.470,07-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.334,68-	323.900-	351.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.395,29-	275.100-	302.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.004,97-	36.200-	30.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	579,45	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.876,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	831,07-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.876,85-	36.200-	30.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.004,97-	36.200-	30.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.400,26-	311.300-	333.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Zugeordnete Kostenstellen

12800000 Katastrophenschutz

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,81-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	655,81-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	1.753,00-	1.700-	1.800-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.753,00-	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.408,81-	2.500-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.408,81-	2.500-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.277,79-	6.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.277,79-	6.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.277,79-	6.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.686,60-	8.500-	7.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
- 21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
- 21.10.09 Gesamtschulen
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Zugeordnete Kostenstellen

21100100 Grundschule mit Außenstellen

21100110 TRS Grundschule Staufen

21100111 TRS Außenstelle Wettelbrunn

21100101 Betreuungsangebote

21100120 Mittagstisch

21100121 Kernzeitbetreuung

21100151 Monetarisierete LWS

21100152 Mittagsband/Hofaufsicht

21100153 Jugendbegleiterprogramm

21100154 Bläserklasse

21100155 Projekte Ganztageschule

21100156 Essenspatenschaften

Sachkonto 42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

TRS Grundschule Staufen Erneuerung Heizungssteuerung, Umrüstung Trinkwasseranlage

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.635,83	37.200	37.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	55.051,23	36.200	37.800
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	3.584,60	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.116,00	23.600	33.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.116,00	23.600	33.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.891,50	105.000	97.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.891,50	105.000	97.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.877,69	48.500	43.800
		34110000 Mieten und Pachten	44.000,00	44.500	43.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.877,69	4.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	49.115,43	34.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.247,14	34.000	40.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.868,29	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	1,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.637,45	248.300	252.300
12	-	Personalaufwendungen	216.721,80-	210.700-	222.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	166.453,98-	162.600-	169.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	14.820,18-	13.200-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.447,64-	34.900-	37.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.733,69-	278.300-	273.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.730,31-	14.500-	15.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	36.892,17-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.613,35-	13.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.606,13-	14.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.820,00-	4.300-	2.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	41.296,60-	30.100-	30.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42411000 Aufwand für Strom	15.647,62-	22.000-	16.500-
	42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.256,66-	4.400-	5.200-
	42413000 Aufwand für Gas	2.183,72-	9.000-	3.000-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.975,32-	3.000-	3.000-
	42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	7.652,02-	7.800-	8.000-
	42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	47.686,55-	56.000-	56.000-
	42611000 Aus- und Fortbildung	253,50-	400-	400-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	52.140,70-	69.800-	70.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.979,04-	30.000-	34.000-
15	- Abschreibungen	95.661,56-	137.600-	140.000-
	47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	91.185,56-	133.100-	135.500-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	4.476,00-	4.500-	4.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.891,19-	67.700-	69.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	268,91-	0	0
	44291000 Mitgliedsbeitrag	50,00-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.799,73-	24.500-	26.000-
	44311000 Porto	596,93-	600-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53,90-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37.805,03-	41.300-	41.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.316,69-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	648.008,24-	694.300-	705.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.370,79-	446.000-	453.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.045,67-	86.400-	92.100-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	789,42	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.298,50-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.564,01-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80.972,58-	86.400-	92.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.045,67-	86.400-	92.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.416,46-	532.400-	545.300-

21100110

TRS Grundschule Staufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.715,43	1.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	19.391,23	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	2.324,20	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.697,00	22.700	22.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.697,00	22.700	22.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.927,69	48.000	43.000
		34110000 Mieten und Pachten	43.050,00	44.000	43.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.877,69	4.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.952,32	34.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.952,32	34.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.292,44	105.700	105.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.487,88-	144.400-	154.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.504,84-	12.500-	12.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	36.892,17-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.950,63-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.426,71-	6.000-	8.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	32.219,00-	20.000-	25.000-
		42411000 Aufwand für Strom	12.426,13-	16.000-	16.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.096,30-	3.200-	3.200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.614,99-	2.500-	2.500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	6.141,96-	5.800-	6.500-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	38.725,02-	40.000-	40.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	253,50-	400-	400-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	6.119,38-	9.500-	9.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.117,25-	20.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	90.511,80-	92.300-	90.900-
		47110000 Abschreibung Sachv.+imm.VermG	86.035,80-	87.800-	86.400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.476,00-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.625,08-	43.700-	45.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	268,91-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.599,33-	14.000-	16.000-
		44311000 Porto	596,93-	600-	600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53,90-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.106,01-	29.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.624,76-	280.400-	290.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.332,32-	174.700-	185.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.770,97-	33.500-	36.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	709,30	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.417,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.241,59-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.821,68-	33.500-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.770,97-	33.500-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.103,29-	208.200-	221.500-

21100101

Betreuungsangebote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.920,40	36.200	37.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	35.660,00	36.200	37.800
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.260,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.891,50	105.000	97.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.891,50	105.000	97.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	500	800
		34110000 Mieten und Pachten	950,00	500	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868,29	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.868,29	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	1,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.631,19	141.700	135.800
12	-	Personalaufwendungen	138.961,43-	133.900-	139.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	106.517,47-	102.100-	105.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	9.463,18-	9.700-	9.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.980,78-	22.100-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.683,60-	69.900-	67.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.531,70-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	285,78-	4.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	2.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	0,00	100-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	45.866,12-	57.800-	58.200-
15	-	Abschreibungen	233,00-	300-	300-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	233,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427,69-	5.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.199,27-	5.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	228,42-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.305,72-	209.400-	209.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.674,53-	67.700-	74.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.370,88-	30.000-	31.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.370,88-	30.000-	31.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.370,88-	30.000-	31.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.045,41-	97.700-	105.700-

Sachkonto 31410000 - Zuweisungen

Monetarisierung 23.400 €

Mittagspausenbudget 9.360 €

Jugendbegleiterprogramm 5.000 €

Sachkonto 427160000 – Besondere schulische Aufwendungen

Mittagstisch 27.000 €

Projekte GTS 6.000 €

Monetarisierung/Mittagsbudget 20.200 € (Teilb. wird unter Personalkosten gebucht)

Jugendbegleiterprogramm 5.000 €

21200200

Lilienhofschule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Produkte:

**21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Förderschwerpunkt Lernen**

Zugeordnete Kostenstellen

21200200 Lilienhofschule

Sachkonto 31470000 – Zuweisungen/Spenden

Zuschüsse und Spenden für Berufseinstiegsbegleitung 3.600 €

Sachkonto 42111000 – Außerordentl. Gebäudeunterhaltung 5.000 €

Erweiterung Elektroinstallation als Grundlage für DigitalPakt

21200200

Lilienhofschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.224,73	191.000	259.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	253.224,73	186.000	256.300
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	5.000	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.208,00	7.200	7.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.208,00	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,55	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	226,55	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.588,31	64.000	78.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	9.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.588,31	64.000	66.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.247,59	262.700	345.800
12	-	Personalaufwendungen	110.052,45-	111.500-	127.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	84.502,06-	85.300-	98.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	7.999,14-	8.200-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.551,25-	18.000-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.758,42-	80.100-	65.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.473,90-	3.500-	3.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	8.930,79-	17.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	882,00-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.214,10-	4.000-	7.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	8.350,36-	8.000-	8.000-
		42411000 Aufwand für Strom	3.310,67-	5.500-	5.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.292,93-	1.300-	1.300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	411,62-	400-	400-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	2.815,85-	2.600-	2.700-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.828,55-	3.500-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	204,00-	300-	300-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	2.597,75-	13.500-	11.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.445,90-	18.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	21.981,42-	27.500-	26.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	21.981,42-	27.500-	26.400-
17	-	Transferaufwendungen	460,01-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	460,01-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.703,63-	28.300-	28.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	134,45-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	101,13-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.750,40-	12.000-	12.000-
		44311000 Porto	1.182,64-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	428,22-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.106,79-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.955,93-	248.900-	249.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.291,66	13.800	96.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.538,60	12.000	8.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.538,60	12.000	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.682,04-	51.400-	60.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	864,62	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.692,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.299,95-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.554,21-	51.400-	60.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.324,00-	7.800-	8.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.324,00-	7.800-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.467,44-	47.200-	60.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.175,78-	33.400-	36.300

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Zugeordnete Kostenstellen
21400100 Schülerbeförderung

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.131,15	50.000	50.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	53.131,15	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.131,15	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.131,15-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.131,15-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.131,15-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.06 Museumsshop
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Zugeordnete Kostenstellen

25200000 Kommunale Museen
25200010 Keramikmuseum
25200020 Stadtmuseum
25200030 Huchel-Kästner-Ausstellung
25200040 Farksche Werkstatt
25200050 Lit. Salon
25200060 Burgruine

Erläuterungen

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung

25200060 Burgruine Sicherungskonzept 50.000 €

Sachkonto 3141000 – Zuschuss vom Land

25200060 Zuschuss für 2. BA sowie für Sicherungskonzept

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	34.000	50.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	33.000	49.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	150,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.822,00	2.800	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	393,00	400	400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.429,00	1.400	1.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	1.000	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.000,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.321,68	7.500	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.321,68	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.293,68	44.300	60.800
12	-	Personalaufwendungen	16.986,72-	16.700-	16.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.393,81-	12.100-	12.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.161,44-	1.200-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.431,47-	3.400-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.161,18-	118.800-	73.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.675,42-	4.200-	8.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	123.090,05-	100.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53,11-	1.600-	1.600-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	656,30-	1.000-	900-
		42411000 Aufwand für Strom	2.409,29-	4.100-	3.800-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	383,13-	500-	500-
		42413000 Aufwand für Gas	1.749,80-	1.800-	1.900-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	95,00-	100-	100-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	351,73-	400-	400-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.697,35-	5.000-	5.200-
15	-	Abschreibungen	3.074,00-	2.900-	2.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	3.074,00-	2.900-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.945,91-	8.000-	8.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,61-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	60,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.356,97-	6.200-	6.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.503,33-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.167,81-	149.600-	103.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.874,13-	105.300-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.534,39-	42.900-	41.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.047,30	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	13.157,25-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.579,80-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.844,64-	42.900-	41.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.534,39-	42.900-	41.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.408,52-	148.200-	83.900-

25200010

Keramikmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.822,00	2.800	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	393,00	400	400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.429,00	1.400	1.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	1.000	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.000,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.223,68	6.500	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.223,68	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.045,68	9.300	9.300
12	-	Personalaufwendungen	16.986,72-	16.700-	16.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.393,81-	12.100-	12.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.161,44-	1.200-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.431,47-	3.400-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.895,41-	14.700-	19.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.880,37-	2.500-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53,11-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	656,30-	800-	800-
		42411000 Aufwand für Strom	1.228,33-	2.300-	2.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	253,53-	300-	300-
		42413000 Aufwand für Gas	1.749,80-	1.800-	1.900-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	95,00-	100-	100-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	281,62-	300-	300-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.697,35-	5.000-	5.200-
15	-	Abschreibungen	2.926,00-	2.900-	2.900-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	2.926,00-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,60-	1.100-	1.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,61-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	60,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	770,99-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.664,73-	35.400-	39.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.619,05-	26.100-	30.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.763,40-	14.100-	12.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	93,79	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.343,75-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	65,46-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.447,98-	14.100-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.763,40-	14.100-	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.382,45-	40.200-	42.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv

Produkte:

25.21.01	Pflege der Archivbestände
-----------------	----------------------------------

Zugeordnete Kostenstellen

25210000 Archiv

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.140,17-	21.700-	31.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	15.763,74-	16.600-	23.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.530,06-	1.600-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.846,37-	3.500-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,47-	1.300-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.003,00-	200-	500-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	891,55-	900-	900-
		42411000 Aufwand für Strom	98,92-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	236,00-	200-	200-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	236,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,52-	3.100-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.209,01-	3.000-	4.000-
		44311000 Porto	47,51-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.626,16-	26.300-	36.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.626,16-	26.300-	36.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.220,11-	3.800-	3.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.220,11-	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.220,11-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.846,27-	30.100-	40.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles
- 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Zugeordnete Kostenstellen

26200000 Musikpflege
26200010 Musikvereine
26200020 Stubenhauskonzerte
26200710 Musikwoche ohne Steuer (Kurse, Seminare)
26200711 Musikwoche mit Steuer
26200721 Konzertveranstaltungen mit Steuer

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102,26	7.200	7.200
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	102,26	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,98	38.500	38.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,98	38.500	38.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.303,24	45.700	45.700
17	-	Transferaufwendungen	10.947,50-	9.000-	11.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.947,50-	9.000-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.807,59-	83.900-	83.800-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	325,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.800,76-	75.100-	75.000-
		44311000 Porto	399,03-	700-	700-
		44312000 Aufwand für Werbung	3.149,50-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.133,30-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.755,09-	92.900-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.451,85-	47.200-	49.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.211,12-	27.500-	26.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	89,22	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.333,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8,16-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.959,18-	27.500-	26.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.211,12-	27.500-	26.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.662,97-	74.700-	75.700-

26200700

Musikwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102,26	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	102,26	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	34.500	34.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	34.500	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102,26	40.500	40.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.024,81-	72.700-	72.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.885,08-	65.000-	65.000-
		44311000 Porto	63,59-	300-	300-
		44312000 Aufwand für Werbung	3.149,50-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	926,64-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.024,81-	72.700-	72.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.922,55-	32.200-	32.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.495,08-	16.900-	16.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2,89	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	43,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.454,97-	16.900-	16.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.495,08-	16.900-	16.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.417,63-	49.100-	49.100-

26200701

Konzertveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.200	1.200
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,98	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,98	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,98	5.200	5.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.122,34-	10.300-	10.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.915,68-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	206,66-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.122,34-	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.921,36-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.365,93-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	69,18	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.032,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8,16-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.394,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.365,93-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.287,29-	5.100-	5.100-

Das Neujahrskonzert ist am Sa. 8. Januar 2022 mit der SWR-Bigband geplant.

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.330,88-	71.500-	75.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.330,88-	71.500-	75.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	300-	300-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	125,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.455,88-	71.800-	75.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.455,88-	71.800-	75.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.520,19-	36.700-	38.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	78,44	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.053,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	125,05-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.420,08-	36.700-	38.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.520,19-	36.700-	38.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.976,07-	108.500-	114.100-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.088,00-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.088,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.088,00-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.088,00-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.518,97-	1.900-	1.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.518,97-	1.900-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.518,97-	1.900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.606,97-	6.900-	6.900-

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.437,56-	67.200-	67.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.437,56-	67.200-	67.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.437,56-	67.200-	67.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.437,56-	67.200-	67.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.060,79-	3.700-	4.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.060,79-	3.700-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.060,79-	3.700-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.498,35-	70.900-	72.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Kultur- /Heimatspflege

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Zugeordnete Kostenstellen

28100000 Kultur-/Heimatspflege (u.a. Peter-Huchel-Preis)
28100010 Weihnachtsbeleuchtung
28100015 Kulturförderung Theater
28100016 Stadtjubiläum
28100020 Weinfest
28100025 StaGes
28100030 Fasnacht
28100035 Gutedeltag
28100036 Kunstgegenstände
28100040 Kelt. Baumkreis u.a.
28100210 Kulturwoche mit Steuer

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Kultur- /Heimatspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.386,93	40.000	42.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	59.386,93	40.000	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.113,39	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.113,39	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.128,83	4.000	8.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.872,20	0	3.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256,63	4.000	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.629,15	94.000	100.100
12	-	Personalaufwendungen	53.275,66-	50.800-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	37.005,74-	38.900-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.060,79-	3.200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.209,13-	8.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799,10-	44.600-	44.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	513,49-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	498,00-	2.300-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	46,06-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	353,26-	400-	400-
		42411000 Aufwand für Strom	1.716,10-	5.000-	5.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	100-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.672,19-	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	2.622,00-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	215,00-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.407,00-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.930,00-	2.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.930,00-	2.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.206,65-	77.500-	81.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	38,42-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	855,81-	800-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85.763,78-	61.500-	64.500-
		44311000 Porto	57,20-	100-	300-
		44312000 Aufwand für Werbung	0,00	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.491,44-	3.100-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.833,41-	178.000-	136.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.204,26-	84.000-	36.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.272,42	22.400	22.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.272,42	22.400	22.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.191,93-	107.500-	104.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.599,72	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	47.927,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.165,21-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54.698,94-	107.500-	104.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.919,51-	85.100-	81.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.123,77-	169.100-	118.200-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.386,93	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	49.386,93	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.113,39	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.113,39	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.128,83	4.000	8.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.872,20	0	3.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	256,63	4.000	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.629,15	4.000	8.100
12	-	Personalaufwendungen	46.287,37-	43.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.532,13-	33.200-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.060,79-	3.200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.694,45-	7.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788,75-	8.800-	8.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	513,49-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	498,00-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	46,06-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	353,26-	400-	400-
		42411000 Aufwand für Strom	1.716,10-	5.000-	5.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	100-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.661,84-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.622,00-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	215,00-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.407,00-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.930,00-	2.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.930,00-	2.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.309,91-	3.600-	3.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	38,42-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	855,81-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81.907,54-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.508,14-	1.300-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.938,03-	61.000-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.308,88-	57.000-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.272,42	22.400	22.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.272,42	22.400	22.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.775,27-	92.200-	88.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.599,72	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	47.927,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.165,21-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	52.282,28-	92.200-	88.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.502,85-	69.800-	66.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.811,73-	126.800-	74.500-

Sonstige Kulturpflege

Sachkonto 43180000 – Zuschüsse

Zuschuss zum Erbbauzins für Kronenscheuer 930 €

Sonstige Zuschüsse 500 €

28100200

Kulturwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	40.000	42.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	10.000,00	40.000	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	90.000	92.000
12	-	Personalaufwendungen	6.988,29-	7.300-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.473,61-	5.700-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.514,68-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,35-	35.800-	35.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10,35-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896,74-	73.900-	77.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.856,24-	60.000-	63.000-
		44311000 Porto	57,20-	100-	300-
		44312000 Aufwand für Werbung	0,00	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16,70	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.895,38-	117.000-	120.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	895,38-	27.000-	28.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.416,66-	15.300-	15.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.416,66-	15.300-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.416,66-	15.300-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.312,04-	42.300-	43.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.

Produkte:

- **29.10 Kirchliche Angelegenheiten**

Zugeordnete Kostenstellen

- 29100000 Förderung von Kirchen**
- 29100010 Förderung Kirchengemeinde**
- 29100020 Kirchenfeste**

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,29-	4.200-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.922,89-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	0,00	300-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	211,40-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.334,29-	4.200-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.334,29-	4.200-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.544,00-	14.200-	10.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	201,82	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.849,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.183,95-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.712,87-	14.200-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.544,00-	14.200-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.878,29-	18.400-	14.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 31400100 Soziale Einrichtungen für Ältere**
- 31400200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige**
- 31400202 Tagespflege Altes Spital**
- 31400500 Soziale Einrichtungen für Obdachlose**
- 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Heubachstr.**
- 31400701 Wohnung Kirchstr. 1**
- 31400702 Wohn. Schießrain u.a.**
- 31400703 Wohnung Hauptstr. 29**
- 31400704 Wohnung Dorfstr. 27a**
- 31400707 BHKW Heubachstraße 3**
- 31400900 Sonstige soziale Einrichtungen**
- 31400910 Soziale Spende**
- 31400915 AK Familienfreundliches Staufen**
- 31400920 AK Demographie**
- 31400925 Dorfhelferinnenwerk**

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	2.000	1.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	0,00	2.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.214,00	30.500	30.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.110,00	15.200	15.100
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuw. sonst. öff. Sonderr.	8.068,00	8.100	8.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7.016,00	7.100	7.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	20,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.513,29	90.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.513,29	90.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.703,76	36.000	36.500
		34110000 Mieten und Pachten	35.000,00	35.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.703,76	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.753,17	1.000	1.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.753,17	1.000	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.184,22	159.500	164.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.317,43-	69.700-	86.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.980,96-	15.200-	16.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132,95-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.013,21-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.950,89-	15.000-	25.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	6.046,18-	4.900-	5.900-
		42411000 Aufwand für Strom	6.008,55-	6.500-	7.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.588,11-	4.900-	5.600-
		42413000 Aufwand für Gas	8.076,36-	7.000-	10.600-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.673,91-	2.600-	2.800-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	4.213,91-	4.100-	4.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	3.632,40-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	86.519,30-	86.300-	86.100-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	86.393,56-	86.300-	86.100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	125,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.700-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00-	1.700-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.991,29-	33.000-	30.500-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	8.335,00-	9.100-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.600,97-	9.000-	9.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.168,69-	1.200-	1.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.580,84-	8.200-	6.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.305,79-	5.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.228,02-	190.700-	204.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.956,20	31.200-	40.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.217,76	5.400	5.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.217,76	5.400	5.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.081,60-	73.400-	73.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	237,78	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.436,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	136,86-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61.746,52-	73.400-	73.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.863,84-	68.000-	68.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.907,64-	99.200-	108.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.146,00	30.400	30.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.110,00	15.200	15.100
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuw. sonst. öff. Sonderr.	8.068,00	8.100	8.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.948,00	7.000	6.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	20,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.000,00	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,17	1.000	1.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.753,17	1.000	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.899,17	66.400	66.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678,73-	9.800-	9.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.967,59-	8.000-	8.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	1.132,06-	200-	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.579,08-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	55.699,00-	55.700-	55.700-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	55.699,00-	55.700-	55.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.885,84-	17.200-	15.000-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	8.305,00-	9.000-	9.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.580,84-	8.200-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.263,57-	82.700-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.364,40-	16.300-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.009,56-	1.900-	2.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9,64	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	141,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4,08-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.874,12-	1.900-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.009,56-	1.900-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.373,96-	18.200-	16.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68,00	100	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	68,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.467,42	85.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.467,42	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703,76	1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.703,76	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.239,18	86.100	86.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.006,30-	57.400-	74.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.013,37-	7.200-	8.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132,95-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.013,21-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.950,89-	15.000-	25.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	4.914,12-	4.700-	5.700-
		42411000 Aufwand für Strom	6.008,55-	6.500-	7.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.588,11-	4.900-	5.600-
		42413000 Aufwand für Gas	8.076,36-	7.000-	10.600-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.673,91-	2.600-	2.800-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	2.634,83-	2.500-	2.700-
15	-	Abschreibungen	30.694,56-	30.600-	30.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	30.694,56-	30.600-	30.400-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769,66-	3.200-	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.600,97-	2.000-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.168,69-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.470,52-	91.200-	108.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.768,66	5.100-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.217,76	5.400	5.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.217,76	5.400	5.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.031,06-	21.300-	21.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	225,25	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.252,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	132,78-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.871,53-	21.300-	21.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.813,30-	15.900-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.044,64-	21.000-	37.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010	Integration von Flüchtlingen

Zugeordnete Kostenstellen

- 31801000 Integration von Flüchtlingen
- 31801010 Spende Flüchtlingshilfe

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318010

Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.552,08	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	14.047,61	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	3.504,47	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	48.112,50	48.100	43.000
		34810000 Erstattungen vom Land	48.112,50	48.100	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.664,58	48.100	43.000
12	-	Personalaufwendungen	39.491,81-	42.900-	46.700-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	30.314,35-	32.900-	35.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.866,91-	3.100-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.310,55-	6.900-	7.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504,47-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.504,47-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,84-	400-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	44,82-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	309,02-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.350,12-	43.300-	47.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.314,46	4.800	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.562,09	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.562,09	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.805,44-	4.300-	4.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.805,44-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.756,65	4.300-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.071,11	500	8.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- 36.20.01 **Kinder- und Jugendarbeit**
- 36.20.02 **Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- 36.20.03 **Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- 36.20.04 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Zugeordnete Kostenstellen

- 36200100 Ferienprogramm**
- 36200110 Sommerferienprogramm**
- 36200120 Wochenweise Betreuung**
- 36200200 Schulsozialarbeit**
- 36200400 Offene und mobile Jugendarbeit**

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.100,00	16.700	16.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.700,00	16.700	16.700
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.400,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.023,00	12.900	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.023,00	12.900	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.123,00	29.600	27.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.332,93-	18.600-	16.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	10.332,93-	18.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.370,98-	123.200-	134.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.074,46-	3.100-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61,40-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	96.235,12-	120.000-	133.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.703,91-	141.800-	151.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.580,91-	112.200-	123.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.205,17-	34.200-	34.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.205,17-	34.200-	34.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.205,17-	34.200-	34.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.786,08-	146.400-	157.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.400,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.023,00	12.900	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.023,00	12.900	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.423,00	12.900	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.241,80-	15.400-	13.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.241,80-	15.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,40-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61,40-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.303,20-	15.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.119,80	2.600-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.834,14-	15.400-	15.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.834,14-	15.400-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.834,14-	15.400-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.714,34-	18.000-	17.900-

36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	16.700	16.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.700,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.700,00	16.700	16.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.288,53-	35.000-	45.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	42.288,53-	35.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.288,53-	35.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.588,53-	18.300-	28.300-
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	25.588,53-	18.300-	28.300-

36200400

Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,13-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	91,13-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.021,05-	88.100-	89.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.074,46-	3.100-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.946,59-	85.000-	88.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.112,18-	91.300-	92.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.112,18-	91.300-	92.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.371,03-	18.800-	18.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.371,03-	18.800-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.371,03-	18.800-	18.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.483,21-	110.100-	111.500-

Sachkonto 42910000 - Projektarbeit

Offene und Mobile Jugendarbeit 2.700 €

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

36500110 Tageseinrichtungen für 0-3 jährige Kinder
36500120 Tageseinrichtungen für 3-6 jährige Kinder
36500150 Kinderkrippe Wolfacker
36500151 Kinderkrippe Krümelbande
36500152 Waldorfkrippe
36500153 Kindergarten Grunern
36500154 Ganztagesgruppe
36500155 Waldkindergarten
36500156 Katholischer Kindergarten St, Martin
36500157 Katholischer Kindergarten St. Vitus
36500158 Evangelischer Kindergarten Sonnenschein
36500159 Waldorfkindergarten
36500161 Kleinkindbetreuung Grunern

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.480.063,00	1.459.400	1.515.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.480.063,00	1.459.400	1.515.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.642,00	20.800	30.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.374,00	20.800	29.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	268,00	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.989,66	68.600	84.200
		34110000 Mieten und Pachten	66.170,76	66.200	81.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.818,90	2.400	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.556,28	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.556,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.582.250,94	1.548.800	1.629.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.116,61-	88.600-	91.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.523,94-	9.500-	8.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	23.189,56-	15.000-	61.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	803,40-	2.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	58.543,20-	56.000-	14.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	43,36-	2.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	0,00	800-	0
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	500-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	0
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	2.013,15-	2.700-	3.000-
15	-	Abschreibungen	52.681,00-	61.600-	71.800-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	52.681,00-	61.600-	71.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.563.922,76-	2.712.500-	2.945.000-
		43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	7.332,11-	83.500-	63.000-
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.556.590,65-	2.629.000-	2.882.000-
		43181000 Zuschüsse für Kinderbetreuung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,55-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	591,55-	600-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.706.311,92-	2.863.500-	3.109.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.124.060,98-	1.314.700-	1.479.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.454,34-	63.100-	85.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	629,75	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.301,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.162,80-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.620,29-	63.100-	85.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.454,34-	63.100-	85.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.163.515,32-	1.377.800-	1.564.300-

36500110

Tageseinrichtungen für 0-3 jähr. Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.126,00	15.800	24.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.026,00	15.800	24.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	100,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.195,77	41.100	56.300
		34110000 Mieten und Pachten	39.770,76	39.800	54.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.425,01	1.300	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,84	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	970,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.292,61	56.900	80.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.791,23-	83.600-	69.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.597,89-	5.500-	5.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	18.752,73-	15.000-	43.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	803,40-	2.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	58.543,20-	56.000-	14.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	43,36-	2.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	0,00	800-	0
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	500-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	0
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.050,65-	1.700-	2.000-
15	-	Abschreibungen	32.747,00-	41.700-	51.900-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	32.747,00-	41.700-	51.900-
17	-	Transferaufwendungen	961.436,51-	894.000-	1.147.000-
		43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	820,53-	0	0
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	960.615,98-	894.000-	1.147.000-
		43181000 Zuschüsse für Kinderbetreuung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,36-	400-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	374,36-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.076.349,10-	1.019.700-	1.268.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.019.056,49-	962.800-	1.188.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.539,45-	23.500-	35.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	161,74	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.171,50-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	259,28-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.270,41-	23.500-	35.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.539,45-	23.500-	35.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.026.595,94-	986.300-	1.223.400-

Sachkonto 42111000 Außerordentl. Gebäudeunterhaltung

Kinderkrippe Wolfacker: abschließende Lärmschutzmaßnahmen OG 33.000 €

Sachkonto 42111000 Außerordentl. Gebäudeunterhaltung

Kleinkindbetreuung Grunern: Wiederherstellung Bolzplatz nach Abbau der Containeranlage 10.000 €

Sachkonto 43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung

Kinderkrippe Krümelbande 640.000 €

Kinderkrippe Storchennest Grunern 360.000 €

Kinderkrippe Waldorf 145.000 €

Interkommunaler Kostenausgleich 2.000 €

36500120

Tageseinrichtungen für 3-6 jähr. Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.516,00	5.000	5.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.348,00	5.000	5.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	168,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.793,89	27.500	27.900
		34110000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.393,89	1.100	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.585,44	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.585,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.895,33	32.500	33.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325,38-	5.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.926,05-	4.000-	3.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	4.436,83-	0	18.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	962,50-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	19.934,00-	19.900-	19.900-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm. VermG	19.934,00-	19.900-	19.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.602.486,25-	1.818.500-	1.798.000-
		43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	6.511,58-	83.500-	63.000-
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	1.595.974,67-	1.735.000-	1.735.000-
		43181000 Zuschüsse für Kinderbetreuung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,19-	400-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217,19-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.629.962,82-	1.843.800-	1.840.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.585.067,49-	1.811.300-	1.806.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.914,89-	39.600-	49.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	468,01	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.129,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	903,52-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.349,88-	39.600-	49.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.914,89-	39.600-	49.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.616.982,38-	1.850.900-	1.856.400-

Sachkonto 42110000

Kiga Grunern Klemmschutz an den Türen 3.000 €

Sachkonto 42111000

Waldkindergarten Streicharbeiten, Sanierung Fluchttreppe, Sanierung Bodenplatte, Regendach 18.000 €

Sachkonto 43180011

Betriebskostenzuschüsse an nichtkommunale Kindergärten

Evang. Kiga Sonnenschein 495.000 €

Kath. Kiga St. Martin 510.000 €

Kath. Kiga St. Vitus 145.000 €

Krümelbande GT Kiga 100.000 €

Waldkindergarten (Grunern) 80.000 €

Waldorfkindergarten Wichtelkinder 135.000 €

Kiga St. Raphael (Grunern) 245.000 €

Interkommunaler Kostenausgleich 25.000 €

Sachkonto 43180010 – Zuschüsse an übrige Bereiche für Sanierung/Inv.

Anteil von 70 % an Sanierungs-/Investitionskosten lt. Vertrag

Evang. Kiga Sonnenschein 43.000 €

Beseitigung Stolperstellen, Wasserrückstau, Kinderstühle, Hobelbank, Beleuchtung

Kath. Kiga St. Martin 10.000 € notwendige Maßnahmen lt. Sicherheitsbegehung

Kath. Kiga St. Vitus 8.000 € notwendige Maßnahmen lt. Sicherheitsbegehung

Waldorfkindergarten Wichtelkinder 2.000 €

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.330,59-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.330,59-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.330,59-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.330,59-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.758,16-	6.400-	8.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	140,55	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.021,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	91,04-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.786,67-	6.400-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.758,16-	6.400-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.088,75-	9.400-	11.900-

Sachkonto 42910000 – Aufw. für sonstige Sach-/Dienstleistungen
Ungezieferbekämpfung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Zugeordnete Kostenstellen

42100000 Förderung des Sports

42100020 Vereinsnutzung Kreissporthalle

Erläuterungen

Sachkonto 42210000/Sportvereine – Unterh. bewegl. Vermögen

Wartung/Ersatzbeschaffung Sportgeräte Kapuzinerhof 600 €

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.375,00	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	3.375,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.375,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,81-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,81-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	27.620,46-	27.200-	27.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.040,90-	19.100-	19.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.579,56-	8.100-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.725,27-	27.800-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.350,27-	27.800-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.863,19-	4.800-	4.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6,52	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	98,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.771,71-	4.800-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.863,19-	4.800-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.213,46-	32.600-	32.600-

42400000

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	3.400	3.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.400,00	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.400,00	3.400	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.218,42-	31.600-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.532,12-	6.000-	8.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	25.000-	4.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	94,57-	100-	100-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	591,73-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	35.064,00-	34.900-	35.500-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	33.696,00-	33.600-	34.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.368,00-	1.300-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	153.924,88-	145.000-	145.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	153.924,88-	145.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,45-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	996,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	279,95-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.483,75-	211.800-	193.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.083,75-	208.400-	190.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.898,45-	9.100-	9.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	44,45	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	623,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	44,20-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.275,20-	9.100-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.898,45-	9.100-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.982,20-	217.500-	199.300-

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung

Untersuchung Vorgehensweise Sanierung Schwallwasserbehälter 4.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

42410000 Sportstätten
42410010 Belchenhalle
42410020 Schulsortplatz
42410030 Vereinssportplatz Grunern
42410040 Skateranlage

Erläuterungen:

Sachkonto 42110000 - 12.000 €

42410010 Belchenhalle Reparatur Trennvorhang, Legionellenprüfung 12.000 €

Sachkonto 42120000 – 23.000 €

42410020 Schulsortplatz 11.000 €
42410030 Vereinssportplatz Grunern 12.000 €
Unterhaltungspflege, Düngemittel, Kunstrasenreinigung

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.876,50	74.100	78.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.499,00	71.500	71.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.377,50	2.600	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995,53	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	750,00	4.800	4.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.245,53	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.872,03	88.900	93.200
12	-	Personalaufwendungen	17.319,42-	17.400-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.422,72-	13.500-	13.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	799,87-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.092,83-	3.100-	3.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.870,62-	80.800-	80.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.245,63-	9.500-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	19.793,53-	28.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.524,41-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	131,94-	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	16.038,33-	12.000-	12.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.878,82-	6.700-	8.700-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.932,53-	2.500-	2.500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	5.927,90-	5.600-	6.000-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.397,53-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	271.316,58-	273.400-	271.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	261.316,58-	263.400-	261.400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.000,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,49-	1.900-	2.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.944,49-	1.900-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.451,11-	373.500-	372.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.579,08-	284.600-	279.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.851,26-	69.400-	69.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	58,00-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.545,70	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	29.483,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8.769,92-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.085,54-	69.400-	69.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.851,26-	69.400-	69.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.430,34-	354.000-	348.400-

42410010

Belchenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.148,00	39.200	39.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.148,00	39.200	39.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995,53	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	750,00	4.800	4.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.245,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.143,53	44.000	43.900
12	-	Personalaufwendungen	10.411,00-	10.500-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.014,74-	8.100-	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	799,87-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.596,39-	1.600-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.852,94-	44.300-	47.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.245,63-	9.500-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.524,41-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	131,94-	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	16.038,33-	12.000-	12.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	587,20-	700-	700-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	5.927,90-	5.600-	6.000-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.397,53-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	94.627,00-	96.600-	94.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	94.627,00-	96.600-	94.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795,92-	800-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	795,92-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.686,86-	152.200-	153.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.543,33-	108.200-	109.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.141,24-	10.100-	10.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	461,81	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.658,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	281,28-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.663,77-	10.100-	10.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.141,24-	10.100-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.684,57-	118.300-	120.000-

42410020

Schulsportplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.086,50	21.300	25.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.140,00	21.100	21.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	946,50	200	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.086,50	31.300	35.700
12	-	Personalaufwendungen	6.908,42-	6.900-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.407,98-	5.400-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.496,44-	1.500-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.055,04-	20.500-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	10.763,42-	14.500-	11.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.291,62-	6.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	89.392,58-	89.500-	89.500-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	89.392,58-	89.500-	89.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.356,04-	116.900-	115.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.269,54-	85.600-	79.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.725,44-	31.000-	31.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.030,92	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.415,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.075,88-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.264,98-	31.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.725,44-	31.000-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.994,98-	116.600-	110.800-

42410030

Vereinsportplatz Grunern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.642,00	13.600	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.211,00	11.200	11.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.431,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.642,00	13.600	13.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030,11-	13.500-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	9.030,11-	13.500-	12.000-
15	-	Abschreibungen	84.325,00-	84.300-	84.300-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	74.325,00-	74.300-	74.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.000,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,57-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.148,57-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.503,68-	98.900-	97.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.861,68-	85.300-	83.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.926,58-	28.300-	28.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.052,97	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.410,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.412,76-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.156,79-	28.300-	28.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.926,58-	28.300-	28.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.788,26-	113.600-	112.100-

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

Produkte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Zugeordnete Kostenstellen

51100200 Vorbereitende Bauleitplanung/Ökokonto
51100500 Verbindliche Bauleitplanung
51100510 Bebauungspläne
51100520 Gaisgraben III
51100521 Gaisgraben Süd
51100400 Hebungsrisse allg. Kosten
51100401 Sofortmaßnahmen 2. SO
51100402 Schlichtung Vermögen
51100403 Schlichtung endg. Sanierung
51100404 Schlichtungsstelle
51100405 Maßnahmen an eigenen Gebäuden
51100406 Maßnahmen für Dritte
51100407 Laufender Pumpbetrieb
51100408 Sanierung Sondenfeld
51100411 Satelittenmessungen u.ä.
51100412 Feinnivelllementmessungen EKB
51100416 Miete für Auslagerung
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
51100910 Hebungsrisse allgemein
51100920 Rechtsberatung Beweissicherung
51101000 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51101010 LZP (ehem. ASP)
51101030 ELR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.496,00	6.300	6.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.496,00	6.300	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	663.691,82	1.243.000	1.235.000
		34810000 Erstattungen vom Land	656.934,94	1.233.000	1.215.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.756,88	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	670.187,82	1.249.300	1.241.800
12	-	Personalaufwendungen	28.424,23-	30.300-	32.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	21.927,32-	23.000-	24.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.064,53-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.432,38-	5.000-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.593,20-	1.528.000-	1.528.000-
		42310000 Mieten und Pachten	25.812,00-	26.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	664.781,20-	1.502.000-	1.502.000-
15	-	Abschreibungen	7.062,00-	7.100-	8.700-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	5.506,00-	5.500-	5.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.556,00-	1.600-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.033,65-	144.000-	150.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135.033,65-	144.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.113,08-	1.709.400-	1.718.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.925,26-	460.100-	477.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.943,55-	145.100-	155.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	53,92	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	712,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	98,15-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	127.187,32-	145.100-	155.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.943,55-	145.100-	155.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.868,81-	605.200-	632.200-

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.714,37-	100.000-	120.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	125.714,37-	100.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.714,37-	102.000-	122.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.714,37-	92.000-	102.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.284,99-	98.000-	104.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	98.284,99-	98.000-	104.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.284,99-	98.000-	104.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.999,36-	190.000-	206.200-

Erläuterungen

Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen

Allgemeine Bauleitplanung 50.000 €

Fortschreibung Flächennutzungsplan 70.000 €

Sachkonto 42910000 Aufwand für sonst. Dienstleistungen

Vermessungskosten

51100900

Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.884,00	5.800	5.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.884,00	5.800	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.970,82	1.200.000	1.200.000
		34810000 Erstattungen vom Land	575.213,94	1.200.000	1.200.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.756,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	587.854,82	1.205.800	1.205.900
12	-	Personalaufwendungen	28.424,23-	30.300-	32.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	21.927,32-	23.000-	24.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.064,53-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.432,38-	5.000-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.593,20-	1.526.000-	1.526.000-
		42310000 Mieten und Pachten	25.812,00-	26.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	664.781,20-	1.500.000-	1.500.000-
15	-	Abschreibungen	5.506,00-	5.500-	5.500-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	5.506,00-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.523,43-	1.561.800-	1.563.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.668,61-	356.000-	357.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.194,76-	24.700-	24.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	53,92	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	712,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	98,15-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.438,53-	24.700-	24.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.194,76-	24.700-	24.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.863,37-	380.700-	382.500-

51101000

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	612,00	500	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	612,00	500	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.721,00	33.000	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	81.721,00	33.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.333,00	33.500	15.900
15	-	Abschreibungen	1.556,00-	1.600-	3.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.556,00-	1.600-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.319,28-	42.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.319,28-	42.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.875,28-	43.600-	31.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.457,72	10.100-	15.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.463,80-	22.400-	26.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.463,80-	22.400-	26.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.463,80-	22.400-	26.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.993,92	32.500-	41.500-

Zugeordnete Kostenstellen:

51101010 LZP (ASP)

51101030 ELR

Erläuterungen

Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen

LZP (ASP) Stadtentwicklung 25.000 €

ELR-Programm 3.000 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Zugeordnete Kostenstellen

51111000 Gutachterausschuss

Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen

Abrechnung des lfd. Aufwands ca. 3,60 € pro Einwohner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.675,00-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.675,00-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.675,00-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.675,00-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.342,70-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.342,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.342,70-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.017,70-	30.000-	30.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Zugeordnete Kostenstellen

52100000 Bauordnung

52100015 Kenntnisgabeverfahren

52100020 Entwässerungsgenehmigung

52100025 Negativzeugnis

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150,00	1.100	1.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.150,00	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.417,08	9.600	12.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.417,08	9.600	12.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.330,54	7.100	9.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.330,54	7.100	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.897,62	17.800	23.000
12	-	Personalaufwendungen	220.278,21-	228.300-	237.900-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	47.871,84-	51.000-	50.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	67.819,13-	70.700-	80.500-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.726,15-	81.800-	85.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.391,09-	6.800-	7.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.866,00-	14.700-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.604,00-	3.300-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.145,41-	16.300-	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.414,88-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	528,96-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.977,30-	5.500-	2.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	5.568,50-	4.500-	4.500-
		42411000 Aufwand für Strom	1.411,77-	2.000-	1.600-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	46,67-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.979,33-	3.000-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	218,00-	800-	500-
15	-	Abschreibungen	3.291,25-	3.600-	2.800-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	3.291,25-	3.600-	2.800-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.084,01-	19.900-	20.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	204,88-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.577,91-	12.000-	13.000-
		44311000 Porto	2.125,09-	2.500-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,16-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	155,97-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.798,88-	268.100-	272.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.901,26-	250.300-	249.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.924,87	131.600	132.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	129.924,87	131.600	132.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.404,03-	7.200-	7.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11,44	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	172,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.243,47-	7.200-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.520,84	124.400	124.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.380,42-	125.900-	124.800-

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.717,99	235.000	225.000
		35110000 Konzessionsabgaben	217.717,99	235.000	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.717,99	235.000	225.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.717,99	235.000	225.000
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	217.717,99	235.000	225.000

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.374,27	18.000	17.000
		35110000 Konzessionsabgaben	15.374,27	18.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.374,27	18.000	17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.374,27	18.000	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	15.374,27	18.000	17.000

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.047,61	0	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	20.047,61	0	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.047,61	0	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.047,61	0	100.000
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	20.047,61	0	100.000

53500000

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.566,26-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.566,26-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.566,26-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.566,26-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.975,36-	13.300-	13.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.975,36-	13.300-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.975,36-	13.300-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.541,62-	13.300-	13.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:
53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle

Zugeordnete Kostenstellen
53700000 Abfallwirtschaft
53700020 Verkauf Müllsäcke
53700030 Wertstoffhof/Grünschnittsammelstelle
53700050 Glascontainer

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.329,00	14.500	14.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.550,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.779,00	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	36.682,99	36.500	36.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.682,99	36.500	36.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.011,99	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	26.164,05-	27.400-	19.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	20.580,77-	21.400-	15.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.583,28-	6.000-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,43-	2.100-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	271,48-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.638,95-	1.600-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.337,50-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.337,50-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.411,98-	40.500-	33.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.600,01	10.500	17.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.773,21-	52.400-	55.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	817,02	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.326,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.950,84-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47.313,39-	52.400-	55.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.773,21-	52.400-	55.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.173,20-	41.900-	38.000-

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Zugeordnete Kostenstellen

54100000 Gemeindestraßen/Verkehrsausstattung
54100010 Straßen
54100020 Brücken
54100030 Brunnen
54100040 Feldwege
54100050 Begleitgrün an Straßen
54100060 Beschilderung
54100200 Beleuchtung

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.590,80	43.200	42.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	42.590,80	43.200	42.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189.864,00	189.500	191.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.305,00	7.200	8.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	182.559,00	182.300	183.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	441,60	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	441,60	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.259,73	9.600	11.100
		34110000 Mieten und Pachten	9.849,44	9.600	9.900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.410,29	0	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	41.802,15	42.000	139.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.158,05	0	75.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	39.644,10	42.000	44.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.958,28	285.500	386.000
12	-	Personalaufwendungen	144.938,06-	148.000-	138.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	112.042,24-	114.400-	105.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	10.977,35-	11.400-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.918,47-	22.200-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.404,08-	353.900-	529.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	221.632,55-	262.000-	351.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.296,75-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.400-	1.000-
		42411000 Aufwand für Strom	46.159,36-	55.000-	50.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.333,46-	2.500-	2.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.981,96-	18.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	242.048,48-	245.100-	244.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	242.048,48-	245.100-	244.600-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,18-	230.800-	232.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	115,25-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	66,93-	800-	200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	230.000-	232.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.572,80-	977.800-	1.145.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.614,52-	692.300-	759.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.146,08	77.400	79.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	69.146,08	77.400	79.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.767,04-	95.600-	96.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.462,09	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	78.483,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	18.622,31-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54.123,82-	95.600-	96.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.620,96-	18.200-	16.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.235,48-	710.500-	776.300-

54100000

Gemeindestraßen/Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.590,80	43.200	42.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	42.590,80	43.200	42.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189.864,00	189.500	191.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.305,00	7.200	8.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	182.559,00	182.300	183.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	441,60	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	441,60	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.185,84	9.600	9.900
		34110000 Mieten und Pachten	9.849,44	9.600	9.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	336,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.802,15	42.000	139.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.158,05	0	75.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	39.644,10	42.000	44.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.884,39	285.500	384.800
12	-	Personalaufwendungen	144.938,06-	148.000-	138.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	112.042,24-	114.400-	105.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	10.977,35-	11.400-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.918,47-	22.200-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.971,92-	256.900-	383.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	204.341,71-	235.000-	270.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.296,75-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.400-	1.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.333,46-	2.500-	2.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	95.000-
15	-	Abschreibungen	238.110,11-	241.400-	239.900-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	238.110,11-	241.400-	239.900-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,18-	230.800-	232.700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	115,25-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	66,93-	800-	200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	230.000-	232.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.202,27-	877.100-	994.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.317,88-	591.600-	610.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	69.146,08	77.400	79.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	69.146,08	77.400	79.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.727,42-	70.600-	70.600-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.114,88	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	74.591,50-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	17.295,90-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.954,90-	70.600-	70.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.581,34-	6.800	9.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.899,22-	584.800-	600.800-

Sachkonto 31410000 Verkehrslastenausgleich

Lfd. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen 9,1 km x 2.500 € = **22.750 €**
 Pauschale Investitionszuweisung nach Gemeindefläche 2.326 ha x 8,40 € = **19.538 €**

Sachkonto 42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögen 270.000 €

Straßensanierungen **160.000 €**
 Markierung Radschutzstreifen **20.000 €**
 Unterhaltung Radwege **5.000 €**
 Unterhaltung / Sanierung Stege **10.000 €**
 Neumagenbrücke (Cafe Decker) im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen
 Voruntersuchung Fundamente, Maßnahme mit ca. 70.000 € in 2023 geplant
 Sanierung Brunnen **5.000 €**
 Sanierung Wirtschaftswege **70.000 €**
 Auf der Breite: Asphalt und Seitenstreifen

Sachkonto 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen 15.000 €

Sachkonto 42910000

Vorfinanz. Baunebenkosten Radwegeneubau Heitersheim-Staufen **95.000 €**
 Rückerstattung durch Land und Landkreis/Kommune (Skto. 3481+3482)

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,89	0	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.073,89	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.073,89	0	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.432,16-	97.000-	146.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	17.290,84-	27.000-	81.000-
		42411000 Aufwand für Strom	46.159,36-	55.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.981,96-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	3.938,37-	3.700-	4.700-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	3.938,37-	3.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.370,53-	100.700-	150.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.296,64-	100.700-	149.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.039,62-	25.000-	26.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	347,21	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.891,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.326,41-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.168,92-	25.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.039,62-	25.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.336,26-	125.700-	175.500-

Sachkonto 42120000 – 81.000 €

Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung 17.000 €

Ertüchtigung Befestigung und Kabelinst. Leuchten Altstadt 36.000 €

Umrüstung Altstadtleuchten auf LED 20.000 €

Standortsicherheitsprüfung Masten 8.000 €

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.444,70-	38.000-	38.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,14-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.958,90-	6.000-	6.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.873,39-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	200,88-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.387,39-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	1.181,00-	1.100-	1.200-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.181,00-	1.100-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,75-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.639,75-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.265,45-	40.100-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.265,45-	40.100-	40.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.244,06-	132.800-	122.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.652,62	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	124.118,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	35.957,35-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.821,33-	132.800-	122.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.244,06-	132.800-	122.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.509,51-	172.900-	163.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Zugeordnete Kostenstellen

54600000 Parkierungseinrichtungen

54600020 Schladererplatz

54600030 Horcherparkplatz

Erläuterungen

Sachkonto 42210000 – Unterh. bewegl. Vermögen

Wartung Parkscheinautomaten 1.800 €

Kleinreparaturen 200 €

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558,00	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	142,00	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	416,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.207,28	45.400	77.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.860,00	400	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.347,28	45.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.765,28	45.900	77.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212,30-	7.200-	21.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	402,58-	1.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.446,00-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.509,32-	3.400-	3.600-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	854,40-	800-	1.100-
15	-	Abschreibungen	556,00-	600-	600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	556,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,10-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	288,10-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.056,40-	8.200-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.708,88	37.700	54.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.335,10-	46.200-	46.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	378,92	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.310,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	383,88-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.019,64-	46.200-	46.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.335,10-	46.200-	46.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.626,22-	8.500-	8.600

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

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Zugeordnete Kostenstellen

54700000 ÖPNV

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.216,00	11.200	11.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.216,00	11.200	11.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.216,00	11.200	11.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,16-	1.400-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	280,72-	300-	300-
		42411000 Aufwand für Strom	205,24-	400-	300-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	155,20-	200-	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	23.305,39-	23.200-	23.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	23.305,39-	23.200-	23.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.973,92-	19.000-	9.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.973,92-	19.000-	9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.920,47-	43.600-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.704,47-	32.400-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.488,78-	9.100-	9.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14,60	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	215,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4,08-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.284,30-	9.100-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.488,78-	9.100-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.193,25-	41.500-	13.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Zugeordnete Kostenstellen

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

54900020 Toiletten Schladererplatz

54900030 Toiletten Bahnhof

54900040 Toiletten Stubenhaus

Sachkonto 42110000

U.a. Beseitigung Wasserschaden Toiletten Stubenhaus

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.190,37-	50.000-	51.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.271,03-	2.600-	4.500-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	2.377,62-	3.800-	3.800-
		42411000 Aufwand für Strom	1.159,58-	2.300-	2.300-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.987,21-	2.200-	2.200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	35,91-	100-	100-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.359,02-	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,64-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16,64-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.207,01-	50.000-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.207,01-	50.000-	52.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.500,69-	6.800-	5.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	39,22	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	580,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	9,52-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.949,89-	6.800-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.500,69-	6.800-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.707,70-	56.800-	57.500-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Zugeordnete Kostenstellen

55100010 Grünanlagen
55100012 Schlosspark/Schlossgarten
55100015 Ausgleichsflächen
55100020 Parkanlagen
55100021 Stadtsee
55100022 Schladererplatz
55100023 Blumenschmuck
55100200 Spielplätze
55100300 Kleingartenflächen

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000 Unterhaltung sonst. unb. Vermögen 100.000 €
55100010 Grünanlagen u.a. zus. Kronenpflege Kastaniengarten 20.000 €
55100022 Stadtsee u.a. Kronenpflege Platanen 15.000 €
Entschlammung Stadtsee 40.000 €
55100015 Ausgleichsflächen 17.000 €
55100022 Schladererplatz 8.000 €

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.670,00	2.400	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	779,00	800	800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12,00	100	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	569,00	1.200	1.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	310,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,01	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99,01	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.769,01	2.400	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.309,28-	87.100-	119.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.248,82-	8.000-	2.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	8.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	27.193,35-	54.500-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	291,63-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	100-	100-
		42411000 Aufwand für Strom	1.341,59-	3.200-	2.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.215,52-	1.500-	2.800-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	903,00-	3.500-	3.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.382,63-	1.300-	1.000-
		42713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	3.682,74-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	24.011,70-	27.500-	30.200-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	24.011,70-	27.500-	30.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,37-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.083,37-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.404,35-	116.400-	151.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.635,34-	114.000-	149.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.498,52-	241.300-	246.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20.565,91	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	267.517,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	41.524,18-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.023,25-	241.300-	246.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.498,52-	241.300-	246.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.133,86-	355.300-	395.300-

55100200

Freizeitanlagen und Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	456,00	1.000	900
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12,00	100	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	444,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456,00	1.000	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.386,28-	18.300-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.248,82-	8.000-	2.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	8.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	137,46-	800-	500-
15	-	Abschreibungen	5.580,00-	5.500-	6.100-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	5.580,00-	5.500-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.966,28-	23.800-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.510,28-	22.800-	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.554,49-	32.000-	43.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.467,42	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	34.253,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.823,71-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.944,70-	32.000-	43.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.554,49-	32.000-	43.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.064,77-	54.800-	52.900-

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

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Zugeordnete Kostenstellen

55200000 Gewässerschutz
55200010 Wasserläufe
55200020 Hochwasserschutz
55200030 Eschbacheinlauf

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000

55200010 Wasserläufe Ufersicherung Neumagen 15.000 €
55200030 Eschbacheinlauf 1.000 €

Sachkonto 42220000

55200020 Hochwasserschutz Erwerb von 8 Kellerentwässerungspumpen MAST K5 je 700 € **5.600 €**

Sachkonto 44310000

55200020 Hochwasserschutz Starkregenrisikomanagement Kernstadt 80.000 € Förderung ca. 60 %

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.958,69	1.200	49.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	48.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.194,09	1.200	1.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.764,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.958,69	1.200	49.200
12	-	Personalaufwendungen	1.566,53-	1.600-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.200,00-	1.200-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	119,55-	100-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	246,98-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.030,60-	13.000-	23.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	6.754,60-	11.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.600-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	276,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.640,57-	200-	500-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	157,00-	200-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.483,57-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.500,00-	26.800-	26.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.500,00-	26.800-	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,60-	15.500-	80.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	240,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	80.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	187,60-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.165,30-	57.100-	133.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.206,61-	55.900-	84.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.036,18-	48.100-	48.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.693,28	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	32.364,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8.107,44-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.258,02-	48.100-	48.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.036,18-	48.100-	48.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.242,79-	104.000-	132.500-

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

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Zugeordnete Kostenstellen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300011 Friedhofshalle
55300015 Friedhofsanlagen
55300016 Erdgräberanlagen
55300017 Urnengräber
55300020 Bestattungen
55300021 Erdbestattungen
55300022 Urnenbestattungen
55300025 Friedhofsbagger

Erläuterungen

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung
Instandsetzung Friedhofsmauer in 2023ff geplant

Sachkonto 42120000 – Unterh. sonst. unbew. Vermögen
u.a. Pflege historischer Anlagen Kreuze/Grabmale reinigen bzw. ausbessern

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.267,54	126.000	134.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.424,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.843,54	124.000	132.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.620,30	4.600	4.600
		34810000 Erstattungen vom Land	4.620,30	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.887,84	130.600	139.100
12	-	Personalaufwendungen	17.212,98-	17.400-	18.100-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.298,15-	13.400-	13.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.252,64-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.662,19-	2.700-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.220,39-	41.800-	38.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.806,06-	1.500-	1.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	13.111,54-	2.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	3.999,32-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	1.876,25-	2.200-	300-
		42411000 Aufwand für Strom	1.238,80-	2.000-	2.100-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.688,73-	5.900-	6.200-
		42413000 Aufwand für Gas	1.427,06-	1.300-	1.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.768,72-	2.100-	2.100-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	846,77-	800-	900-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	122,64-	200-	200-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.334,50-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	11.497,27-	10.700-	10.700-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	11.159,86-	10.700-	10.700-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	337,41-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.111,18-	5.500-	5.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.459,23-	4.500-	4.500-
		44311000 Porto	178,27-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	473,68-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.041,82-	75.400-	72.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.846,02	55.200	66.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.237,91-	146.300-	151.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.619,08	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	88.010,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	11.453,86-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.393,13-	146.300-	151.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.237,91-	146.300-	151.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.391,89-	91.100-	84.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Zugeordnete Kostenstellen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

55400020 Biotoppflege

55400030 Gemarkungsputzete

55400040 Naherholung Eschwaldhütte

Erläuterungen

Sachkonto 44291000 - Mitgliedsbeitrag

Landschaftserhaltungsverband 300 €

Naturpark Südschwarzwald e.V. 1.500 €

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.372,53	1.200	1.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.372,53	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.372,53	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752,71-	2.900-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	2.745,05-	2.500-	2.700-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	7,66-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976,50-	2.800-	2.800-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	1.942,77-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33,73-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.729,21-	5.700-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.356,68-	4.500-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.962,86-	12.000-	12.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	152,04	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.988,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	295,62-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.830,78-	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.962,86-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.319,54-	16.500-	19.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Zugeordnete Kostenstellen

55500010 Forstwirtschaft allgemein

55500020 Jagdpacht

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	2.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.266,84	334.700	350.300
		34110000 Mieten und Pachten	9.640,24	9.700	10.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	265.626,60	325.000	340.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	47.500,73	16.100	14.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.869,43	7.100	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.703,03	4.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.928,27	5.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.767,57	350.800	364.300
12	-	Personalaufwendungen	186.283,13-	180.100-	150.100-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	143.795,44-	138.000-	115.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	13.479,41-	13.500-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.996,28-	28.500-	24.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	12,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.773,29-	93.100-	148.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	0,00	6.000-	6.000-
		42121000 Unterh. Erholungswege (K)	2.721,02-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	2.551,89-	2.600-	2.600-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	27,88-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	595,05-	400-	500-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	911,55-	500-	400-
		42715501 Holzfällung und Aufbereitung A	61.990,94-	64.000-	115.000-
		42715502 Waldkulturkosten B	13.579,28-	9.000-	12.000-
		42715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	395,68-	2.000-	1.000-
		42715504 Waldbestandspflege D	0,00	3.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	161,00-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	161,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.875,42-	69.900-	60.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	192,08-	500-	400-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	661,44-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.656,07-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	90,06-	2.300-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.838,09-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.437,68-	60.000-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.092,84-	343.300-	358.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.325,27-	7.500	5.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.192,52	1.500	1.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.192,52	1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.467,84-	8.000-	8.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4,16	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	62,03-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.409,97-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.275,32-	6.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.600,59-	1.000	1.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft

Produkte:

- **55.51.01 Förderung der Landwirtschaft**

Zugeordnete Kostenstellen

55510000 Landwirtschaft

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190,00	0	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,49-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	274,51-	200-	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	12,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	65,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352,49-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162,49-	300-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.859,44-	4.600-	4.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10,17	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	129,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	23,80-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.716,81-	4.600-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.859,44-	4.600-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.021,93-	4.900-	4.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Zugeordnete Kostenstellen
56100000 Klimamaßnahmen
56100010 AK Klimaschutz
56100020 Mobilitätsstation

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	32.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403,00	1.900	1.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	306,00	800	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.097,00	1.100	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,92	0	500
		34110000 Mieten und Pachten	207,84	0	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102,08	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.712,92	1.900	34.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.500-	35.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	19.000-	27.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.500-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.000-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.767,05-	28.300-	108.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.162,78-	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	115,05-	0	100-
		42411000 Aufwand für Strom	242,96-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.246,26-	28.000-	108.000-
15	-	Abschreibungen	3.251,00-	3.300-	3.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	3.251,00-	3.300-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	842,50-	27.500-	27.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	842,50-	27.500-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	400-	300-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	200,00-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.060,55-	83.000-	174.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.347,63-	81.100-	140.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.403,03-	14.600-	19.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	109,27	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.627,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	14,86-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.870,44-	14.600-	19.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.403,03-	14.600-	19.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.750,66-	95.700-	159.800-

56100000

Klimaschutz und Klimafolgen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	32.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403,00	1.900	1.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	306,00	800	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.097,00	1.100	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,92	0	500
		34110000 Mieten und Pachten	207,84	0	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	102,08	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.712,92	1.900	34.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.500-	35.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	19.000-	27.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.500-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.000-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.767,05-	28.300-	108.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.162,78-	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	115,05-	0	100-
		42411000 Aufwand für Strom	242,96-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.246,26-	28.000-	108.000-
15	-	Abschreibungen	3.251,00-	3.300-	3.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	3.251,00-	3.300-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	842,50-	27.500-	27.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	842,50-	27.500-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	400-	300-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	200,00-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.060,55-	83.000-	174.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.347,63-	81.100-	140.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.403,03-	14.600-	19.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	109,27	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.627,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	14,86-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.870,44-	14.600-	19.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.403,03-	14.600-	19.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.750,66-	95.700-	159.800-

Zugeordnete Kostenstellen:

56100000 Klimaschutz und Klimafolgen

56100010 AK Klimaschutz

56100020 Mobilitätsstation

Sachkonto 42910000 – Aufw. für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Kostenstelle Allgemein 56100000 85.000 €

Energiekarawane Bereich Rundacker I/ Belchenring/Halsmäntele 15.000 €

Beratung Gebäudesanierung (Gebäude älter als 40 Jahre) 15.000 €

Kommunale Wärmeplanung 40.000 € (80 % Förderung)

Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz

Kampagne „regionale Produkte“ 5.000 €

Unterstützung Klimaschutzunterricht 5.000 €

Auslobung Klimaschutzpreis 5.000 €

Maßnahmen zur Anpassung an die Klimaveränderung 20.000 €

Baumpflanzaktion 10.000 €

Hitzeverträgliche Stadtbäume 10.000 €

Sachkonto 42910000

Kostenstelle Arbeitskreis Klimaschutz 56100010

Arbeitskreis Klimaschutz 3.000 €

Sachkonto 43170000 – Zuschüsse an private Unternehmen

PV-Kampagne Förderung von privaten Photovoltaikanlagen 25.000 €

Zuschüsse „Modellstadtteil Rundacker II“ 2.500 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Zugeordnete Kostenstellen

57100000 Wirtschaftsförderung allgemein

57100010 Wirtschaftsgespräch/-gipfel

57100020 Weihnachtsmarkt

57100021 Wein + Musik

57100022 Oldtimertag

57100023 Modemeile

Erläuterungen:

Sachkonto 43170000 Zuschuss an Unternehmen

Projektbezogener Zuschuss an Gewerbeverein 5.000 €

Zuschuss für Neubeschilderung (13.000 €) davon 2. Rate 2022 6.000 €.

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	25.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50.000,00	25.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000,00	25.000	50.000
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	12.000-	11.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00-	12.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455,33-	7.000-	7.000-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	2.437,34-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,99-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.455,33-	19.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.544,67	6.000	32.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.070,35-	22.500-	22.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	70,17	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.010,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	44,08-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.085,94-	22.500-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.070,35-	22.500-	22.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.474,32	16.500-	9.500

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Zugeordnete Kostenstellen

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300010 Märkte allgemein
57300020 Wochenmarkt
57300030 Jahrmarkt
57300040 Öffentliche Anschlagstellen/Plakatierung

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.069,00	13.300	13.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	866,20	2.800	2.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.202,80	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933,93	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	933,93	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.002,93	16.800	16.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,24-	400-	400-
		42411000 Aufwand für Strom	146,24-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,20-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146,44-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.856,49	16.200	16.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.317,01-	16.200-	18.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4,30	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	64,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.256,81-	16.200-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.317,01-	16.200-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.539,48	0	2.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	866,20	2.800	2.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	866,20	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943,93	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	943,93	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.810,13	4.300	4.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.810,13	4.100	4.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.563,43-	6.500-	8.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.563,43-	6.500-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.563,43-	6.500-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753,30-	2.400-	4.500-

57300010

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.202,80	10.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.202,80	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00-	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	10,00-	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.192,80	12.500	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,24-	400-	400-
		42411000 Aufwand für Strom	146,24-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,20-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146,44-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.046,36	12.100	12.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.753,58-	9.700-	9.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4,30	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	64,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.693,38-	9.700-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.753,58-	9.700-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.292,78	2.400	2.400

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Zugeordnete Kostenstelle

57500010 Tourismus

Sachkonto 31410000 – **Fremdenverkehrslastenausgleich**

155.230 kurtaxepfl. Übernachtungen x 0,17 € = **26.389 €**

Das Jahr 2018 mit 155.230 kurtaxepflichtigen Übernachtungen ist das Basisjahr für 2020 bis 2022.

Sachkonto 44310000 – **Geschäftsaufwendungen**

u.a. Einrichtung von WLAN-Hotspots in der Fußgängerzone geplant (3.000 €)

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.389,10	26.400	26.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	26.389,10	26.400	26.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447,00	200	200
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	162,00	200	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	285,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.865,84	150.000	150.000
		33610000 Kurtaxe	103.865,84	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.592,47	7.000	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.960,00	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	632,47	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.294,41	183.600	184.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048,56-	11.200-	12.800-
		42121000 Unterh. Erholungswege (K)	3.329,24-	6.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	113,76-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	2.295,62-	2.100-	2.300-
		42411000 Aufwand für Strom	309,94-	600-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	3.959,20-	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	3.957,00-	1.800-	1.800-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	220.616,10-	230.000-	230.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	177.068,16-	165.000-	165.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.547,94-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.071,96-	9.100-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.474,91-	8.000-	8.000-
		44311000 Porto	597,05-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.695,82-	252.100-	253.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.401,41-	68.500-	69.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.344,66-	44.700-	45.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	642,29	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.804,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.847,28-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.335,17-	44.700-	45.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.344,66-	44.700-	45.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.746,07-	113.200-	115.300-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Erwerb bewegl. Anlagev. Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000,00	13.000	39.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	20.000,00	13.000	39.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00	13.000	39.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.777,61-	73.500-	105.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.777,61-	73.500-	105.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	988,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	988,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.765,93-	73.500-	105.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	765,93-	60.500-	65.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.765,93-	73.500-	105.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Restzuschuss für HLF 20 kommt im Jahr 2022: 20.000 €
 Zuschuss für MTW 13.000 € wird neu eingeplant
 Zuschuss für Einrichtung Digitalfunk 6.600 €

Einführung Digitalfunk auf Landkreisebene 70.000 €
 4 Pressluftatmer PSS 4000 incl. Zubehör 15.100 €
 2 Schaummittelpistolen 3.200 €
 Gerätesatz Auf- und Abseilgerät 2.000 €
 Werkzeugkasten Tür-/Fensteröffnung 2.100 €
 Infoterminal MP Feuer 4.100 €
 Patch Maschine für Barcode-Etiketten mit Scanner 2.900 €
 Notebook ELW 1.000 €
 Neue Telefonanlage 2.000 €, 2 Netzwerkschwitches 2.800 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Löschwasserversorgung												
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	9.386,40-	25.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.386,40-	25.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.386,40-	25.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.386,40-	25.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.386,40-	25.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Auswechslung von Hydranten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600020000: Schulungsr. FW-Wettelbrunn Anbau Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.100	0	0	0,00	13.500	0	0	13.600	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	27.100	0	0	0,00	13.500	0	0	13.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.100	0	0	0,00	13.500	0	0	13.600	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	75.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	95.000-	0	0	0,00	75.000-	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0,00	75.000-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.900-	0	0	0,00	61.500-	22.000-	0	13.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.000-	0	0	0,00	75.000-	22.000-	0	0	0	0	0

Geplante Gesamtkosten Umbau 75.000 €, davon werden 20.000 € nach 2022 geschoben.
Restbetrag Einrichtung Schulungsraum Tische/Stühle 2.000 €.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Erwerb bew. Anlagev. Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0

Zusätzlicher Standort Sirenenanlage Ortsteil Etzenbach

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Erweiterung/Umbau GS Wettelbrunn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996.000	112.000	0	112.000,00	448.000	436.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	996.000	112.000	0	112.000,00	448.000	436.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	996.000	112.000	0	112.000,00	448.000	436.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376.152-	841.152-	0	841.151,76-	535.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.376.152-	841.152-	0	841.151,76-	535.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.100-	0	0	0,00	71.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	71.100-	0	0	0,00	71.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447.252-	841.152-	0	841.151,76-	606.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	451.252-	729.152-	0	729.151,76-	158.100-	436.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.447.252-	841.152-	0	841.151,76-	606.100-	0	0	0	0	0	0

Restl. Zuschuss Ausgleichstock 38 T€, Zuschuss Schulsanierung 211 T€
 Zuschuss Erweiterung 187 T€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Erwerb bew. Anlagev. TRS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	46.800	0	11.200	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	44.800	0	11.200	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.800	0	11.200	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.105,60-	31.500-	95.100-	0	25.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.105,60-	31.500-	95.100-	0	25.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.105,60-	31.500-	95.100-	0	25.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.105,60-	31.500-	48.300-	0	13.800-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.105,60-	31.500-	95.100-	0	25.000-	10.000-	10.000-	0

TRS-Staufen

Sitzgelegenheiten evtl. mit Überdachung Schulhof 5.000 €

Einrichtung W-LAN 16.500 €

TRS-Außenstelle Wettelbrunn

Neuausstattung Stühle 3 Klassenzimmern 3.600 €

Ausstattung der Klassenzimmer mit Schrankwand „all-in-one“ 8.000 €/Jahr

(pro Jahr soll ein Klassenzimmer nachmöbliert werden)

Trinkbrunnen 6.000 € - evtl. Teilfinanzierung 2.000 € über Eltern/Förderverein

Ausstattung Gesamt TRS - DigiPakt:

Gesamtbudget bis 2024: 95.000 € (79.000 € zzgl. Eigenanteil 15.800 €)

Davon bereits beansprucht: ca. 25.000 €; Plan 2022: 56.000 €, Plan 2023: 14.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100154000: Instrumente für Bläserklasse												
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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.
 212002 Soderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200000: Lilienhofschule SBBZ Lernen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	26.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	26.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.059,67-	40.000-	34.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.059,67-	40.000-	34.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.059,67-	46.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.059,67-	46.000-	13.700-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.059,67-	46.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Breitbandanschluss für Lilienhofschule 6.000 €
 Ausstattung Frühförderung 2.000 €

Weitere Ausstattung Schule DigiPakt 32.000 €

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200010000: Keramikmuseum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.200	20.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	102.200	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	105.200	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	102.200	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	7.000	7.000	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.200	20.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	102.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.483-	20.483-	0	20.483,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.483-	20.483-	0	20.483,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.483-	20.483-	0	20.483,13-	0	0	0	0	0	285.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.283-	483-	0	483,13-	0	0	0	0	0	182.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305.483-	20.483-	0	20.483,13-	0	0	0	0	0	285.000-	0

Modernisierung Keramikmuseum über LZP-Programm

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200060000: Stromzuführung Burgbeleuchtung												
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	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Kultur- /Heimatpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000001: Erwerb von Kunstwerken												
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	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Flüchtlingswohn. Heubachstr.												
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	1.695-	1.695-	0	1.694,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.695-	1.695-	0	1.694,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695-	1.695-	0	1.694,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.695-	1.695-	0	1.694,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.695-	1.695-	0	1.694,56-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110000: Kindertagesstätte Grunern Umb. Schulgeb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	692.800	0	0	0,00	200.000	392.800	0	100.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	692.800	0	0	0,00	200.000	392.800	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692.800	0	0	0,00	200.000	392.800	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316.059-	16.059-	0	16.058,82-	800.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.316.059-	16.059-	0	16.058,82-	800.000-	500.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.059-	16.059-	0	16.058,82-	850.000-	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	723.259-	16.059-	0	16.058,82-	650.000-	157.200-	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.416.059-	16.059-	0	16.058,82-	850.000-	550.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss Fachförderung 162.800 €
 Ausgleichstock 200.000 €

Staufen im Breisgau

Haushaltsplan 2022

Tilgungszuschuss 130.000 €

Die Kostenberechnung liegt bei 1 Mio. €

2021: 500.000 € (Plan 800.000 €, davon werden 300.000 € nach 2022 geschoben)

2022: 500.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110001: Erwerb bew. Anlagev. Kinderkrippe												
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-	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Wäschetrockner 1.000 €

Telefonanlage 5.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Kindergarten St. Raphael Grunern												
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	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Waschmaschine 1.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000001: Erwerb bew. Anlagev. Alemannenbad												
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	4.500-	0	0	0	21.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	21.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	21.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	21.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	21.000-	0	0

Depolox Mess-/Regelanlage muss in den nächsten Jahren ersetzt werden.

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410010001: Belchenhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Netzentflechtung Stromversorgung Faust-Gymnasium/Belchenhalle
5-polige Verkabelung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410020000: Komplettsanierung Schulsportplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.008	39.008	0	39.007,50	39.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	78.008	39.008	0	39.007,50	39.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.008	39.008	0	39.007,50	39.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.148-	4.148-	0	4.147,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.148-	4.148-	0	4.147,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148-	4.148-	0	4.147,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.860	34.860	0	34.859,92	39.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.148-	4.148-	0	4.147,58-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000000: Private Maßnahmen LZP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.005,00	15.000	15.000	0	6.000	3.000	3.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	13.005,00	15.000	15.000	0	6.000	3.000	3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.005,00	15.000	15.000	0	6.000	3.000	3.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	21.675,14-	25.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	21.675,14-	25.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.675,14-	25.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.670,14-	10.000-	10.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.675,14-	25.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000001: Maßn. Schlad.-/Bonn.platz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	285.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	465.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	285.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	285.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	475.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	775.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	475.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	475.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	190.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	775.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	475.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000000: Erwerb bew. Anlagev. Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.632,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.632,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.632,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.632,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.632,25-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000000: Grunderwerb für Straßen												
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	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000001: Pflasterband Fußgängerzone												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.039-	77.039-	0	77.039,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	77.039-	77.039-	0	77.039,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.039-	77.039-	0	77.039,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.039-	77.039-	0	77.039,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.039-	77.039-	0	77.039,39-	0	0	0	0	0	0	0

75410000002: Umgestaltungsmaßn. Wettelbrunner Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.308-	7.308-	0	7.308,00-	60.000-	100.000-	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	417.308-	7.308-	0	7.308,00-	60.000-	100.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.308-	7.308-	0	7.308,00-	60.000-	100.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	417.308-	7.308-	0	7.308,00-	60.000-	100.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	417.308-	7.308-	0	7.308,00-	60.000-	100.000-	0	250.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000004: Zufahrt/Stellplätze Kindergarten Grunern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

75410000006: Neugestaltung Ortsdurchfahrt L123

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0

Förderobergrenze liegt bei 200.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000007: Fahrradstellplätze Innenstadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

75410000009: Sicherung von BÜ nach § 13 EKrG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.159-	3.159-	0	3.159,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.159-	3.159-	0	3.159,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159-	3.159-	0	3.159,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.159-	3.159-	0	3.159,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.159-	3.159-	0	3.159,39-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000011: Im Tebishaas/Z.d.Spitzäckern Endbelag												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.528	45.528	0	45.527,87	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	45.528	45.528	0	45.527,87	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.528	45.528	0	45.527,87	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.600-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72-	45.528	0	45.527,87	0	0	0	0	0	45.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.600-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100020000: Neubau Jägersteg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.500	77.500	0	77.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	77.500	77.500	0	77.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500	77.500	0	77.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.496-	142.496-	0	142.496,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	142.496-	142.496-	0	142.496,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.496-	142.496-	0	142.496,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.996-	64.996-	0	64.996,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.496-	142.496-	0	142.496,41-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100020001: Neubau Ochsensteg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.400-	0	0	0,00	240.400-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	240.400-	0	0	0,00	240.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.400-	0	0	0,00	240.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400-	0	0	0,00	120.400-	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.400-	0	0	0,00	240.400-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100020002: Neubau Schwimmbadsteg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	135.000	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	50.000-	280.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	50.000-	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	50.000-	145.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	50.000-	280.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200000: Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.565,86-	21.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	18.565,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	21.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.565,86-	21.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.565,86-	21.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.565,86-	21.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900020000: Toilettenanlage Schladererpl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100010000: Park beim Stadtschloss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100021000: Erneuerung Ufermauer Stadtsee												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569-	569-	0	569,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	569-	569-	0	569,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569-	569-	0	569,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	569-	569-	0	569,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	569-	569-	0	569,17-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100021001: Abenteuerspielplatz beim Stadtsee												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.974-	167.974-	0	167.973,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	167.974-	167.974-	0	167.973,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.974-	167.974-	0	167.973,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.974-	162.974-	0	162.973,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.974-	167.974-	0	167.973,66-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Spielplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	15.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.500,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Neugestaltung Kleinkindspielplatz Grunern inkl. Ersatz für Matterhorn

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Verlegung Skateranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
755100200002: Bolzplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100300000: Erschl. Kleingartenanlage Spitzäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.978-	78.978-	0	78.977,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	78.978-	78.978-	0	78.977,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.978-	78.978-	0	78.977,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.978-	78.978-	0	78.977,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.978-	78.978-	0	78.977,56-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Erwerb bew. Anlagev. Hochwasserschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	43.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	43.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	43.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	23.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	43.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Rollcontainer Hochwasserschutz Universal 2.000 €
4 Wassersauger x 2.800 € = 11.200 €
Mobile Schutzeinrichtung 30.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000001: Hochwasserschutzmaßn. Neumagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	720.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	350.000-	270.000-	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	720.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	350.000-	270.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	350.000-	270.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	350.000-	270.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	350.000-	270.000-	0	0

30 %-Anteil an den Hochwasserschutzmaßnahmen des Landes mit 2,4 Mio.€ incl. Sanierung und Erhöhung der Uferstützmauer am Neumagen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000001: Neuanlage gärtnerbetreutes Urnenfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366-	1.366-	0	1.365,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.366-	1.366-	0	1.365,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366-	1.366-	0	1.365,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.366-	1.366-	0	1.365,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.366-	1.366-	0	1.365,86-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Neuanlage von Maschinenwegen im Wald												
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	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75610000000: Klimaschutzprojekte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

2-3 E-Ladestationen für KFZ/Bikes 30.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100020000: Mobilitätsstation beim Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.232	24.232	0	24.232,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	24.232	24.232	0	24.232,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	15.000	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.232	39.232	0	39.232,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.597-	6.597-	0	6.596,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.597-	6.597-	0	6.596,91-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72-	72-	0	71,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	72-	72-	0	71,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.669-	6.669-	0	6.668,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.563	32.563	0	32.563,29	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.669-	6.669-	0	6.668,71-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500010001: Erwerb bew. Anlagev. Tourismus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500010003: Trinkbrunnen am Marktplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.822-	2.822-	0	2.822,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.822-	2.822-	0	2.822,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822-	2.822-	0	2.822,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.822-	2.822-	0	2.822,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.822-	2.822-	0	2.822,35-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.318.321,23	11.642.000	12.395.000
		30110000 Grundsteuer A	33.252,96	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	1.104.672,21	1.115.000	1.115.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.992.468,29	4.500.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.668.820,85	4.861.400	5.154.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	644.712,93	615.100	556.900
		30310000 Vergnügungssteuer	87.249,19	100.000	90.000
		30320000 Hundesteuer	38.792,00	39.000	43.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	337.979,00	377.500	401.700
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.410.373,80	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.099.439,82	2.168.300	2.026.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.948.153,80	2.168.300	2.026.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	151.286,02	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.096,25	70.100	60.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	63.075,00	70.000	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21,25	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.073,13	9.800	9.500
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	9.072,11	9.800	9.500
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	1,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.489.930,43	13.890.200	14.490.800
15	-	Abschreibungen	2,43-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,43-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.322,67-	97.700-	97.600-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	79.322,67-	97.000-	97.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	600-	600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.720.893,42-	7.537.400-	8.359.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	778.665,06-	463.300-	514.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.815.472,80-	2.833.000-	3.257.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.126.755,56-	4.241.100-	4.587.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.800.218,52-	7.635.100-	8.456.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.689.711,91	6.255.100	6.034.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.689.711,91	6.255.100	6.034.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.829.324,74	13.890.200	14.490.800	0
	60110000 Grundsteuer A	33.238,66	34.000	34.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.103.015,41	1.115.000	1.115.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	5.302.032,40	4.500.000	5.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.668.820,85	4.861.400	5.154.400	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	644.712,93	615.100	556.900	0
	60310000 Vergnügungssteuer	70.103,77	100.000	90.000	0
	60320000 Hundesteuer	38.662,00	39.000	43.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	337.979,00	377.500	401.700	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.410.373,80	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.948.153,80	2.168.300	2.026.200	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	151.286,02	0	0	0
	65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	9.752,95	9.800	9.500	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	111.171,90	70.000	60.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21,25	0	0	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.801.367,39-	7.635.100-	8.456.800-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	778.665,06-	463.300-	514.700-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.815.472,80-	2.833.000-	3.257.300-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.126.755,56-	4.241.100-	4.587.200-	0
	75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	79.322,67-	97.000-	97.000-	0
	75160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	1.151,30-	600-	600-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.027.957,35	6.255.100	6.034.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.027.957,35	6.255.100	6.034.000	0

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.318.321,23	11.642.000	12.395.000
		30110000 Grundsteuer A	33.252,96	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	1.104.672,21	1.115.000	1.115.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.992.468,29	4.500.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.668.820,85	4.861.400	5.154.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	644.712,93	615.100	556.900
		30310000 Vergnügungssteuer	87.249,19	100.000	90.000
		30320000 Hundesteuer	38.792,00	39.000	43.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	337.979,00	377.500	401.700
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.410.373,80	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.099.439,82	2.168.300	2.026.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.948.153,80	2.168.300	2.026.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	151.286,02	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,02	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	1,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.417.762,07	13.810.300	14.421.200
15	-	Abschreibungen	2,43-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,43-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.720.893,42-	7.537.400-	8.359.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	778.665,06-	463.300-	514.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.815.472,80-	2.833.000-	3.257.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.126.755,56-	4.241.100-	4.587.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.720.895,85-	7.537.400-	8.359.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.696.866,22	6.272.900	6.062.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.696.866,22	6.272.900	6.062.000

Sachkonto 43410000 - **Gewerbesteuerumlage**Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt seit 2020 **35,0 %**
(2019: 68,0 %)Sachkonto 43720000 - **Kreisumlage**Die Kreisumlage wurde vorläufig mit **33,32 %** berechnet

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.096,25	70.100	60.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	63.075,00	70.000	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21,25	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.072,11	9.800	9.500
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	9.072,11	9.800	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.168,36	79.900	69.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.322,67-	97.700-	97.600-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	79.322,67-	97.000-	97.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	600-	600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.322,67-	97.700-	97.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.154,31-	17.800-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.154,31-	17.800-	28.000-

**Mittelfristiger Finanzplan -
Ergebnishaushalt
2022**

Stufen im Breisgau Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.642.000	12.395.000	13.013.300	13.555.400	13.895.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.092.200	4.124.800	4.307.300	4.419.900	4.532.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	477.200	501.600	509.600	514.200	518.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	747.100	785.100	795.400	807.900	823.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761.000	773.800	783.900	788.000	781.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624.500	1.769.000	1.692.300	1.739.600	1.758.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.200	110.200	112.200	114.700	116.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.400	407.500	411.500	415.400	419.100
11	=	Ordentliche Erträge	19.776.600	20.867.000	21.625.500	22.355.100	22.844.900
12	-	Personalaufwendungen	3.334.500-	3.298.300-	3.349.300-	3.441.600-	3.599.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662.600-	4.009.600-	4.048.200-	4.048.100-	4.195.700-
15	-	Abschreibungen	1.349.100-	1.334.300-	1.352.200-	1.365.700-	1.378.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.700-	122.600-	123.100-	123.600-	115.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.905.900-	11.937.100-	11.293.300-	11.475.500-	11.620.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.700-	1.544.200-	1.486.800-	1.490.300-	1.503.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.871.500-	22.246.100-	21.652.900-	21.944.800-	22.413.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.094.900-	1.379.100-	27.400-	410.300	431.600
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.094.900-	1.379.100-	27.400-	410.300	431.600
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	410.300-	431.600-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.094.900	1.379.100	27.400	0	0

**Mittelfristiger Finanzplan -
Finanzhaushalt
2022**

Stufen im Breisgau Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.642.000	12.395.000	13.013.300	13.555.400	13.895.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.092.200	4.124.800	4.307.300	4.419.900	4.532.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	747.100	785.100	795.400	807.900	823.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761.000	773.800	783.900	788.000	781.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624.500	1.769.000	1.692.300	1.739.600	1.758.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.200	110.200	112.200	114.700	116.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	321.800	407.500	411.500	415.400	419.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.283.800	20.365.400	21.115.900	21.840.900	22.326.100
10	-	Personalauszahlungen	3.334.500-	3.298.300-	3.349.300-	3.441.600-	3.599.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662.600-	4.009.600-	4.048.200-	4.048.100-	4.195.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.700-	122.600-	123.100-	123.600-	115.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.905.900-	11.937.100-	11.293.300-	11.475.500-	11.620.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.506.700-	1.544.200-	1.486.800-	1.490.300-	1.503.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.522.400-	20.911.800-	20.300.700-	20.579.100-	21.034.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	238.600-	546.400-	815.200	1.261.800	1.291.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.361.400	1.707.900	2.265.200	2.243.000	966.200
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	822.700	1.125.000	2.250.000	3.750.000	1.500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184.100	2.832.900	4.515.200	5.993.000	2.466.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	381.000-	417.000-	55.000-	55.000-	55.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.105.400-	2.253.000-	8.404.000-	8.330.000-	3.285.600-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	419.600-	443.000-	130.500-	136.500-	115.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	75.000-	360.000-	275.000-	5.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.981.000-	3.188.000-	8.949.500-	8.796.500-	3.461.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.796.900-	355.100-	4.434.300-	2.803.500-	994.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.035.500-	901.500-	3.619.100-	1.541.700-	296.600
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	0	0	0

Staufen im Breisgau Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.600-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	444.400	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.591.100-	949.100-	3.666.700-	1.589.300-	249.000
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.842.700	7.818.700	6.869.600	3.202.900	1.613.600

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt
2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
11	Innere Verwaltung	388.200	11.100	1.846.800-	369.600-	3.400-	612.000-	1.583.700	189.900-	12.900-	1.051.600-
12	Sicherheit und Ordnung	141.700	45.000	347.400-	194.200-	3.500-	269.500-	177.000	60.900-	0	511.800-
1260	Brandschutz	48.600	0	5.300-	176.400-	3.500-	166.000-	0	30.700-	0	333.300-
21	Schulträgeraufgaben	648.100	0	350.000-	389.500-	1.500-	263.900-	8.500	152.400-	8.300-	509.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	60.800	0	47.400-	74.600-	3.200-	15.300-	0	44.900-	0	124.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	45.700	0	0	0	86.700-	84.100-	0	64.700-	0	189.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	72.900-	0	0	6.300-	0	79.200-
28	Sonstige Kulturpflege	100.100	0	7.500-	44.000-	1.500-	83.600-	22.400	104.100-	0	118.200-
31	Soziale Hilfen	207.500	0	46.700-	86.700-	1.500-	117.100-	5.400	78.000-	0	117.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.657.500	0	0	108.100-	2.945.000-	207.200-	0	119.200-	0	1.722.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.629.800	0	0	91.500-	2.945.000-	72.600-	0	85.000-	0	1.564.300-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	3.000-	0	0	0	8.900-	0	11.900-
42	Sport und Bäder	96.600	0	18.000-	94.000-	172.200-	309.400-	0	83.300-	0	580.300-
4240	Bäder	3.400	0	0	12.700-	145.000-	35.900-	0	9.100-	0	199.300-
4241	Sportstätten	93.200	0	18.000-	80.700-	0	273.500-	0	69.400-	0	348.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	1.241.800	0	32.200-	1.528.000-	0	188.700-	0	155.100-	0	662.200-
52	Bauen und Wohnen	23.000	0	237.900-	11.600-	0	23.200-	132.100	7.200-	0	124.800-
53	Ver- und Entsorgung	51.000	342.000	19.900-	2.200-	0	11.000-	0	69.200-	0	290.700
5330	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
5370	Abfallwirtschaft	51.000	0	19.900-	2.200-	0	11.000-	0	55.900-	0	38.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	474.700	0	138.800-	642.400-	9.000	504.000-	79.900	280.200-	0	1.001.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	11.200	0	0	1.300-	9.000	23.400-	0	9.100-	0	13.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	556.300	0	170.400-	336.200-	26.800-	192.700-	1.500	469.900-	0	638.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	139.100	0	18.100-	38.600-	0	16.100-	0	151.000-	0	84.700-
56	Umweltschutz	34.200	0	35.300-	108.400-	27.500-	3.700-	0	19.100-	0	159.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	200.900	50.000	0	13.200-	241.000-	18.100-	0	86.500-	0	107.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.026.200	12.464.600	0	0	8.359.200-	97.600-	0	0	0	6.034.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.026.200	12.395.000	0	0	8.359.200-	0	0	0	0	6.062.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	69.600	0	0	0	97.600-	0	0	0	28.000-
PROD_S MART	Summe	7.954.300	12.912.700	3.298.300-	4.009.600-	11.937.100-	3.001.100-	2.010.500	2.010.500-	21.200-	1.400.300-

Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt
2022

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 (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.280.900-	1.584.000	1.465.000-	2.161.900-	0	0	2.161.900-	500.000-
12	Sicherheit und Ordnung	514.000-	57.000	188.200-	645.200-	0	0	645.200-	0
1260	Brandschutz	191.100-	39.600	152.200-	303.700-	0	0	303.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	231.100-	509.100	136.100-	141.900	0	0	141.900	0
25	Museen, Archiv, Zoo	79.400-	0	40.000-	119.400-	0	0	119.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	125.100-	0	0	125.100-	0	0	125.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	72.900-	0	0	72.900-	0	0	72.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	33.900-	0	3.500-	37.400-	0	0	37.400-	0
31	Soziale Hilfen	11.400	0	0	11.400	0	0	11.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.561.100-	392.800	557.000-	1.725.300-	0	0	1.725.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.437.600-	392.800	557.000-	1.601.800-	0	0	1.601.800-	0
41	Gesundheitsdienste	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
42	Sport und Bäder	268.500-	0	80.000-	348.500-	0	0	348.500-	0
4240	Bäder	154.700-	0	0	154.700-	0	0	154.700-	0
4241	Sportstätten	86.000-	0	80.000-	166.000-	0	0	166.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	505.200-	15.000	25.000-	515.200-	0	0	515.200-	0
52	Bauen und Wohnen	248.000-	0	0	248.000-	0	0	248.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	359.900	0	0	359.900	0	0	359.900	0
5330	Wasserversorgung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
5370	Abfallwirtschaft	17.900	0	0	17.900	0	0	17.900	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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	735.300-	255.000	440.000-	920.300-	0	0	920.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.700	0	0	7.700	0	0	7.700	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	130.400-	20.000	223.200-	333.600-	0	0	333.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	77.000	0	0	77.000	0	0	77.000	0
56	Umweltschutz	139.000-	0	30.000-	169.000-	0	0	169.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	19.800-	0	0	19.800-	0	0	19.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.034.000	0	0	6.034.000	0	47.600-	5.986.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.062.000	0	0	6.062.000	0	0	6.062.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.000-	0	0	28.000-	0	47.600-	75.600-	0
PROD_S MART	Summe	546.400-	2.832.900	3.188.000-	901.500-	0	47.600-	949.100-	500.000-

Teil C : -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

I. Beamte

THH Profit Center	Bezeichnung	2022	2021					am 30.06.21					Mittlerer				Summe	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		BM	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Dienst					
		B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A6/5			
1110	Steuerung-Gemeindeorgane	1														1,0		
1220	Ordnungswesen								0,4							0,4		
1122	Finanzverwaltung/Kasse											0,6				0,6		
1124	Gebäudemanagement									0,6						0,6		
1223	Personenstandswesen								0,6							0,6		
5210	Bauordnung						1									1,0		
	Gesamtzahl	1					1	1	0,6		0,6					4,2		

II. Beschäftigte

THH Profit Center	Bezeichnung	Einteilung nach Entgeltgruppen													Summe	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1
1110	Steuerung-Gemeindeorgane						1,0			0,1							1,1
1111	Allg. Verwaltungsorgane/ Gremienarbeit	1,0									1,0						2,0
1121	Allg. Personalwesen		1,0														1,0
1122	Finanzverwaltung/Kasse	1,0		0,5					1,0	1,5							4,0
1124	Gebäudemanagement			1,0						1,0			0,8	0,5	0,5		3,8
1125	Grünanlagen/Werkst./Bauhof						1,0				12,2						13,2
1126	Amtsboten													0,2			0,2
1220	Ordnungswesen									0,7							0,7
1221	Verkehrswesen									0,8							0,8
1222	Einwohnerwesen								0,7	1,3							2,1
1260	Brandschutz										0,2		0,2				0,4
2110	Betreuungsangebote/TRS						0,5				1,7		1,7	0,7			4,6
2120	Lilienhofschule									0,9	0,3			0,9			2,1
2520	Keramikmuseum												0,4				0,4
2521	Archiv				0,5												0,5
2810	Sonstige Kulturpflege						0,1										0,1
3180	Integration von Flüchtlingen						0,7										0,7
4241	Schulsportplatz/Belchenhalle										0,2		0,2				0,4
5110	Schlichtungsstelle									0,5							0,5
5210	Bauordnung						1,0				0,7						1,7
5370	Wertstoffhof/Grünschnitt													0,5			0,5
5410	Gemeindestraßen	0,7					0,8										1,5
5530	Friedhofshalle												0,4				0,4
5550	Forstwirtschaft								1,0		2,0						3,0
5610	Klimaschutz	0,3									0,2						0,5
	Gesamtzahl	3,0	1,0	1,5	0,5	0,0	3,6	1,5	2,7	7,0	18,3	0,0	3,6	2,8	0,2		45,7

Teil C: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

III. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20...	Beschäftigt am 30.06.20...	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

IV. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 20..	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.6.20..	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

V. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstangefänger	Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		4	4	2	

Anmerkungen:

<p>1. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtsbezeichnungen, - kw- und ku-Vermerke, - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und - abweichende Stellenbesetzungen <p>abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden.</p>
<p>2. In Teil B und Teil C sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.</p>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 EUR -**

Jahr	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2022	500	500			
Summe	500	500			
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	7.998,00	5.524,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.717,00	5.243,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	281,00	281,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	7.998,00	5.524,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	476
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0	0
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	476
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	476

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	7.014	7.081
2.3 <i>Kassenkredite</i>	420	510
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.434	7.591

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	7.014	7.557
3.3 <i>Kassenkredite</i>	420	510
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	7.434	8.067
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	5.407	5.497
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.027	2.570

²⁾Schulden Sondervermögen:

	7.014	7.081
Eigenbetrieb Solarstromanlagen	149	77
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.365	4.338
Eigenbetrieb Breitbandnetz	2.500	2.666

Kassenkredite Sondervermögen:

	420	510
Eigenbetrieb Solarstromanlagen	220	190
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	200	220
Eigenbetrieb Breitbandnetz	0	100

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 3	VJ (HJ -1) 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8
ERTRAGSLAGE							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.773.933	-1.094.900	-1.379.100	-27.400	410.300	431.600
Betrag je Einwohner	€/EW	462	-134	-169	-3	49	51
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,88%	94,75%	93,80%	99,87%	101,87%	101,93%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.545.582	6.272.900	6.062.000	7.608.600	8.120.800	8.468.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.168	766	743	922	976	1.008
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,27%	30,05%	27,25%	35,14%	37,01%	37,78%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-5.771.649	-7.367.800	-7.441.100	-7.636.000	-7.710.500	-8.037.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-706	-900	-912	-926	-927	-957
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-30,40%	-35,30%	-33,45%	-35,27%	-35,14%	-35,86%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	235.297	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.009.230	-1.094.900	-1.379.100	-27.400	410.300	431.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.453.813	-238.600	-546.400	815.200	1.261.800	1.291.500
Betrag je Einwohner	€/EW	422	-29	-67	99	152	154
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.406.857	55.600	47.600	47.600	47.600	47.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.046.956	-294.200	-594.000	767.600	1.214.200	1.243.900
Betrag je Einwohner	€/EW	250	-36	-73	93	146	148
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		390.448	418.236	406.014	411.582	420.692
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		7.818.717	6.869.617	3.202.917	1.613.617	1.862.617
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	50.203.240					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	42.204.153					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,25%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	130,88%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	500.000	0	0	0	0

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

02.11.2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	7.068.717,00					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0,00					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.068.717,00					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0,00					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	750.000,00	-949.100,00	-3.666.700,00	-1.589.300,00		249.000,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.818.717,00	6.869.617,00	3.202.917,00	1.613.617,00		1.862.617,00
10		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	351.265	370.708	389.977	404.899		414.981

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- 3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

BERECHNUNG DES KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICHS

24.11.21

Aufgrund Bekanntgabe der Orientierungsdaten - Haushaltserlass 2022 vom 04. August 2021

Nach der Steuerschätzung vom Nov. 2021 wurden die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und Einkommensteuer angepasst.

Haushaltsjahr 2022**A. Steuerkraftmesszahl** 11.569.572 €Schlüsselzuweisungen Vorvojahr 2.197.504 €**B. Bemessungsgrundlage für Umlagen (Steuerkraftsumme)** 13.767.076 €**C. Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)**1. Einwohnerzahl per 30.06.2021 8.161
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 FAG

2. Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG)

10.000 Einwohner =	1.607,10					
3.000 Einwohner =	1.461,00				1.461,00 €	
Interpolation:	146,10	X	8.161	-3.000	107,74 €	
				7.000		

Kopfbetrag 1.568,74 €3. Bedarfsmeßzahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)
8.161 X 1.568,74 € 12.802.487 €4. Bedarfsmeßzahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)
Gemarkungsfläche (in qm) 23.319.389 8.161 2.857,42 qm/EW
*Kopfbetrag bis 4.000 qm/EW = 72,25 € 8.161 X 73,10 € (5 % 1.445) 596.569 €5. Bedarfsmeßzahl gesamt 13.399.057 €**D. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)**Bedarfsmesszahl 13.399.057 €
Steuerkraftmesszahl 11.569.572 €
Schlüsselzahl 1.829.485 €**E. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)**Anteil an der Bedarfsmesszahl 60,0% 8.039.434 €
Steuerkraftmesszahl 11.569.572 €
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs 3 FAG) -3.530.138 €Mehrzuweisung nach § 5 Abs 3 FAG: Da Unterschiedsbetrag < 0 keine Zuweisung nach § 5 Abs 3 FAG**F. Schlüsselzuweisung (§ 5 FAG)**1.829.485,29 X 70,00% 1.280.640 €**G. Investitionspauschale (§ 4 FAG)**Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt 1.813,74 €Steuerkraftsumme je Einwohner in Staufen 1.686,93 €das sind 93,01% des Landesdurchschnittssomit werden 105,00% der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt8.569 EW X 87,00 745.503 €

H. Familienleistungsausgleich

	Zusätzlicher Umsatzsteueranteil der Gemeinden		Schlüsselzahl Einkommensteueranteil		
2022	552.500.000	x	0,0007270	=	401.668 €

I. Finanzausgleichsumlage

Berechnung des Zuschlags bei Steuerkraftmesszahl über 60 % der Bedarfsmesszahl

$$11.569.571,95 : 13.399.057 = 86,35\%$$

Bemessung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme = Bemessungsgrundlage

13.767.076 €

Vomhundertsatz lt. HH.-Erlass für Sockelgarantiegemeinden 22,10%

Erhöhung des Umlagesatzes um 0,06 % für jeden %-Punkt über 60 % 1,560%

Vomhundertsatz für die FAG-Umlage (höchstens 32 %) 23,66%

Finanzausgleichsumlage 13.767.076,38 X 23,66% = **3.257.290 €**

J. Ermittlung der Nettozuweisungen im Haushaltsjahr

Schlüsselzuweisungen (Ergebnis F.) 1.280.640 €

Mehrzuweisungen (Ergebnis E) 0 €

Investitionspauschale (Ergebnis G) 745.503 €

Summe Schlüsselz./Investitionsp. (Ergebnis F+G) 2.026.143 €

Familienleistungsausgleich (Ergebnis H) 401.668 €

Bruttozuweisungen 2.427.810 €

FAG-Umlage (Ergebnis J) 3.257.290 €

Netto-Zuweisungen nach FAG -829.480 €

Nachrichtlich:

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Landesbetrag der Gemeinden					
1.081.000.000	X	0,0005152	=		556.931 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Landesbetrag der Gemeinden					
7.090.000.000	X	0,0007270	=		5.154.430 €

Kreisumlage: 13.767.076,38 X 33,32% **4.587.190 €**

Gewerbsteuerumlage: 5.000.000,00 340,00% x 35,00% **514.706 €**

Innere Verrechnungen im Haushalt 2022

AUSGABEN (48110000)			EINNAHMEN (38110000)								
Kostenstelle	Einrichtung	EURO	Gemeinde-	Haupt-	EDV	Personal-	Finanz-	Gebäude-	Stubenhaus	Anna-	Bauhof
			organe	ver-	Anlage	wesen	ver-	management		hof	
			11100000	11110000	11200000	11210000	11220000	11240000	11240021	11240022	11250000
11100000	Gemeindeorgane	22.800			11.500						4.500
11110000	Hauptverwaltung	12.700			4.900				3.000		3.500
11200000	EDV Anlage	24.800	400	8.000		15.500		400			
11210000	Personalwesen	4.100			1.700		1.200				
11220000	Finanzverwaltung	9.500			6.500						
11240000	Gebäudemanagement	9.200			1.700						5.500
11240015	Rathaus Staufien	14.300	1.200	1.400				500	5.500	300	4.000
11240020	Kapuzinerhof	10.000	1.700	1.300				500	1.000		4.500
11240021	Stubenhaus	9.000	1.200	1.500	1.700		1.100	700			1.800
11240022	Annahof	8.500	900	800			500	500			5.800
11240025	Kornhaus	2.700	600	200			800	600			500
11240030	Bürgerhaus Grunern	3.200	900	700			800	300			500
11240031	Rathaus Grunern	2.700	600	700			100	500			800
11240040	Bürgersaal Wettelbrunn	4.200	600	700			400	500	200		800
11250000	Bauhof	29.900	4.200	6.200	1.700	2.700		800			
11260015	Fotokopierstelle	4.400	300	500		600		500	200		
11330000	Grundstücksmanagement	17.900	2.500	6.000			900				4.500
12100000	Wahlen	0	0	0	0	0			0		0
12200000	Ordnungswesen	2.000			1.700						
12210000	Verkehrswesen / GVD	7.700			1.700						1.800
12220000	Einwohnerwesen	13.000			3.500						
12230000	Personenstandswesen	2.500			1.700						
12600000	Brandschutz	30.700	3.800	4.000		400	2.500	1.500			13.000
12800000	Katastrophenschutz	5.000	600	500		200	200				
21100101	Betreuungssang. Schulen	31.700	1.600	15.000		4.100	5.500		5.500		
21100110	Thaddäus-Rinderle-Schule	36.500	1.800	14.000		1.000	4.200	5.500			9.000
21100111	Außenstelle GS Grunern-Wettelbr.	23.900	2.000	6.500		200	2.500	3.500			8.000
21200200	Lilienhofschule / SBBZ	60.300	2.600	6.500		500	5.200	3.500		31.800	8.400
25200000	Kommunale Museen	10.300	2.800	200			800	500			
25200010	Keramikmuseum	12.300	2.700	900	1.600	400	1.000	500	2.500		1.400
25200060	Denkmalschutz und- pflege (Burgruine)	18.500	1.800				200	5.500			10.500
25210000	Archiv	3.800	300		1.600	200	200				
26200010	Musikpflege, Musikvereine	9.500	2.500	500			1.200		500	3.200	800
26200710	Musikwoche	16.900	3.000				1.800				2.800
26300000	Musikschule	38.300	4.500				300			32.800	400
27100000	Volkshochschulen	1.900	1.600				200				
27200000	Bibliotheken	4.400	3.500	700			200				
28100000	Sonst. Kulturpflege/Heimspflege	87.100	4.000	3.500		500	1.300		1.000		65.500
28100015	Kulturford. Theater	1.700	1.000				200			500	
28100210	Kulturwoche	15.300	2.800				1.700				8.800
29100000	Kirchen	10.700	1.600	200			300				6.200
31400100	Soz. Einr. für Ältere (Seniorenachm.)	5.900	3.200				200				1.500
31400202	Tagespflege "Altes Spital"	2.700	1.500	500			200	500			
31400500	Soz. Einr. für Obdachlose	26.100	1.200	300			2.500	1.500	3.500		2.000
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge	21.600	3.000	400			3.500	1.200	5.500		1.800
31400900	Sonst. soziale Einrichtungen/AK	17.400	2.000	8.500		200	300		300		500
31801000	Integration von Flüchtlingen	4.300	2.000	300	1.600		300				
36201000	Ferienprogramm	15.400	700	11.500		1.000	1.700				500
36204000	Einrichtungen Jugendarbeit	18.800	1.500	14.500	500	300	500				1.500
36500110	Tageseinr. für 0-3 jähr. Kinder	35.400	1.800	25.400		300	400	2.000			4.500
36500120	Tageseinr. für 3-6 jähr. Kinder	40.200	2.400	27.500		700	600	2.500			6.500
36500153	Kindergarten Grunern	9.400	1.200	6.800			400	1.000			
41400000	Gesundheitspflege	8.900	600	2.500			300	300			2.700
42100000	Förderung des Sports	4.800	3.500				400	400			500
42400000	Freibad	9.100	1.800	500			800	2.000			4.000
42410010	Belchenhalle	10.100	1.200	800			800	1.800			5.500
42410020	Schulsportplatz	31.000	1.800	700			500				24.500
42410030	Vereinssportplatz	28.300	900				400				22.500
51100900	Sanierungsmaßn. (Hebungsrisse)	24.700	8.200	1.300		200	4.000	3.500			1.500
51101000	Stadtsanierung (LZP/ELR)	26.200	9.700				1.500				
51100500	Bauleitplanung	104.200	8.700				500				
52100000	Bauordnung	7.200	1.000		5.000	400			300		
53500000	Komb. Versorgungsunt./Stadtwerke MS	13.300	9.000				800				
53700000	Abfallbeseitigung	43.900	700				500				1.500
53700030	Wertstoffhof	12.000	2.500	1.200		300	500				4.500
54100000	Gemeindestraßen/Tiefbau	70.600	1.900		2.000	200	2.000				60.500
54100200	Straßenbeleuchtung	26.000	1.600				1.200	1.400			16.200
54500000	Straßenreinigung	122.800	800	500		300	700				115.000
54600000	Parkierungseinrichtungen	46.200	1.000				1.500	200			6.500
54700000	ÖPNV	9.100	2.000				500				1.500
54900000	Öff. Toilettenanlage	5.500	600				800	2.500	100		1.000
55100010	Grünanlagen	121.000	1.000				800	500			114.200
55100020	Parkanlage (Stadtsee/Schladererpl.)	82.000	2.300	300			1.000	800			71.500
55100200	Kinderspielflächen	43.200	1.000				500	1.500			39.700
55200000	Wasserläufe	46.200	700	1.200			300				25.500
55200030	Wasserläufe (Stellfallen)	1.900	100				300				1.500
55300010	Friedhof	91.900	1.200				500	2.500	700		81.500
55300020	Bestattungswesen	59.100	600				3.000	10.000			30.500
55400000	Naturschutz-/Landschaftspf.	12.000	1.900	400			200				2.500
55500010	Forstwirtschaft	8.000	2.500	1.200		400	3.200				
55510000	Förd. Landwirtschaft	4.600	700				200				2.500
56100000	Klimaschutzmaßnahmen	19.100	5.500		2.000		400	1.000	200		2.500
57100000	Wirtschaftsf./Veranst. Gewerbeverein	22.500	5.100	200			800		400		12.500
57300010	Märkte	9.700	400				800				5.500
57300040	Öffentl. Anschlagstellen	8.600	200				1.500				
57500000	Fremdenverkehr	45.700	4.000	2.000	2.300	400	4.500				25.500
Gesamtsumme:		2.010.500	164.800	189.000	54.900	31.000	91.500	68.200	24.800	68.300	875.400
	Verrechnungen außerhalb des Ergebnishaushalts 34850000										
BK 2000	Eigenbetrieb Solarstromanlagen	1.200	200				800	200			
BK 7000	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	62.200	3.500	700			8.800				6.000
BK 8000	Eigenbetrieb Breitbandnetz	18.000	1.500	200			4.200	500			1.300
BK 5000	Spitalfonds	800	200				400	200			
	Summe verbundene Unternehmen	82.200	5.400	900		0	14.200	900			7.300

Innere Verrechnungen im Haushalt 2022

AUSGABEN (48110000)						EINNAHMEN (38110000)					
Kostenstelle	Einrichtung	Foto-kopier-stelle	Ordnungs-wesen	Verkehrs-wesen GVD	Einwohner-wesen	Personen-standswesen	Lilienhof-schule	Sonst. Kultur-pflege	Bauordnung	Tiefbau	Forstwirt-schaft
11100000	Gemeindeorgane	3.800	12200000	12210000	12220000	12230000	21200200	28100000	52100000	54100000	55500000
11110000	Hauptverwaltung	3.500									
11200000	EDV Anlage								500		
11210000	Personalwesen	1.200									
11220000	Finanzverwaltung	3.000									
11240000	Gebäudemangement								2.000		
11240015	Rathaus Staufen		800				600				
11240020	Kapuzinerhof						700		300		
11240021	Stubenhaus						1.000				
11240022	Annahof										
11240025	Kornhaus										
11240030	Bürgerhaus Grunern										
11240031	Rathaus Grunern										
11240040	Bürgersaal Wettelbrunn		500				200		300		
11250000	Bauhof		400						400	5.500	
11260015	Fotokopierstelle		500	100	1.200	500					
11330000	Grundstücksmanagement								4.000		
12100000	Wahlen				0						
12200000	Ordnungswesen	300									
12210000	Verkehrswesen / GVD	200	2.500			1.500					
12220000	Einwohnerwesen	1.000	8.500								
12230000	Personenstandswesen	800									
12600000	Brandschutz		300			1.500			200	3.500	
12800000	Katastrophenschutz					1.000				2.500	
21100101	Betreuungsang. Schulen										
21100110	Thaddäus-Rinderle-Schule				500		200		300		
21100111	Außenstelle GS Grunern-Wettelbr.				400				800		
21200200	Lilienhofschule / SBBZ			1.200	500				100		
25200000	Kommunale Museen							5.800	200		
25200010	Keramikmuseum	100						1.100			
25200060	Denkmalschutz und- pflege (Burgruine)								500		
25210000	Archiv	1.500									
26200010	Musikpflege, Musikvereine							800			
26200710	Musikwoche			500				8.800			
26300000	Musikschule				300						
27100000	Volkshochschulen				100						
27200000	Bibliotheken										
28100000	Sonst. Kulturpflege/Heimspflege	300	1.100	3.200		1.500	400	3.800			1.000
28100015	Kulturförd. Theater										
28100210	Kulturwoche			500	300			1.200			
29100000	Kirchen			500		1.500		400			
31400100	Soz. Einr. für Ältere (Seniorenachm.)				1.000						
31400202	Tagespflege "Altes Spital"										
31400500	Soz. Einr. für Obdachlose		1.200		2.000	5.500	1.000				
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge		1.200		3.500		1.500				
31400900	Sonst. soziale Einrichtungen/AK					4.100				1.500	
31801000	Integration von Flüchtlingen	100,00									
36201000	Ferienprogramm										
36204000	Einrichtungen Jugendarbeit										
36500110	Tageseinr. für 0-3 jähr. Kinder						1.000				
36500120	Tageseinr. für 3-6 jähr. Kinder										
36500153	Kindergarten Grunern										
41400000	Gesundheitspflege					2.500					
42100000	Förderung des Sports										
42400000	Freibad										
42410010	Belchenhalle										
42410020	Schulsportplatz									3.500	
42410030	Vereinsportplatz									4.500	
51100900	Sanierungsmaßn. (Hebungsrisse)								4.500	1.500	
51101000	Stadtsanierung (LZP/ELR)								15.000		
51100500	Bauleitplanung								95.000		
52100000	Bauordnung		500								
53500000	Komb. Versorgungsunt./Stadtwerke MS									3.500	
53700000	Abfallbeseitigung		1.200		40.000	2.500					
53700030	Wertstoffhof									500	
54100000	Gemeindestraßen/Tiefbau		1.000	1.500		1.500					
54100200	Straßenbeleuchtung		1.500		600					3.500	
54500000	Straßenreinigung									5.500	
54600000	Parkierungseinrichtungen		800	25.000	200	8.500				2.500	
54700000	ÖPNV				600	3.000				1.500	
54900000	Öff. Toilettenanlage						500				
55100010	Grünanlagen									4.500	
55100020	Parkanlage (Stadtsee/Schladererpl.)						600			5.500	
55100200	Kinderspielplätze			500							
55200000	Wasserläufe									18.500	
55200030	Wasserläufe (Stellfallen)										
55300010	Friedhof					5.000	500				
55300020	Bestattungswesen					15.000					
55400000	Naturschutz-/Landschaftspf.							500		6.500	
55500010	Forstwirtschaft									700	
55510000	Förd. Landwirtschaft									1.200	
56100000	Klimaschutzmaßnahmen								5.000	2.500	
57100000	Wirtschaftsf./Veranst. Gewerbeverein			2.500		1.000					
57300010	Märkte			2.000		800	200				
57300040	Öffentl. Anschlagstellen		2.100		4.800						
57500000	Fremdenverkehr		1.500		1.000				3.000	1.000	500
Gesamtsumme:		15.800	25.600	37.500	59.500	54.400	8.500	22.400	132.100	79.900	1.500
BK 2000	Eigenbetrieb Solarstromanlagen										
BK 7000	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung								8.200	35.000	
BK 8000	Eigenbetrieb Breitbandnetz								800	9.500	
BK 5000	Spitalfonds										
	Summe verbundene Unternehmen								9.000	44.500	0

Übersicht über die wichtigsten Steuern und Gebühren der Stadt Staufen i. Br.

Hebesatz Grundsteuer A	330 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	350 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	340 v.H.
Hundesteuer Ersthund	96,00 €
Hundesteuer Zweithund	192,00 €
Ergänzendes Angebot für Schüler Kl. 1-4	28,00 €
Mittagstisch Kl. 1-4	34,00 € / 43,00 € / 50,00 €
Ergänzendes Angebot für Ganztageschüler	39,00 €
Mittagstisch für Ganztageschüler	32,00 € / 40,00 € / 46,00 €
Abwassergebühren (Schmutzwasser) pro cbm	1,71 €
Abwassergebühren (Niederschlagswasser) pro qm	0,33 €

Stand: 09.12.2021