

Fauststadt Staufen im Breisgau



Haushaltssatzung und Haushaltsplan einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Solarstromanlagen und Breitbandnetz **für das Haushaltsjahr 2023**

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
r) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2021	8.161
s) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2022	8.406

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.332 ha

Berechnung Schlüsselzuweisungen	Vorjahr	Haushaltsjahr
a) Bedarfsmesszahl	14.180.659 €	14.611.310 €
b) Steuerkraftmesszahl	11.569.724 €	12.194.412 €
c) Schlüsselzahl	2.610.935 €	2.416.898 €
d) Schlüsselzuweisung (ca. 70 % der Schlüsselz.)	1.827.655 €	1.691.829 €

Steuerkraftsumme der Gemeinde	Vorjahr	Haushaltsjahr
a) insgesamt	13.767.228 €	14.081.356 €
b) je Einwohner	1.687 €	1.675 €

Haushaltssatzung der Stadt Staufen für das Haushaltsjahr 2023 einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Solarstromanlagen und Breitbandnetz

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 hat der Gemeinderat am 21. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2023** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.649.400 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.719.500 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 70.100 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 70.100 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.129.500 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.275.200 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	854.300 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.326.300 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.916.900 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-590.600 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	263.700 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.900 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-52.900 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	210.800 €

§ 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 **1.000.000 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 2023** wird aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	1.412.000 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.412.000 €
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 €

2. Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	343.000 €
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 95.500 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.4)	247.500 €
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 112.500 €

2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo des aus Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	135.000 €
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein-/Auszahlungen	0 €

3. Kredite

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

4. Kassenkredite

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

§ 7 Eigenbetrieb Solarstromanlagen

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Solarstromanlagen für das **Wirtschaftsjahr 2023** wird aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	82.000 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	84.200 €
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 2.200 €

2. Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans von	65.900 €
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.4)	65.900 €
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 69.000 €
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo des aus Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.100 €
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein-/Auszahlungen	0 €

3. Kredite

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

4. Kassenkredite

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

§ 8 Eigenbetrieb Breitbandnetz

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandnetz für das **Wirtschaftsjahr 2023** wird aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	192.100 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	221.200 €
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 29.100 €

2. Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans von	98.000 €
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 652.500 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.4)	- 554.500 €
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	626.100 €
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo des aus Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	71.600 €
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein-/Auszahlungen	0 €

3. Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **600.000 €** festgesetzt.

4. Kassenkredite

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

Staufen im Breisgau, den 21. Dezember 2022

Michael Benitz
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Vorbemerkungen

Aufgrund der Orientierungsdaten 2023 (Haushaltserlass) vom 6. Oktober 2022 und der eingegangenen Mittelanmeldungen hat die Kämmerei den Entwurf für den Haushaltsplan 2023 erarbeitet. In der gemeinsamen vorbereitenden Sitzung des Verwaltungs- und Bauausschusses am 21. November 2022 wurde dieser Entwurf diskutiert und im Verlauf der Sitzung angepasst.

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

Rückblick auf 2019 bis 2021

Die Vorjahre sind durchweg sehr positiv verlaufen. Der Gemeinderat konnte im Oktober 2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit einem erfreulichen Gesamtergebnis in Höhe von **1,28 Mio. €** feststellen. Die vorläufigen Ergebnisse für die Jahre 2020 und 2021 sind in der nachfolgenden Übersicht gegenübergestellt:

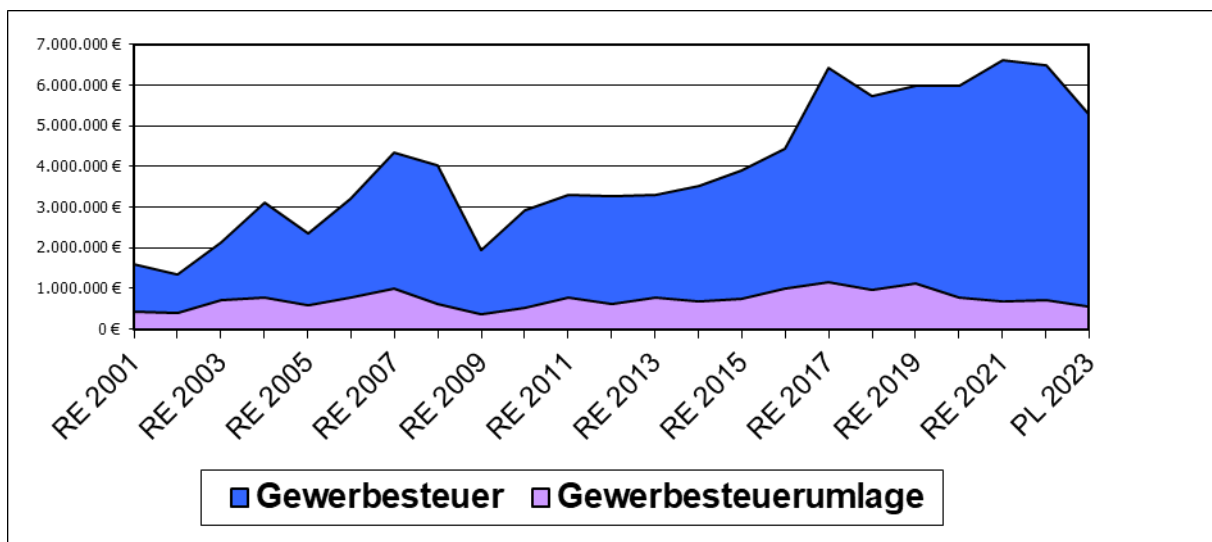
	Vorl. Jahresabschluss 2020	Vorl. Jahresabschluss 2021
Einnahmen aus Steuern/Zuweisungen	19.450.983 €	18.804.716 €
davon Gewerbesteuer	5.992.468 €	6.608.983 €
Umlagen	7.720.893 €	7.685.626 €
Saldo	11.730.090 €	11.119.090 €
Vorl. Ergebnisrechnung		
Erträge	22.761.482 €	22.543.569 €
Aufwendungen	19.432.924 €	20.356.234 €
Gesamtergebnis	3.328.558 €	2.187.335 €
Vorl. Finanzrechnung		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.516.147 €	22.339.918 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.062.378 €	18.531.820 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung	3.453.769 €	3.808.098 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.741 €	339.270 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.018 €	5.304.981 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionst.	-1.677.277 €	-4.965.711 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzrechnung	1.776.492 €	-1.157.613 €

Aktuelle Finanzlage 2022

Die Finanzlage im Kernhaushalt ist im laufenden Haushaltsjahr entspannt. Die Kämmerei rechnet gegenüber der Planung (- 1,38 Mio. €) mit einem positiven Ergebnis in der Größenordnung von 1,5 Mio. €, also einer Verbesserung um rund 2,8 Mio. €.

Derzeit liegt die Gewerbesteuer deutlich über dem Planansatz von 5 Mio. € und die Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale liegen um etwa 600 T€ über dem Planwert. Die Liquidität der Einheitskasse ist weiterhin sehr gut. Inzwischen ist es der Stadtkasse wieder möglich, verzinsbare Festgelder bei den Banken anzulegen.

Entwicklung der Gewerbesteuer



Ergebnishaushalt 2023

Im vorliegenden Haushaltsplan steht neben dem Vorjahresansatz das Ergebnis des Jahres 2021 als Vergleichswert. Diese Beträge - incl. der Abschreibungs- und Auflösungsbeträge - sind vorläufig und ändern sich durch Jahresabschlussbuchungen.

Im Gegensatz zur Planaufstellung für das Jahr 2022 gibt es bei den Schlüsselzuweisungen 2023 mit 2,6 Mio. € eine Verbesserung um **610 T€**. Hier wirkt sich die Erhöhung der Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2022 um **245** auf **8.406 EW** (Vorjahr 8.161 EW) überaus positiv aus.

Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Steuerkraftsumme (Basis Ergebnis 2021) erhöhen sich die Kreis- und Finanzausgleichsumlagen um insgesamt **247 T€** auf **8,1 Mio. €**.

Die erwähnten Faktoren wirken sich entsprechend auf die Planerstellung 2023 aus. Der Ergebnishaushalt 2023 weist schlussendlich ein geringes negatives Ergebnis in Höhe von **- 70.100 €** aus.

Entwicklung der wichtigsten Zuweisungen/Umlagen

05.11.2022

	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Basisdaten	EW 8.176	EW 8.188	EW 8.161	EW 8.406 *	
Steuerkraftmesszahl	9.912.817 €	10.515.318 €	11.569.572 €	12.194.412 €	624.840 €
Steuerkraftsumme	12.209.836 €	12.066.182 €	13.767.076 €	14.081.356 €	314.280 €

Einnahmen

Schlüsselzuweisungen/Investitionsp.	2.948.154 €	2.769.866 €	2.026.143 €	2.636.210 €	610.067 €
Einkommensteueranteil	4.668.821 €	4.969.490 €	5.154.430 €	5.640.066 €	485.636 €
Zwischensumme Einnahmen	7.616.975 €	7.739.356 €	7.180.573 €	8.276.276 €	1.095.703 €

Ausgaben

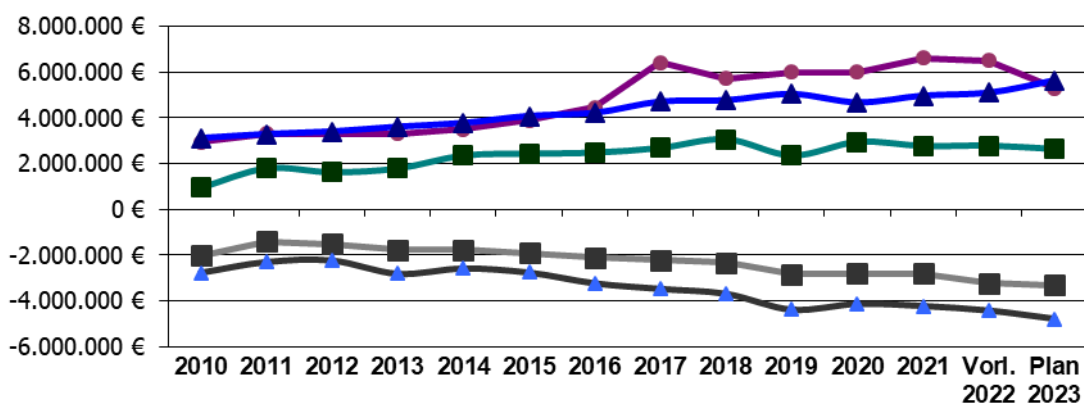
Kreisumlage	4.126.756 €	4.219.713 €	4.587.190 €	4.784.845 €	197.655 €
Finanzausgleichsumlage	2.815.473 €	2.796.970 €	3.257.290 €	3.306.302 €	49.012 €
Zwischensumme Ausgaben	6.942.228 €	7.016.683 €	7.844.480 €	8.091.147 €	246.667 €
Zuw. Schlüsselz.+Einkst.-Ant. abz. Umlagen	674.746 €	722.673 €	-663.907 €	185.129 €	849.036 €

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

**Die Kreisumlage wurde mit dem vorläufigen Hebesatz 33,98 v.H. berechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für Baden-Württemberg zuletzt durch die Steuerschätzung im November auf 7,76 Mrd. € geschätzt. Die Einnahme beim Sachkonto 30210000 in Höhe von **5,64 Mio. €** (Plan 2022: 5,15 Mio. €) liegt um **486 T€** über dem Vorjahresansatz.

Entwicklung der Steuern/Zuweisungen und Umlagen

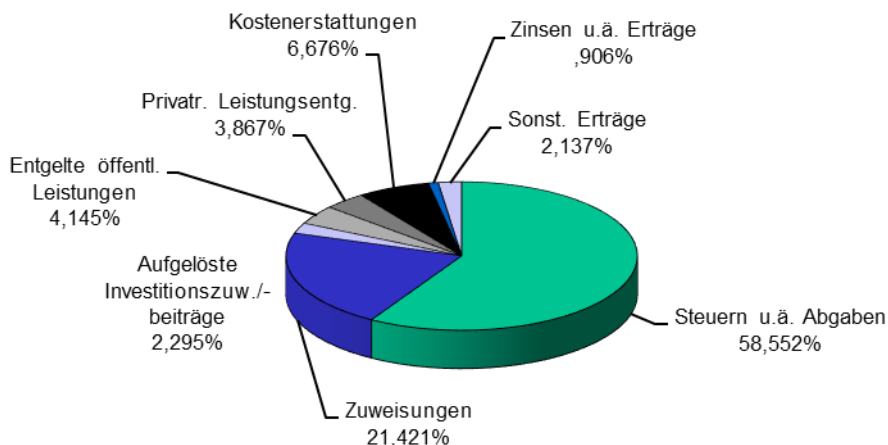


● Gewerbesteuer	▲ Einkommenst.-Anteil	■ Schl. Zuweisungen
■ FAG-Umlage	▲ Kreisumlage	

Die Gewerbesteuer (Sachkonto 30130000) wird in Höhe von 5,3 Mio. € (Plan 2022: 5,0 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 **15,9 Mio. €** (Plan 2022: 14,4 Mio. €, RE 2021: 16,6 Mio. €).

Einnahmen im Ergebnishaushalt



Die Abschreibungen (Sachkonto 47000000) werden in Höhe von 1.444.300 € eingeplant, demgegenüber stehen auf der Einnahmeseite Auflösungen (Sachkonto 31600000) mit 519.900 €. Die Differenz in Höhe von **924.400 €** soll nach den Vorschriften des neuen Haushaltsrechts zusätzlich im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

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 aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen eine Erhöhung um ca. 6 % eingerechnet. Der Planansatz für 2023 liegt bei **3,42 Mio. €**. Die gebuchten Personalausgaben für das Jahr 2021 summieren sich auf 3,29 Mio. €.

Auf der Ausgabenseite werden bei der Grundstücks-/Gebäudeunterhaltung/Tiefbau bei den Konten 42110000, 42111000 und 42120000 **813.700 €** (Plan 2022: 816 T€, Ergebnis 2021: 803 T€) veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich in laufende Gebäudeunterhaltung (129 T€), besondere Unterhaltungsmaßnahmen (204 T€) sowie Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens (Tiefbau) mit 481 T€ auf.

Beim Tiefbau stehen für Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Brücken unter dem Sachkonto 42120000 **188 T€** im Ergebnisplan.

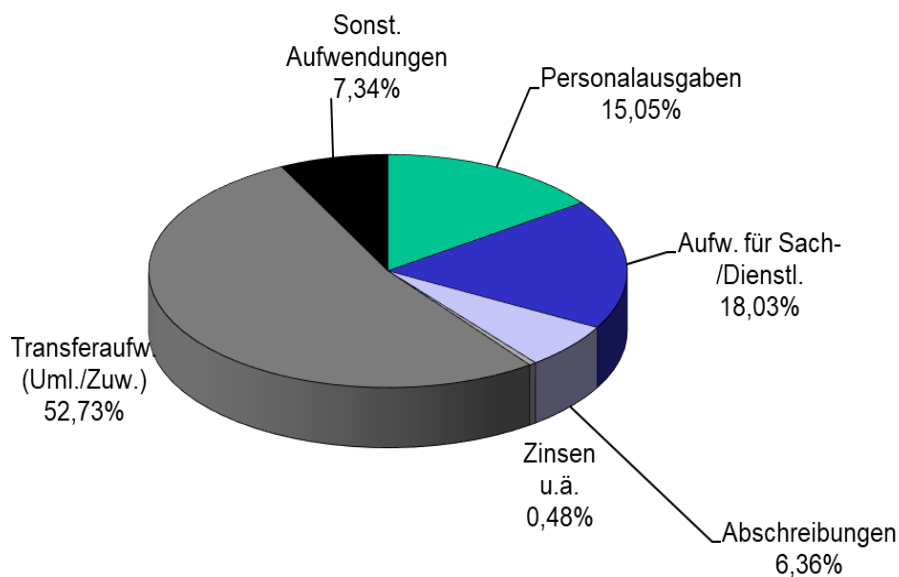
Unter den Sachkonten 42210000 und 42220000 Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen werden sämtliche Reparaturen, vorgeschriebener E-Check sowie alle Neuanschaffungen bis zu einer Wertgrenze von 800 € netto gebucht.

Der Gesamtbetrag bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Gebäudereinigung/ -versicherung usw.) liegt im Plan 2023 bei **697 T€** (Plan 2022: 544 T€; Ergebnis 2021: 538 T€).

Die in der Gemeinderatssitzung am 26. Oktober 2022 beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Anpassung an die Klimaveränderung wurden in der Größenordnung von **891 T€** den Haushaltsplan eingearbeitet. In diesem Betrag sind die Umgestaltung der Wettelbrunner Straße mit 300 T€ und der städtische Anteil für die Hochwasserschutzmaßnahme am Neumagen in Höhe von 350 T€ enthalten.

Unter dem Oberbegriff „Transferaufwendungen“ werden **11,9 Mio. €** und damit 52,73 % der gesamten Ausgaben veranschlagt. Neben der Auszahlung von Zuschüssen (609 T€) sind unter dieser Position die Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage mit **8,64 Mio. €** sowie die Zuschüsse für Kinderbetreuung mit **2,74 Mio. €** zusammengefasst.

Ausgaben im Ergebnishaushalt



Das negative Ergebnis des Haushaltsplanentwurfs mit – 400 T€ konnte im Rahmen der Beratung durch Mittelstreichungen und –verschiebungen sowie durch höhere Einnahmen um 330 T€ auf – **70 T€** verbessert werden. Insgesamt stehen im Ergebnishaushalt 2023 Erträge in Höhe von **22.649.400 €** und Aufwendungen mit **22.719.500 €** gegenüber.

Der Finanzhaushalt, welcher alle zahlungswirksamen Vorgänge beinhaltet, weist als Differenz der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von **854.300 €** aus (sozusagen eine positive Zuführungsrate im früheren System).

Die Differenz zwischen dem „ordentlichen“ Ergebnis mit – 70 T€ und dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt mit 854 T€ beinhaltet den Saldo aus geplanten Abschreibungen abzüglich Auflösung in Höhe von 924 T€ (2022: 833 T€) und soll im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

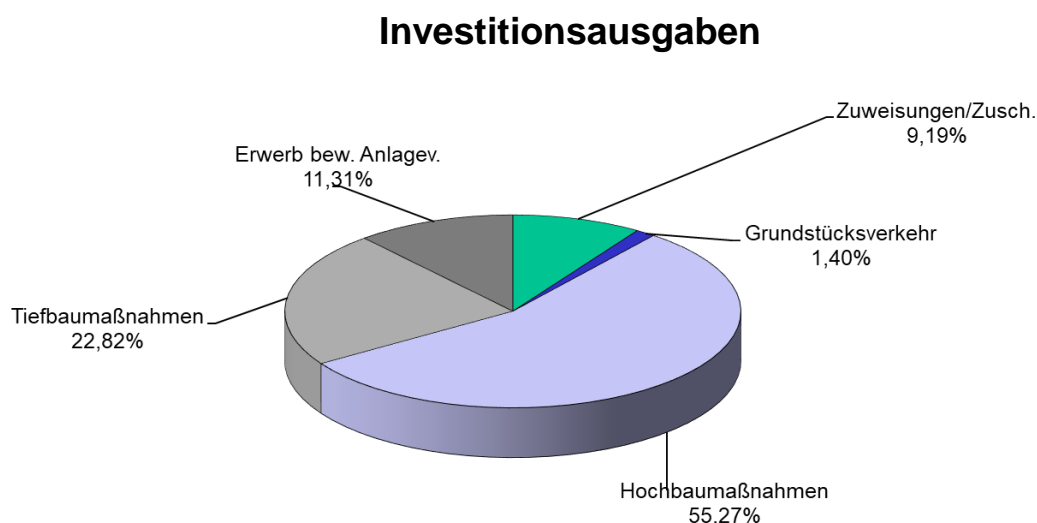
Im Verlauf der Haushaltsvorberatung hat sich der Gemeinderat darauf geeinigt, eine Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B auf das Jahr 2024 aufzuschieben.

Investitionshaushalt 2023

Bei den Investitionen - jeweils am Ende der Teilhaushalte 1 und 2 - stehen auf der Einnahmeseite Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen in Höhe von **2,26 Mio. €**. Dieser Betrag enthält den Zuschuss vom Landkreis für den Schulsportplatz 700 T€ sowie Zuweisungen für den Umbau des Schulhauses in Wettelbrunn (436 T€), Ausbau der Kinderbetreuung in Grunern (393 T€), Bürgerhaus mit Mediathek (510 T€) und für den Neubau des Schwimmbadstegs (145 T€).

Weitere Einnahmen sind für den Verkauf eines Grundstücks zur Schaffung von mietgünstigem Wohnraum in Höhe von **1,1 Mio. €** eingeplant.

Für den Erwerb von Grundstücken stehen insgesamt **55 T€** auf der Ausgabenseite des Plans. Hier werden vorsorglich Mittel für evtl. eingehende Grundstücksangebote eingestellt.



Für Hochbaumaßnahmen sind **2,165 Mio. €** im Investitionshaushalt veranschlagt. Davon entfallen 2 Mio. € auf den Neubau des Bürgerhauses mit Mediathek, 150 T€ für den Neubau des Technischen Rathauses und 15 T€ für die Außengestaltung bei der Kindertagesstätte Storchennest in Grunern.

Tiefbaumaßnahmen wurden in Höhe von **830 T€** für den Investitionsplan angemeldet. Davon sind für den Neubau des Schwimmbadstegs 270 T€, für geplante Maßnahmen an der Wettelbrunner Str. 300 T€, für die Netzentflechtung der Stromversorgung für die Belchenhalle und für die Verlegung der Skateranlage jeweils 80 T€ vorgesehen. Für einen zusätzlichen Bolzplatz stehen 40 T€ im Haushaltsplan.

Die sonstigen Baumaßnahmen mit insgesamt **64.000 €** beinhalten Investitionskosten zur Erstellung von zwei E-Ladestationen (39 T€) sowie für die Auswechslung von Hydranten (25 T€).

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen stehen **443 T€** im Investitionsplan. Insbesondere werden Mittel für die Feuerwehr (175 T€) hauptsächlich zur Umstellung des Digitalfunks, zur Ausstattung der Schulen incl. DigitalPakt (79 T€), sowie für eine zusätzliche Sirenenanlage (36 T€) beantragt.

Als Investitionszuweisungen stehen **350 T€** für den Anteil an Hochwasser-Schutzmaßnahmen des Landes und für private Maßnahmen im Rahmen des LZP-Programmes (10 T€) im Planwerk.

Der **veranschlagte Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** als Differenz zwischen investiven Auszahlungen (3,92 Mio. €) abz. Einzahlungen (3,33 Mio. €) ist im Finanzhaushalt mit **591 T€** ausgewiesen. Dieser Betrag wird mehr als vollständig durch den Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) in Höhe von **854 T€** gedeckt. Eine Kreditaufnahme ist aufgrund der guten Entwicklung der Liquidität nicht geplant.

Überblick über die Verschuldung

Zum Jahresbeginn 2023 liegt der voraussichtliche Schuldenstand des Kernhaushalts bei **450 T€**. Im Haushaltsjahr 2022 wurde 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 2023 Fremdschulden in Höhe von 1,93 Mio. €. Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresbeginn 2023 im Kernhaushalt bei **53,50 €/EW** und **einschließlich** der Eigenbetriebe bei **283 €/EW**.

Rücklagen

Die Stadtkasse hatte während des Jahres 2022 kontinuierlich einen sehr guten Kassenbestand und war jederzeit zahlungsfähig. Der Kassenbestand der Einheitskasse (einschl. aller Eigenbetriebe und des Spitalfonds) wird zum Jahresende 2022 auf ca. 4 Mio. € geschätzt. Zum Kassenbestand kommen noch Festgelder in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. € mit einer Laufzeit von 3 bzw. 9 Monate hinzu.

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 2023 liegt bei **383.373 €**.

Finanzplanung mit Investitionsprogramm

In der Finanzplanung ist die Nachhaltigkeit der kommunalen Finanzwirtschaft nachzuweisen. Bis zum Jahr 2026 soll aufgezeigt werden, dass ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden kann. Für das Jahr 2023 wird ein geringes negatives Ergebnis (-70 T€) geplant. Ab dem Jahr 2024 liegt das geplante ordentliche Ergebnis im positiven Bereich. Allerdings sind die Planzahlen sehr stark von der Entwicklung der Steuereinnahmen bzw. der Konjunktur abhängig.

Die für den Bau eines Bürgerhauses mit Mediathek erforderlichen Haushaltsmittel sind in den Jahren 2023ff eingeplant. Wenn die Mehrheit der Bürger im Januar 2023 für den Bau des FaustForums stimmt, können nach der Baugenehmigung die weiteren Schritte mit Ausschreibung, Vergaben sowie der Baubeginn erfolgen. Falls nicht, muss die Fortsetzung der bisherigen Planung gestoppt werden.

Neben dem Neubau des FaustForums steht der Wiederaufbau des Technischen Rathauses einschließlich Unterbringung des Archivs sowie die energetische Sanierung des restlichen Kapuzinerhofs und weiterer Liegenschaften in den nächsten Jahren auf der Agenda.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2023 wird der Wirtschaftsplan nach den neuen rechtlichen Vorgaben in veränderter Form aufgestellt.

Die Einnahmen aus Schmutz- und Regenwassergebühren werden in Höhe von insgesamt 902 T€ auf Grundlage der kalkulierten Gebührensätze eingeplant (RE 2021: 786 T€). Die Gebührenrückstellungen aus den Vorjahren wurden in die aktuelle Kalkulation für die Jahre 2022 bis 2024 eingerechnet. Im Erfolgsplan 2023 steht deshalb ein Betrag mit 150 T€ auf der Einnahmeseite.

Der Wirtschaftsplan ist bei den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, da der Betrieb der Abwasserbeseitigung keine Gewinne erwirtschaftet. Ein evtl. Jahresüberschuss wird als Gebührenrückstellung gebucht und fließt in künftige Kalkulationen ein.

Bei dem im Erfolgsplan ausgewiesenen Rechnungsergebnis für 2021 handelt es sich um vorläufige Zahlen, insbesondere fehlt die Buchung der Abschreibungen/ Auflösungen sowie die Abrechnung des Straßenentwässerungsanteils.

Investitionsplan

In der Investitionsübersicht für das Jahr 2023 sind Maßnahmen in Höhe von 90 T€ eingeplant. Dabei geht es neben der Neuinstallation von Hausanschlüssen (35.000 €) um Planungsraten mit 55.000 € für die Maßnahmen in der Spitalstraße und Adlergasse. In der Finanzplanung sind Mittel zur Durchführung dieser beiden Maßnahmen im Jahr 2024 in Höhe von 770 T€ geplant.

Für eine Kreditaufnahme besteht im Jahr 2023 kein Bedarf.

Eigenbetrieb Solarstromanlagen

Erfolgsplan

Aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2023 wird der Wirtschaftsplan nach den neuen rechtlichen Vorgaben in veränderter Form aufgestellt.

Die Einspeisevergütung für das Jahr 2023 wurde einschließlich der im Jahr 2021 in Betrieb genommenen Anlage auf dem Dach der Grundschule Wettelbrunn mit 82.000 € (Ergebnis 2021: 79.300 €) eingeplant.

Die durchschnittliche Einspeisevergütung beträgt bis zum Jahresende 2024 0,55 €/kWh. Die Förderung für Solarenergie und der Einspeisevertrag mit dem derzeitigen Vertragspartner bnNetze GmbH läuft zum Ende des Jahres 2024 aus. Aus diesem Grund wird die Einspeisevergütung ab dem Jahr 2025 deutlich geringer ausfallen.

Unter der Position „Aufwand für bezogene Leistungen“ wird der voraussichtliche Aufwand für Wartung und Reparaturen in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Insbesondere für die Anlage in Staufen ergibt sich durch die notwendige Reinigung der Module ein erhöhter Aufwand. Ebenfalls steht ein weiterer Austausch von Wechselrichtern in den Jahren 2023ff an. Die Anlage in Staufen enthält insgesamt 14 Wechselrichter

Als Summe der Abschreibungen (60.700 €), Zinsen (7.400 €), den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (5.900 €) sowie dem Aufwand für bezogene Leistungen (10.200 €) ergeben sich Gesamtaufwendungen in Höhe von 84.200 €. Damit muss für das Planjahr ein Verlust mit 2.200 € ausgewiesen werden.

In der Spalte Ergebnis 2021 fehlt noch die Buchung der Abschreibungen in Höhe von 60 T€. Das Ergebnis für das Jahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Gewinn in Höhe von ca. 1 T€ abschließen.

Investitionsplan

Im Finanzplanungszeitraum sind keine Investitionsmaßnahmen geplant. Der Liquiditätsplan enthält Abwicklungsansätze für Verlustabdeckung und Tilgungen.

Eigenbetrieb Breitbandnetz

Erfolgsplan

Aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2023 wird der Wirtschaftsplan nach den neuen rechtlichen Vorgaben in veränderter Form aufgestellt.

Die erwarteten Pachteinahmen für das Jahr 2023 werden in Höhe von 139.600 € eingeplant. Insgesamt liegen die betrieblichen Erträge im Plan bei 192 T€. Auf der

Ausgabenseite stehen Abschreibungen, Verwaltungskosten, Fremdleistungen, Zinsen u.a. mit insgesamt 221 T€.

Im Geschäftsaufwand sind außerdem Kosten von 1.600 €/Jahr für das neue Programm Faserman eingeplant. Diese Software wird zur technischen Dokumentation benötigt.

Als Ergebnis des Erfolgsplans muss ein Verlust in Höhe von 29.100 € ausgewiesen werden.

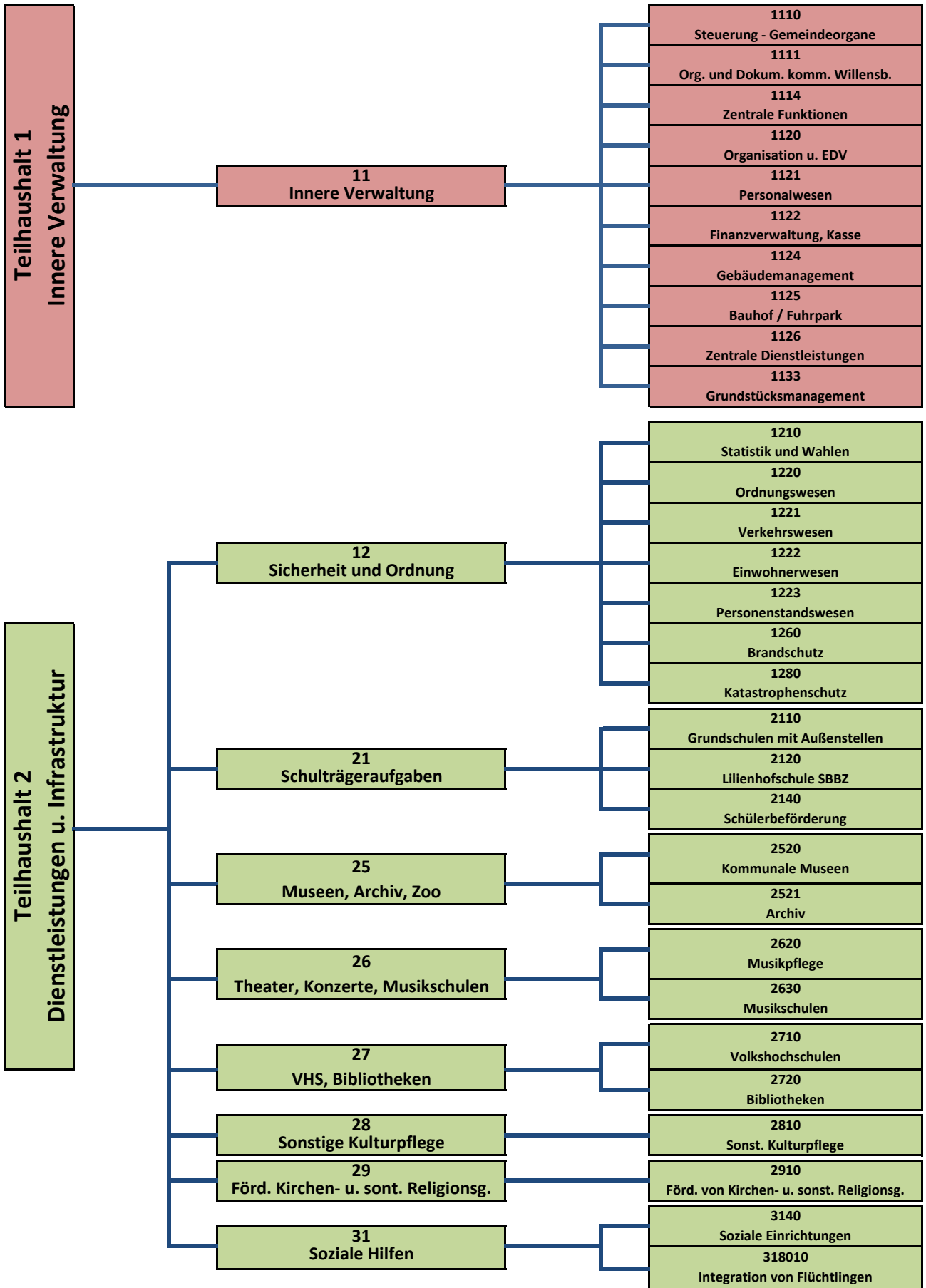
Im ausgewiesenen Rechnungsergebnis 2021 fehlt noch die Buchung der Abschreibungen und der Auflösungen von Zuweisungen und Hausanschlussbeiträgen. Voraussichtlich muss für das Jahr 2021 ein Verlust in Höhe von 28 T€ ausgewiesen werden.

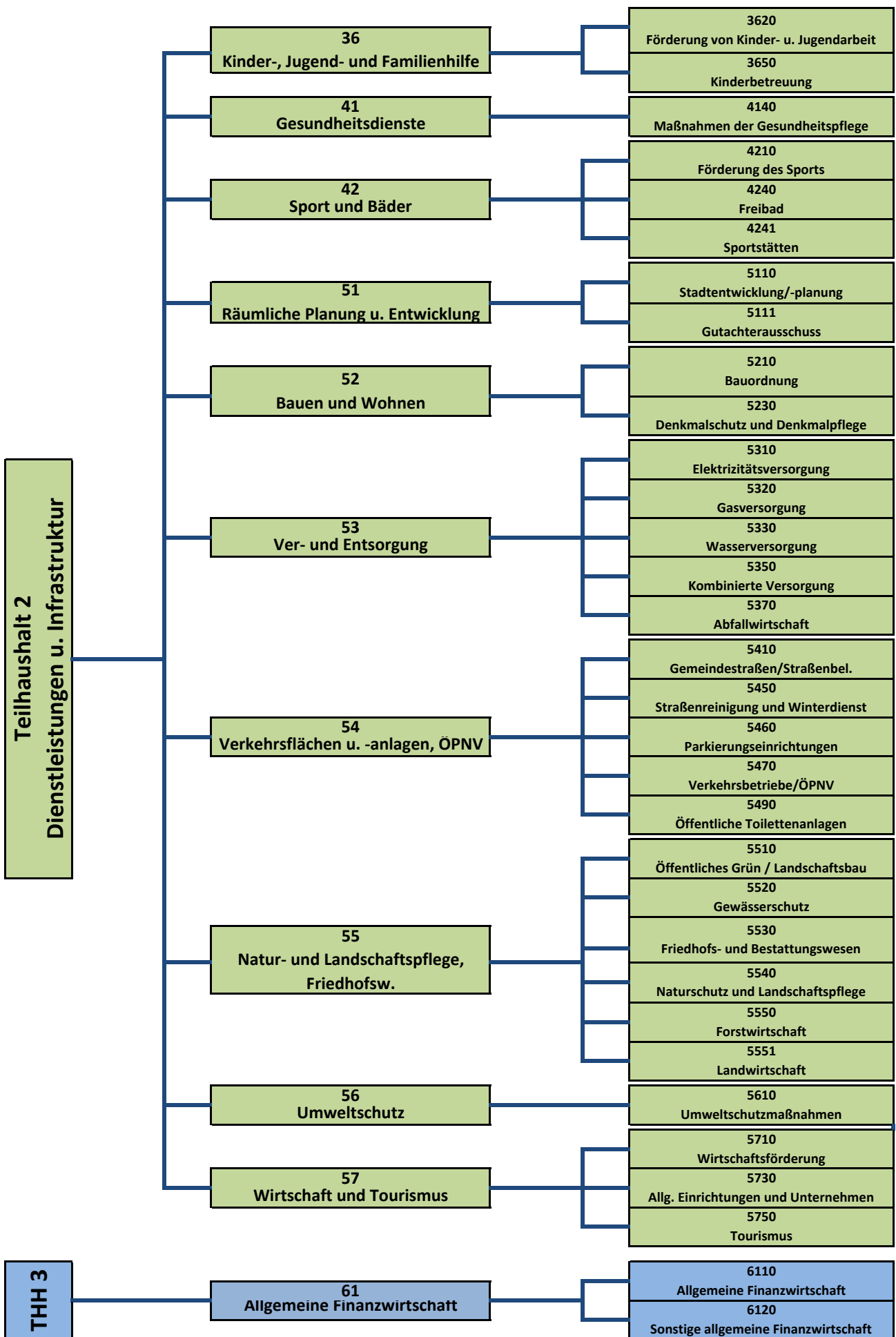
Investitionsplan

Im Investitionsplan sind die geplanten Investitionen mit insgesamt 652.500 € eingestellt. Hierbei handelt es sich um mehrere Maßnahmen, die im beigefügten Investitionsplan ersichtlich sind. Die Maßnahmen Verlegung auf dem Rempart/ Lilienhofschule/ Bötzenstraße (240 T€), die Verlegung nach Etzenbach und Kropbach (160 T€) sowie die Mitverlegung Gaisgraben III (50 T€) und die Verlegung Fohrenbergstraße und Weinstraße Wettelbrunn (40 T€) stehen dabei im Vordergrund. Mit der Verlegung im Gaisgraben III sowie Fohrenbergstraße und Weinstraße wurde im Jahr 2022 begonnen.

Als Gegenfinanzierung für die Investitionen wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 600 T€ ausgewiesen.

Haushaltsgliederung





Auflistung der Budgeteinheiten

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------------------	--------------	--------------

Personalkosten - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
40110000 - 40710000	3.286.329,86 €	3.298.300 €	3.419.600 €

Gebäudeunterhaltung - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42110000	111.794,49 €	136.500 €	129.200 €

Außerordentliche Gebäudeunterhaltung - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42111000	220.963,66 €	142.500 €	203.500 €

Unterhaltung sonst. Vermögen - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42120000	470.364,45 €	536.900 €	481.000 €

Bewirtschaftung - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42410000 - 42416000	537.579,55 €	544.000 €	697.100 €

Versicherungen - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
44410000	166.508,26 €	182.400 €	187.700 €

Bauhof - 11250000 - 11250526

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42210000, 42220000, 42510000	87.288,48 €	90.100 €	96.300 €
42611000 - 42612000, 42720000			
44310000 - 44317000			

Feuerwehr - 12600000 - 12600062

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
31410000, 33210000	78.973,35 €	120.400 €	175.500 €
44210000, 42220000			
42510000 - 42910000			
43180000, 44291000 - 44310000			

<u>Thaddäus-Rinderle-Schule - 21100000 - 21100155</u>	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42210000, 42220000, 42310000, 42611000	129.488,77 €	163.500 €	167.000 €
42716000 - 42740000			
44291000 - 44317000			
<u>Lilienhofschule - 21200200</u>			
Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42210000-42220000, 42611000	50.767,79 €	51.500 €	63.000 €
42716000 - 42740000			
43180000, 44291000 - 44311000			
<u>Wald - 55500000 - 55500020</u>			
Ausgaben ohne Personalk., Bewirtschaftung, Versicherungen usw.			
Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42121000 - 42220000	145.029,26 €	189.600 €	217.400 €
42510000 - 42715504			
44291000 - 44317000			
44520000			

Gesamtergebnishaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.848.509	12.395.000	13.261.700
		30110000 Grundsteuer A	32.883	34.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B	1.103.570	1.115.000	1.120.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.608.983	5.000.000	5.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.969.490	5.154.400	5.640.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	650.867	556.900	584.300
		30310000 Vergnügungssteuer	63.092	90.000	95.000
		30320000 Hundesteuer	42.816	43.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	376.809	401.700	444.300
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.956.207	4.124.800	4.851.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.769.866	2.026.200	2.636.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.274	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	87.382	0	5.800
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.992.048	1.996.800	1.994.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	62.408	50.000	172.500
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	38.231	51.800	42.800
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	483.205	501.600	519.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	27.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	734	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	259.719	278.200	274.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.453	1.400	1.400
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	161	200	100
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuw. sonst. öff. Sonderr.	8.068	8.100	8.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	12.482	12.300	12.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	16.304	16.400	17.500

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	184.285	184.300	178.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.207	785.100	938.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	96.318	97.900	105.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	482.806	537.200	673.700
		33610000 Kurtaxe	124.083	150.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809.412	773.800	875.900
		34110000 Mieten und Pachten	339.274	378.600	389.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	410.615	356.800	439.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	59.522	38.400	46.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.638	1.769.000	1.512.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.208	3.900	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	831.611	1.404.800	1.185.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200.431	254.300	200.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	50.438	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	80.551	82.200	98.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.771	23.800	17.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	628	0	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152.928	110.200	205.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	52.779	60.000	55.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	50.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100.047	50.100	100.100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	102	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.237	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.007	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	3.230	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	410.297	407.500	484.000
		35110000 Konzessionsabgaben	234.326	342.000	342.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1.267	0	0
		35610000 Bußgelder	20.781	45.000	45.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	31.917	4.000	30.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	97.075	5.000	55.000
	35620300 Verspätungszuschlag	875	2.000	2.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	8.384	9.500	10.000
	35820000 Erträge aus Aufl.Rückst.ATZ	15.666	0	0
	35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	5	0	0
11	= Ordentliche Erträge	22.548.642	20.867.000	22.649.400
12	- Personalaufwendungen	3.286.330-	3.298.300-	3.419.600-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	301.759-	314.200-	311.600-
	40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.028.939-	2.023.600-	2.119.300-
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	320.948-	328.500-	329.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	193.945-	201.000-	208.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	425.582-	416.400-	434.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.158-	14.600-	16.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095.116-	4.009.600-	4.096.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	111.794-	136.500-	129.200-
	42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	220.964-	142.500-	203.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	470.364-	536.900-	481.000-
	42121000 Unterh. Waldwege (K)	8.287-	12.500-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.060-	65.900-	76.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.124-	107.700-	118.200-
	42310000 Mieten und Pachten	128.718-	85.800-	148.300-
	42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	134.005-	106.300-	121.100-
	42411000 Aufwand für Strom	117.094-	131.800-	198.600-
	42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	33.886-	46.100-	42.800-
	42413000 Aufwand für Gas	53.863-	46.200-	69.400-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	23.788-	25.300-	27.300-
	42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	40.049-	41.400-	51.500-
	42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	134.896-	146.900-	186.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.573-	87.700-	102.800-
	42611000 Aus- und Fortbildung	17.573-	45.700-	41.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	30.564-	28.200-	40.800-
	42711000 Aufwand für Repräsentation	8.331-	12.500-	29.500-
	42712000 Aufwand für Ehrungen	4.102-	9.000-	9.000-
	42713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	4.381-	5.000-	5.000-
	42715501 Holzfällung und Aufbereitung A	65.324-	115.000-	123.000-
	42715502 Waldkulturkosten B	12.800-	12.000-	12.000-
	42715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	36-	1.000-	6.000-
	42715504 Waldbestandspflege D	0	1.000-	500-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	64.254-	81.700-	84.700-
	42720000 Aufwand Materialeinkauf	2.416-	2.200-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.510-	50.000-	59.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.245-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.150.114-	1.916.800-	1.706.000-
15	- Abschreibungen	1.482.398-	1.334.300-	1.444.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	115.000-
	47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.280.402-	1.312.800-	1.307.800-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	6-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	176.953-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	4.536-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	20.501-	21.500-	21.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.699-	122.600-	110.000-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	96.838-	97.000-	97.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	600-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	33.861-	25.000-	12.500-
17	- Transferaufwendungen	10.918.066-	11.937.100-	11.980.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.113-	87.000-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	186.327-	195.200-	188.400-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	29.818-	38.500-	86.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	301.707-	312.200-	334.400-
		43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	53.851-	63.000-	80.000-
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.571.625-	2.882.000-	2.655.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	671.943-	514.700-	545.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.796.970-	3.257.300-	3.306.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.219.713-	4.587.200-	4.784.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.574-	1.544.200-	1.668.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.449-	12.900-	24.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	49.793-	40.800-	46.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	956-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.656-	8.000-	15.000-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	25.454-	27.700-	27.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	699.722-	796.500-	720.000-
		44311000 Porto	14.890-	17.900-	16.000-
		44312000 Aufwand für Werbung	15.776-	18.000-	19.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.557-	8.000-	8.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	166.508-	182.400-	187.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.657-	58.000-	223.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	232.500-	230.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.404-	0	5.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	949-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	84.313-	138.500-	139.500-
		44820000 Erstattungszinsen	9.491-	2.000-	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.062.183-	22.246.100-	22.719.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.486.459	1.379.100-	70.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	154.125	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	151.522	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.603	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	10.649-	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	10.649-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	143.476	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.629.935	1.379.100-	70.100-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.379.100	70.100-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	1.379.100	70.100-

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.513.566	12.395.000	13.261.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.945.231	4.124.800	4.851.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	681.980	785.100	938.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	794.266	773.800	875.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.917	1.769.000	1.512.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152.923	110.200	205.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.036	407.500	484.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.339.918	20.365.400	22.129.500	0
10	-	Personalauszahlungen	3.286.211-	3.298.300-	3.419.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086.206-	4.009.600-	4.096.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.999-	122.600-	110.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.839.559-	11.937.100-	11.980.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.188.846-	1.544.200-	1.668.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.531.820-	20.911.800-	21.275.200-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.808.098	546.400-	854.300	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.318	1.707.900	2.226.300	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.248	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	209.220	1.125.000	1.100.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.485	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.270	2.832.900	3.326.300	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	691.671-	417.000-	55.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.247.689-	2.253.000-	3.059.000-	1.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.574-	443.000-	442.900-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.832.050-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.159-	75.000-	360.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.838-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.304.981-	3.188.000-	3.916.900-	1.000.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.965.711-	355.100-	590.600-	1.000.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.157.613-	901.500-	263.700	1.000.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.116.101	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	332.790-	47.600-	52.900-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	783.310	47.600-	52.900-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	374.302-	949.100-	210.800	1.000.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	7.818.700	7.891.300	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	284.548,18	313.600	396.200	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,10	0	0	0
	61410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.564,00	6.500	6.600	0
	61470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	685,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	37,50	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	161.626,88	177.900	159.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.611,93	22.400	30.700	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.943,91	67.000	70.000	0
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	27.334,07	28.700	42.500	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	272,39	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	597,31	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	1.267,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.263,45	4.000	30.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	8.652,00-	5.000	55.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	900,00	2.000	2.000	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	96,64	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570.726,85-	2.594.500-	2.733.600-	0
	70110000 Beamte	189.322,16-	200.600-	198.900-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	118,81	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.142.216,41-	1.120.400-	1.152.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.098,63-	169.000-	170.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.212,07-	118.000-	119.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236.993,78-	230.100-	237.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.145,44-	8.700-	9.600-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.580,42-	42.700-	35.700-	0
	72111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	55.629,11-	6.500-	28.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	20.261,93-	15.000-	10.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.840,09-	16.200-	20.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.961,49-	33.900-	41.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	13.991,18-	15.000-	15.000-	0
	72410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	24.299,34-	27.200-	31.300-	0
	72411000 Aufwand für Strom	26.559,38-	29.900-	45.100-	0
	72412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.039,13-	8.600-	8.300-	0
	72413000 Aufwand für Gas	20.177,10-	29.200-	43.800-	0
	72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.730,89-	2.700-	2.700-	0
	72415000 Aufwand Gebäudeversicherung	13.306,59-	13.600-	17.000-	0
	72416000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.544,67-	26.900-	36.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	55.952,72-	55.000-	57.000-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung	4.373,51-	11.500-	8.800-	0
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	7.015,03-	7.000-	8.000-	0
	72711000 Aufwand für Repräsentation	8.771,47-	12.500-	29.500-	0
	72712000 Aufwand für Ehrungen	4.022,30-	9.000-	9.000-	0
	72720000 Aufwand Materialeinkauf	2.415,88-	2.200-	2.500-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.499,41-	5.000-	5.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.363,65-	3.400-	3.400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.804,89-	12.500-	24.100-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.629,95-	30.000-	30.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	956,00-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.350,27-	3.000-	0	0
	74291000 Mitgliedsbeitrag	9.343,61-	10.200-	10.200-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	174.122,37-	185.700-	192.500-	0
	74311000 Porto	7.725,52-	8.600-	7.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	693,70-	4.400-	3.800-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	98.724,34-	92.300-	94.500-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.404,08-	0	5.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	74820000 Erstattungszinsen	10.906,00-	2.000-	5.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	33.861,15-	25.000-	12.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.178,67-	2.280.900-	2.337.400-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.394,00	459.000	510.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	414.200	510.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	21.394,00	4.800	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	40.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	209.220,09	1.125.000	1.100.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	178.298,09	1.125.000	1.100.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	30.922,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.614,09	1.584.000	1.610.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	691.452,38-	412.000-	50.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	691.452,38-	412.000-	50.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.738,99-	997.000-	2.150.000-	1.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.738,99-	997.000-	2.150.000-	1.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.287,41-	56.000-	61.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	76.612,43-	56.000-	61.500-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	3.674,98-	0	0	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	21.988,17-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	21.988,17-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.516,95-	1.465.000-	2.261.500-	1.000.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	572.902,86-	119.000	651.500-	1.000.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.859.081,53-	2.161.900-	2.988.900-	1.000.000-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,90	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.405,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.681,70	5.400	6.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.529,60	5.400	6.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	152,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.087,60	5.400	6.800
12	-	Personalaufwendungen	282.065,54-	285.400-	283.000-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	122.886,62-	123.800-	122.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	55.240,25-	56.800-	55.300-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	83.809,12-	84.200-	84.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.406,61-	5.600-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.722,94-	12.100-	11.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	3.000,00-	2.900-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815,82-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.615,15-	4.000-	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	2.000-
		42712000 Aufwand für Ehrungen	153,07-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	7.860,19-	4.100-	4.200-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	7.860,19-	4.100-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.690,54-	48.800-	53.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	156,18-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.445,78-	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	956,00-	1.000-	1.000-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	200,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.875,41-	14.000-	19.000-
		44311000 Porto	410,27-	800-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	646,90-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.432,09-	346.300-	348.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.344,49-	340.900-	341.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.117,35	164.800	147.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	150.117,35	164.800	147.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.706,41-	22.800-	18.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16,69-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	280,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	66,15-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.343,57-	22.800-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.410,94	142.000	129.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.933,55-	198.900-	212.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.500	6.600
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.564,00	6.500	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	375,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	105,06	900	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	105,06	900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.666,00	0	0
		35820000 Erträge aus Aufl.Rückst.ATZ	15.666,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.710,06	8.400	7.600
12	-	Personalaufwendungen	243.382,09-	250.500-	289.300-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.092,68-	16.500-	15.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	133.471,58-	127.200-	155.200-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.810,30-	61.100-	61.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	13.877,48-	21.200-	24.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.126,05-	24.500-	32.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,93-	8.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.361,13-	5.000-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.167,80-	3.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	137,00-	0	1.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	137,00-	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.277,96-	96.000-	96.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	223,12-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	8.453,61-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.208,54-	7.000-	5.000-
		44311000 Porto	3.260,39-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,80-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76.110,50-	76.000-	79.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.325,98-	355.000-	392.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.615,92-	346.600-	385.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.645,36	189.000	165.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	162.645,36	189.000	165.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.344,30-	12.700-	8.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.344,30-	12.700-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.301,06	176.300	157.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.314,86-	170.300-	227.900-

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 20.000 € **60-Jahre Städtepartnerschaft**
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	620,41-	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	620,41-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.279,88-	20.500-	37.500-
		42711000 Aufwand für Repräsentation	8.330,65-	12.500-	29.500-
		42712000 Aufwand für Ehrungen	3.949,23-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	1.717,00-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.717,00-	1.700-	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	16.996,88-	25.200-	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.617,29-	25.200-	42.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.617,29-	25.200-	42.200-

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 Amtsblatt „Das Rathaus“

Erläuterungen

Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwend.

11200040 Amtsblatt - künftig erhöhter Bedarf!

Für Druck/Verteilung des Amtsblatts wird eine zusätzliche Pauschale in Höhe von 5.000 € berechnet.

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,91	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.561,91	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.561,91	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,10-	10.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.558,10-	10.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	11.293,36-	11.200-	17.500-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	11.293,36-	11.200-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.453,85-	28.500-	37.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.453,85-	28.500-	37.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.305,31-	49.700-	61.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.743,40-	46.700-	58.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.529,24	54.900	74.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	72.529,24	54.900	74.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.493,68-	24.800-	25.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.493,68-	24.800-	25.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.035,56	30.100	48.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.707,84-	16.600-	9.500-

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
- 11210040 JobRad

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 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	54.091,79	58.500	56.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.946,37	58.500	56.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	145,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.091,79	58.500	64.300
12	-	Personalaufwendungen	84.857,08-	86.800-	76.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	66.298,47-	67.800-	59.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.591,97-	6.800-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.966,64-	12.200-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024,69-	6.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215,20-	800-	800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	228,00-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.581,49-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.663,66-	83.700-	92.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.722,47-	12.500-	24.100-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	610,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62.019,97-	66.000-	65.000-
		44311000 Porto	311,22-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.545,43-	176.800-	174.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.453,64-	118.300-	110.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.642,99	31.000	50.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.642,99	31.000	50.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.253,73-	4.100-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.253,73-	4.100-	2.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.389,26	26.900	47.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.064,38-	91.400-	62.700-

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 42611000 - Aus- und Fortbildung

Erhöhter Bedarf wegen Umstellung der Software für Steuerveranlagungen auf KM-Steuern

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37,50	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	37,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,85	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.601,85	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.310,69	14.200	28.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.626,09	14.200	28.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	272,39	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	412,21	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101,77	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	101,77	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.872,58	11.000	87.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	31.917,44	4.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	97.075,00	5.000	55.000
		35620300 Verspätungszuschlag	875,00	2.000	2.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	5,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.924,39	25.600	115.400
12	-	Personalaufwendungen	285.493,88-	289.700-	298.100-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	30.026,40-	30.800-	31.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	186.002,89-	188.900-	193.800-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.938,15-	11.100-	11.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	18.200,90-	18.400-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.321,54-	37.600-	39.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.004,00-	2.900-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,28-	5.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.521,28-	3.500-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	80,00-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	177.859,20-	0	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	0,00	0	200-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,02-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	176.953,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	905,18-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.861,15-	25.000-	12.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	33.861,15-	25.000-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	363,65-	400-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	363,65-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.616,05-	50.900-	59.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	342,11-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.028,16-	3.000-	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	20,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.340,99-	42.500-	45.500-
		44311000 Porto	2.989,71-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.404,08-	0	5.500-
		44820000 Erstattungszinsen	9.491,00-	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.795,21-	371.000-	374.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.870,82-	345.400-	259.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.873,10	91.500	87.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	84.873,10	91.500	87.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.108,11-	9.500-	14.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.108,11-	9.500-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.764,99	82.000	73.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.105,83-	263.400-	186.000-

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**
- 11240027 Vermietung Auf dem Rempart 6**
- 11240028 Bürgerhaus Mediathek**
- 11240030 Bürgerhaus Grunern**
- 11240031 Rathaus Grunern**
- 11240032 Milchhäusle Grunern**
- 11240040 Rathaus/Bürgersaal Wettelbrunn**

Erläuterungen:

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung

- 11240025 Kornhaus** Austausch Kühlaggregate in beiden Kühlzellen 20.000 €
Neue Wandverkleidung Hygieneauflage hebungsbed. Schaden (Kost. 51100405)
- 11240040 Bürgersaal Wettelbrunn** Erneuerung Parkett 8.000 €

Sachkonto 42220000 – Erwerb bew. Vermögen

- 11240015 Rathaus Staufen** Umstellung 15 Büro-Stehlampen auf LED 14.000 € (Einsp. Strom)
- 11240040 Bürgersaal Wettelbrunn** 4 Festzeltgarnituren (breit) 700 €
Weitere Regenrinne für Sonnenschirme 700 €

Sachkonto 44310000 – Geschäftsaufwendungen

- 11240000 Gebäudemanagement** Software, Vergabemanager und Sonstiges 5.600 €
- 11240010 Gebäude allgemein** Energiebericht Kommunale Gebäude 1.000 €, Sonstiges 1.800 €

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.087,00	83.100	86.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	74.954,00	75.000	75.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.117,00	8.100	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.703,62	156.500	131.100
		34110000 Mieten und Pachten	137.045,97	154.900	129.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.657,65	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.081,08	900	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.017,35	900	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63,73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.267,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.267,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.138,70	240.500	217.900
12	-	Personalaufwendungen	199.397,73-	209.100-	214.100-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	28.316,46-	29.500-	28.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	119.332,74-	125.000-	130.000-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.541,06-	12.600-	12.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	11.739,65-	12.400-	12.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.342,38-	26.700-	27.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.125,44-	2.900-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.506,45-	192.000-	260.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.575,19-	39.700-	32.700-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	54.539,59-	6.500-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.200-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.342,26-	5.200-	18.600-
		42310000 Mieten und Pachten	13.990,00-	14.900-	14.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	20.942,10-	21.300-	23.300-
		42411000 Aufwand für Strom	18.183,91-	25.400-	38.300-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.948,22-	6.700-	6.400-
		42413000 Aufwand für Gas	31.109,85-	26.200-	39.300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.386,60-	1.700-	1.700-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	13.009,36-	13.300-	16.600-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.479,37-	26.900-	36.300-
15	-	Abschreibungen	168.385,25-	168.400-	183.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.000-
		47110000 Abschreibung Sachv.+imm.VermG	168.385,25-	168.400-	176.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.793,49-	23.600-	18.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	327,24-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.489,71-	14.700-	8.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.027,96-	8.900-	10.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	948,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.082,92-	593.100-	676.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.944,22-	352.600-	458.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	195.924,62	161.300	173.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	195.924,62	161.300	173.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.490,90-	63.800-	72.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.502,59-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	28.840,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.373,34-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48.774,97-	63.800-	72.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.414,00-	12.900-	12.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.414,00-	12.900-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.019,72	84.600	88.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.924,50-	268.000-	370.300-

11240015

Rathaus Staufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.987,00	52.000	52.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.854,00	43.900	43.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.117,00	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.987,00	52.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	14.732,90-	15.700-	15.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.735,37-	11.400-	11.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.009,18-	1.100-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.988,35-	3.200-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.351,95-	31.500-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.862,43-	5.000-	5.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	10.783,08-	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	186,06-	1.000-	14.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	123,19-	3.000-	3.500-
		42411000 Aufwand für Strom	6.972,74-	7.000-	10.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	676,66-	800-	800-
		42413000 Aufwand für Gas	5.040,64-	4.000-	6.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	127,60-	200-	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	2.392,04-	2.500-	3.000-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.187,51-	3.000-	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	732,78-	3.200-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,57-	2.500-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	695,21-	700-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.885,63-	90.500-	106.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.898,63-	38.500-	54.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.520,38	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.520,38	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.085,64-	14.300-	19.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	373,35-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.440,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	315,55-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.956,74-	14.300-	19.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.565,26-	14.300-	19.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.463,89-	52.800-	74.600-

11240020

Kapuzinerhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.909,00	9.900	9.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.909,00	9.900	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.296,89	65.500	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	65.724,48	65.500	25.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	18.572,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.205,89	75.400	34.900
12	-	Personalaufwendungen	17.310,48-	18.300-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.272,41-	14.000-	13.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.272,84-	1.400-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.765,23-	2.900-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.155,26-	39.500-	52.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.587,29-	6.000-	6.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	18.207,31-	0	0
		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.	711,70-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Strom	5.257,43-	9.000-	13.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.786,49-	2.000-	2.000-
		42413000 Aufwand für Gas	16.194,64-	13.000-	19.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	385,40-	400-	400-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	4.060,92-	4.000-	5.000-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.964,08-	3.700-	4.500-
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	1.217,84-	1.500-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,65-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.180,19-	1.200-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.969,58-	96.600-	109.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.763,69-	21.200-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.856,48-	10.000-	10.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	476,24-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.200,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	692,86-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.487,38-	10.000-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.856,48-	10.000-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.620,17-	31.200-	85.800-

11240021

Stubenhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.055,00	12.100	12.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.055,00	12.100	12.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.782,50	2.500	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.782,50	2.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.837,50	14.600	16.100
12	-	Personalaufwendungen	35.430,04-	34.300-	33.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.134,02-	26.300-	25.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.602,20-	2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.693,82-	5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.957,27-	22.000-	24.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.559,35-	6.000-	4.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	6.326,73-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	490,00-	500-	500-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	1.591,92-	1.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Strom	1.340,67-	2.800-	4.200-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	726,14-	1.000-	1.000-
		42413000 Aufwand für Gas	2.364,97-	2.200-	3.300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	253,20-	300-	300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	990,17-	1.000-	1.300-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.314,12-	5.200-	5.800-
15	-	Abschreibungen	23.889,00-	23.900-	1.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	23.889,00-	23.900-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,61-	1.000-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	380,01-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	477,60-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.133,92-	81.200-	61.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.296,42-	66.600-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.718,26	24.800	25.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.718,26	24.800	25.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.793,96-	9.000-	9.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8,89-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	180,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	5,00-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.600,07-	9.000-	9.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.924,30	15.800	16.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.372,12-	50.800-	28.800-

11240022

Annahof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.045,00	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.045,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,51	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.552,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.597,51	4.400	4.400
12	-	Personalaufwendungen	6.111,52-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.658,49-	4.500-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	452,02-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.001,01-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.785,74-	31.500-	39.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.891,42-	5.000-	5.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	2.500-	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	1.829,40-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Strom	2.211,24-	2.500-	3.800-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	493,15-	600-	600-
		42413000 Aufwand für Gas	4.513,76-	4.000-	6.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	253,20-	300-	300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.579,91-	1.600-	2.000-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.013,66-	13.000-	20.000-
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	459,18-	500-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	459,18-	500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.113,44-	54.800-	63.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.515,93-	50.400-	58.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.480,98	68.300	64.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	64.480,98	68.300	64.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.567,58-	8.500-	6.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	96,97-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.980,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	34,20-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.456,41-	8.500-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.414,00-	12.900-	12.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.414,00-	12.900-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.499,40	46.900	45.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	983,47	3.500-	13.600-

11240025

Kornhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.446,00	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.446,00	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.010,90	53.300	53.300
		34110000 Mieten und Pachten	36.704,63	51.800	51.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.306,27	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.267,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.267,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.723,90	54.700	54.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,65-	4.800-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	38,00-	3.500-	3.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	20.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	839,93-	800-	800-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	517,72-	500-	700-
15	-	Abschreibungen	20.929,00-	20.900-	20.900-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	20.929,00-	20.900-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.940,66-	4.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.940,66-	4.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.265,31-	30.200-	49.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.458,59	24.500	5.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.067,83-	2.700-	2.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.067,83-	2.700-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.067,83-	2.700-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.390,76	21.800	2.500

11240030

Bürgerhaus Grunern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.255,00	3.300	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.255,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962,00	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.962,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.217,00	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	975,90-	1.700-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	711,26-	1.300-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	66,89-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	197,75-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.189,43-	12.100-	11.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	216,45-	2.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	8.374,30-	6.100-	6.500-
		42411000 Aufwand für Strom	376,72-	700-	1.100-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	417,88-	900-	600-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	116,40-	200-	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	687,68-	700-	900-
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	199,87-	1.300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	199,87-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.808,20-	28.500-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.591,20-	21.700-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.387,45-	3.200-	3.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	40,21-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	780,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	54,90-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.512,34-	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.387,45-	3.200-	3.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.978,65-	24.900-	23.600-

11240031

Rathaus Grunern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.516,64-	8.600-	7.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	1.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	5.808,46-	5.000-	5.000-
		42411000 Aufwand für Strom	178,10-	400-	600-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	169,15-	300-	300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	150,10-	200-	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	210,83-	200-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,26-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	461,26-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.977,90-	9.000-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.977,90-	9.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.502,21-	2.700-	3.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.502,21-	2.700-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.502,21-	2.700-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.480,11-	11.700-	13.300-

11240040

Rathaus/Bürgersaal Wettelbrunn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390,00	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	390,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	230,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620,00	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	822,10-	3.900-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	599,14-	2.800-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	56,32-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	166,64-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.394,85-	15.500-	26.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.409,61-	4.500-	3.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	2.021,10-	0	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.692,35-	1.000-	1.400-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	0,00	500-	500-
		42411000 Aufwand für Strom	1.657,88-	2.500-	3.800-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	351,71-	700-	700-
		42413000 Aufwand für Gas	2.995,84-	3.000-	4.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100,70-	100-	100-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.165,66-	1.200-	1.500-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	16.013,25-	16.000-	17.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	16.013,25-	16.000-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,82-	1.400-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	242,04-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	338,78-	400-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.811,02-	36.800-	49.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.191,02-	35.400-	48.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.580,98-	4.200-	10.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	376,13-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.280,00-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	533,11-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.391,74-	4.200-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.580,98-	4.200-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.772,00-	39.600-	58.300-

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 Kubota
- 11250506 FR S 704 VW Caddy
- 11250507 FR H548 Hubsteiger
- 11250508 FR K 4240 Traktor Kubota
- 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
- 11250529 FR GM 2320 Piaggio Maxxi Kipper
- 11250530 FR HH 1141 Veseko Absenkanhänger
- 11250531 FR GR 1220 Piaggio Maxxi Kipper
- 11250532 FR HH 1142 Piaggio TW Tipper

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.599,00	2.600	2.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.599,00	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.676,33	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.676,33	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.248,40	15.800	21.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.131,50	8.500	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.116,90	7.300	7.300
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.237,32	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	2.007,04	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	3.230,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.761,05	33.400	38.900
12	-	Personalaufwendungen	754.003,78-	718.100-	720.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	576.559,12-	549.100-	553.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	56.395,46-	53.600-	53.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	121.037,20-	115.400-	114.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.850,31-	101.300-	113.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.067,18-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.102,87-	12.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.220,77-	5.400-	6.500-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	4.163,07-	3.000-	4.000-
		42411000 Aufwand für Strom	4.952,43-	4.500-	6.800-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.331,78-	1.900-	1.900-
		42413000 Aufwand für Gas	3.891,51-	3.000-	4.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	112,57-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	297,23-	300-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.285,04-	55.000-	57.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.867,71-	3.000-	1.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	7.142,27-	7.000-	8.000-
		42720000 Aufwand Materialeinkauf	2.415,88-	2.200-	2.500-
15	-	Abschreibungen	59.197,78-	51.000-	51.300-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	59.197,78-	51.000-	51.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.143,72-	8.500-	7.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.033,77-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.239,44-	5.000-	4.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,50-	500-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.856,01-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	921.195,59-	878.900-	892.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	885.434,54-	845.500-	854.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.796.881,41	875.400	886.400
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	760.210,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	118.738,88	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	41.938,46	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	752.960,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	118.218,07	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.816,00	875.400	886.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	905.934,36-	29.900-	32.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	760.210,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	118.738,88-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.985,48-	29.900-	32.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	890.947,05	845.500	854.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.512,51	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,70	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.104,70	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.104,70	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	6.788,39-	7.200-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.311,36-	5.600-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.477,03-	1.600-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.874,00-	900-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.874,00-	900-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.234,16-	9.300-	8.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.829,08-	8.000-	7.500-
		44311000 Porto	405,08-	1.300-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.896,55-	17.400-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.791,85-	15.900-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.589,52	15.800	9.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.589,52	15.800	9.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.342,82-	4.400-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.342,82-	4.400-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.246,70	11.400	4.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.545,15-	4.500-	11.500-

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
11330012 Fischereipacht
11330015 Erbbaurecht
11330020 Rundacker II
11330030 Gaisgraben III

Sachkonto 42120000 Unterhaltung sonst. unb. Vermögens

11330010 Reparatur oberer (hoher) Fangzaun Höllberg 10.000 €

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.739,35	23.000	29.800
		34110000 Mieten und Pachten	22.508,91	23.000	29.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.230,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.739,35	23.000	29.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.229,82-	18.000-	14.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	20.261,93-	15.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1,18-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	2.966,71-	2.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,35-	400-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	406,35-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.636,17-	18.400-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.103,18	4.600	15.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.745,38-	17.900-	37.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	781,75-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	15.320,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	919,37-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.724,26-	17.900-	37.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.745,38-	17.900-	37.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.642,20-	13.300-	22.200-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.935,19-	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.260,21-	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	3.674,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.935,19-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.935,19-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.935,19-	4.000-	0	0	0	0	0	0

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150-	150-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000001: Erwerb bew. Anlagevermögen Hauptverw.												
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	13.120,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.120,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.120,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.120,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.120,00-	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: 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	2.655,19-	17.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.655,19-	17.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	21.988,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	21.988,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.643,36-	17.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.643,36-	17.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.643,36-	17.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Allgemeine EDV-Beschaffungen, z.B. QNAP (Supportende)
 Austausch veraltete Switche – IT Sicherheit
 2 x PoE+ Switch Fileserver

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240017000: Neubau Technisches Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.704.000	0	0	0,00	104.000	0	0	1.000.000	600.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.704.000	0	0	0,00	104.000	0	0	1.000.000	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704.000	0	0	0,00	104.000	0	0	1.000.000	600.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.500-	72.500-	0	72.500,00-	112.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	184.500-	72.500-	0	72.500,00-	112.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.785.209-	5.209-	0	5.209,23-	130.000-	150.000-	0	900.000-	900.000-	700.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.785.209-	5.209-	0	5.209,23-	130.000-	150.000-	0	900.000-	900.000-	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969.709-	77.709-	0	77.709,23-	242.000-	150.000-	0	900.000-	900.000-	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.265.709-	77.709-	0	77.709,23-	138.000-	150.000-	0	100.000	300.000-	700.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.969.709-	77.709-	0	77.709,23-	242.000-	150.000-	0	900.000-	900.000-	700.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240020000: Kapuzinerhofkomplex												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000	810.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000	810.000
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	4.230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.920.000	810.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	2.250.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	2.250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	2.250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	980.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	920.000	1.440.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	2.250.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240028000: Bürgerh. FaustForum mit Mediathek												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.993.355	50.955	0	0,00	285.000	510.000	0	1.334.400	1.438.000	700.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.993.355	50.955	0	0,00	285.000	510.000	0	1.334.400	1.438.000	700.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.993.355	50.955	0	0,00	285.000	510.000	0	1.334.400	1.438.000	700.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.870.217-	325.217-	0	0,00	750.000-	2.000.000-	1.000.000-	7.000.000-	6.400.000-	2.395.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.870.217-	325.217-	0	0,00	750.000-	2.000.000-	1.000.000-	7.000.000-	6.400.000-	2.395.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.870.217-	325.217-	0	0,00	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	7.000.000-	6.400.000-	2.395.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.876.862-	274.262-	0	0,00	715.000-	1.490.000-	1.000.000-	5.665.600-	4.962.000-	1.695.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.870.217-	325.217-	0	0,00	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	7.000.000-	6.400.000-	2.395.000-	0

Förderung Stadtentwicklungsprogramm ca. 3,4 Mio. €
Zuschuss aus dem Ausgleichstock wird beantragt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240031000: Umbau Rathaus Grunern ELR												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	25.200	0	0	0,00	25.200	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	4.800	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.380-	2.380-	0	2.380,00-	117.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	119.380-	2.380-	0	2.380,00-	117.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.380-	2.380-	0	2.380,00-	117.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.380-	2.380-	0	2.380,00-	47.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.380-	2.380-	0	2.380,00-	117.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.779,25-	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.779,25-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.779,25-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.779,25-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.779,25-	1.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	78.441-	78.441-	0	2.149,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	78.441-	78.441-	0	2.149,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.441-	78.441-	0	2.149,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.441-	78.441-	0	2.149,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.441-	78.441-	0	2.149,76-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Erwerb bew. Anlagev. Bauhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	30.922,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	30.922,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.922,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	56.797,78-	22.000-	38.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	56.797,78-	22.000-	38.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.797,78-	22.000-	38.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.875,78-	22.000-	38.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.797,78-	22.000-	38.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Ersatzbeschaffung Caddy 35.000 €
Rasenmäher (Akku) 2.500 €

Staufen im Breisgau

Haushaltsplan 2023

Mobile Kleingeräte (Akku) 1.000 €

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Beschaffung eines E-Bike für Verwaltung 3.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010000: Erwerb von Grundstücken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.394,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	21.394,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.394,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	611.560,38-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	611.560,38-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	611.560,38-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	590.166,38-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	611.560,38-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010002: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	178.298,09	625.000	1.100.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	178.298,09	625.000	1.100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	178.298,09	625.000	1.100.000	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	178.298,09	625.000	1.100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Grundstücksveräußerung zur Schaffung von mietgünstigem Wohnraum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330020000: Verkaufserlös Rundacker II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.500.000	225.000	0	0,00	500.000	0	0	3.500.000	2.000.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	5.500.000	225.000	0	0,00	500.000	0	0	3.500.000	2.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000	225.000	0	0,00	500.000	0	0	3.500.000	2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500.000	225.000	0	0,00	500.000	0	0	3.500.000	2.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330030000: Gaisgraben Süd/Gaisgraben III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.261-	12.261-	0	7.392,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	12.261-	12.261-	0	7.392,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.261-	12.261-	0	7.392,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.987.739	12.261-	0	7.392,00-	0	0	0	0	0	0	3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.261-	12.261-	0	7.392,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.174.124,83	2.092.100	2.209.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	87.381,80	0	5.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.985.484,18	1.990.300	1.987.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	62.407,94	50.000	172.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	38.850,91	51.800	42.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	397.519,39	415.900	430.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	24.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	734,00	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	184.765,00	203.200	199.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.453,00	1.400	1.400
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	161,00	200	100
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. Sonderr.	8.068,00	8.100	8.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9.867,00	9.700	9.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.186,50	8.300	8.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	184.284,89	184.300	178.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.169,70	785.100	938.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	96.280,43	97.900	105.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	482.806,18	537.200	673.700
		33610000 Kurtaxe	124.083,09	150.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608.243,06	573.500	685.900
		34110000 Mieten und Pachten	179.719,53	200.700	230.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	410.614,96	356.800	439.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.908,57	16.000	16.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.085.119,22	1.673.300	1.399.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.208,12	3.900	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	831.611,10	1.404.800	1.185.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	134.352,92	187.300	130.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	50.437,90	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	53.010,18	53.500	56.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.499,00	23.800	17.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	50.000	100.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100.000,00	50.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.107,34	387.000	387.000
		35110000 Konzessionsabgaben	234.326,24	342.000	342.000
		35610000 Bußgelder	20.781,10	45.000	45.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.323.283,54	5.976.900	6.151.200
12	-	Personalaufwendungen	1.430.341,37-	1.451.500-	1.531.200-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	112.436,91-	113.600-	112.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	886.722,77-	903.200-	966.500-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	154.848,92-	159.500-	159.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	81.732,82-	83.000-	88.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	188.587,79-	186.300-	197.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.012,16-	5.900-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.720,57-	3.640.000-	3.641.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	88.152,12-	93.800-	93.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	166.424,07-	136.000-	175.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	450.102,52-	521.900-	471.000-
		42121000 Unterh. Waldwege (K)	8.287,18-	12.500-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.909,37-	49.700-	56.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.290,50-	73.800-	76.300-
		42310000 Mieten und Pachten	114.727,23-	70.800-	133.300-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	105.933,37-	79.100-	89.800-
		42411000 Aufwand für Strom	93.957,32-	101.900-	153.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	27.605,57-	37.500-	34.500-
		42413000 Aufwand für Gas	18.861,21-	17.000-	25.600-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	22.288,84-	22.600-	24.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	26.742,28-	27.800-	34.500-
	42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	115.416,25-	120.000-	150.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.288,35-	32.700-	45.800-
	42611000 Aus- und Fortbildung	13.229,82-	34.200-	32.600-
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	23.422,20-	21.200-	32.800-
	42713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	4.381,17-	5.000-	5.000-
	42715501 Holzfällung und Aufbereitung A	65.323,53-	115.000-	123.000-
	42715502 Waldkulturkosten B	12.799,72-	12.000-	12.000-
	42715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	36,39-	1.000-	6.000-
	42715504 Waldbestandspflege D	0,00	1.000-	500-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	64.253,61-	81.700-	84.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.509,92-	50.000-	59.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.245,21-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.144.532,82-	1.911.800-	1.701.000-
15	- Abschreibungen	1.050.650,14-	1.097.000-	1.181.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	106.000-
	47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.029.937,52-	1.075.500-	1.053.900-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,69-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	208,93-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	20.501,00-	21.500-	21.500-
17	- Transferaufwendungen	3.226.077,07-	3.574.500-	3.340.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.112,90-	87.000-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182.963,17-	191.800-	185.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	29.818,14-	38.500-	86.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	301.706,92-	312.200-	334.400-
	43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	53.851,16-	63.000-	80.000-
	43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.571.624,78-	2.882.000-	2.655.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.293,88-	1.194.500-	1.294.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.643,62-	400-	500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.347,00-	10.800-	16.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.627,68-	5.000-	15.000-
	44291000 Mitgliedsbeitrag	16.170,37-	17.500-	17.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	513.264,65-	610.800-	527.500-
	44311000 Porto	7.513,49-	9.300-	8.400-
	44312000 Aufwand für Werbung	15.775,77-	18.000-	19.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	873,71-	3.600-	4.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77.107,44-	90.100-	93.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.657,14-	58.000-	223.300-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	232.500-	230.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	84.313,01-	138.500-	139.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.260.083,03-	10.957.500-	10.988.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.936.799,49-	4.980.600-	4.837.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	462.498,91	426.800	436.600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	462.498,91	426.800	436.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.874.282,81-	1.820.600-	1.816.200-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	39.637,43-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	708.520,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	114.859,21-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.011.266,17-	1.820.600-	1.816.200-
27	- kalkulatorische Kosten	8.579,00-	8.300-	8.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	8.579,00-	8.300-	8.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.420.362,90-	1.402.100-	1.388.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.357.162,39-	6.382.700-	6.225.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.703.767,20	5.561.000	5.720.300	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	87.381,80	0	5.800	0
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.985.484,18	1.990.300	1.987.900	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	49.773,41	50.000	172.500	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	39.203,64	51.800	42.800	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	94.585,88	97.900	105.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	478.377,66	537.200	673.700	0
	63610000 Kurtaxe	108.979,01	150.000	160.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	179.521,66	200.700	230.200	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	404.226,84	356.800	439.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.278,47	16.000	16.200	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	7.208,12	3.900	3.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	666.474,43	1.404.800	1.185.100	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.698,59	187.300	130.300	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	50.437,90	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	48.192,14	53.500	56.200	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.758,50	23.800	17.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	270.339,87	342.000	342.000	0
	65610000 Bußgelder	20.845,10	45.000	45.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100.000,00	50.000	100.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.175.329,81-	9.860.500-	9.807.400-	0
	70110000 Beamte	112.436,91-	113.600-	112.700-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	886.722,77-	903.200-	966.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.848,92-	159.500-	159.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.732,82-	83.000-	88.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	188.587,79-	186.300-	197.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	6.012,16-	5.900-	6.400-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	86.206,57-	93.800-	93.500-	0
	72111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	165.422,01-	136.000-	175.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	435.335,06-	521.900-	471.000-	0
	72121000 Unterh. Erholungswege (K)	7.968,45-	12.500-	10.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.764,16-	49.700-	56.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.326,87-	73.800-	76.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	112.797,23-	70.800-	133.300-	0
	72410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	102.067,00-	79.100-	89.800-	0
	72411000 Aufwand für Strom	94.793,23-	101.900-	153.500-	0
	72412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	42.264,37-	37.500-	34.500-	0
	72413000 Aufwand für Gas	12.704,71-	17.000-	25.600-	0
	72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	16.837,15-	22.600-	24.600-	0
	72415000 Aufwand Gebäudeversicherung	26.742,28-	27.800-	34.500-	0
	72416000 Aufwand für Gebäudereinigung	114.236,92-	120.000-	150.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.674,42-	32.700-	45.800-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung	13.367,70-	34.200-	32.600-	0
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	23.148,20-	21.200-	32.800-	0
	72713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	3.935,75-	5.000-	5.000-	0
	72715501 Holzfällung und Aufbereitung A	70.458,98-	115.000-	123.000-	0
	72715502 Waldkulturkosten B	12.799,72-	12.000-	12.000-	0
	72715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	36,39-	1.000-	6.000-	0
	72715504 Waldbestandspflege D	0,00	1.000-	500-	0
	72716000 Besondere schulische Aufwendungen	64.295,17-	81.700-	84.700-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.413,24-	50.000-	59.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.148,10-	10.000-	10.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.161.490,20-	1.911.800-	1.701.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.537,56-	87.000-	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	185.345,39-	191.800-	185.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	22.821,74-	38.500-	86.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	283.978,93-	312.200-	334.400-	0
	73180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	48.118,67-	63.000-	80.000-	0
	73180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.520.767,11-	2.882.000-	2.655.000-	0
	73181000 Zuschüsse für Kinderbetreuung	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.627,12-	400-	500-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	26.347,00-	10.800-	16.100-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.627,68-	5.000-	15.000-	0
	74291000 Mitgliedsbeitrag	16.110,37-	17.500-	17.400-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	493.709,39-	610.800-	527.500-	0
	74311000 Porto	7.252,81-	9.300-	8.400-	0
	74312000 Aufwand für Werbung	15.775,77-	18.000-	19.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	873,71-	3.600-	4.600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.191,07-	90.100-	93.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	74.461,17-	58.000-	223.300-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.925,48-	232.500-	230.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	131.283,59-	138.500-	139.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.471.562,61-	4.299.500-	4.087.100-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.923,50	1.248.900	1.716.300	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	10.000,00	1.246.900	886.300	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	700.000	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0,00	0	130.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	43.923,50	2.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.247,57	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	53.247,57	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.485,12	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.485,12	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.656,19	1.248.900	1.716.300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218,14-	5.000-	5.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	218,14-	5.000-	5.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.237.950,33-	1.256.000-	909.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.043.120,51-	520.000-	15.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	166.594,92-	671.000-	830.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	28.234,90-	65.000-	64.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.286,63-	387.000-	381.400-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	338.873,59-	387.000-	381.400-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.413,04-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000,00-	0	0	0
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	30.000,00-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.159,29-	75.000-	360.000-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	31.159,29-	50.000-	350.000-	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	50.000,00-	25.000-	10.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.849,52-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.849,52-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699.463,91-	1.723.000-	1.655.400-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.590.807,72-	474.100-	60.900	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.062.370,33-	4.773.600-	4.026.200-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.177,28	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.208,12	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	13.969,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.177,28	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,13-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.116,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.154,03-	3.500-	12.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.625,00-	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.529,03-	3.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.270,16-	3.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.092,88-	3.500-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.875,97-	0	29.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	307,31-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.760,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	623,41-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	73.185,25-	0	29.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.875,97-	0	29.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.968,85-	3.500-	42.100-

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

12200060 Aktualisierung Jagdkataster für Jagdversammlung auf 2023 verschoben.

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.693,30	4.400	4.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.693,30	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,73	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.229,73	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	44,33	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	44,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.967,36	8.900	8.900
12	-	Personalaufwendungen	52.668,46-	54.400-	54.800-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	24.052,20-	24.100-	23.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.019,94-	23.200-	23.700-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.111,73-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.590,19-	4.900-	4.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,60	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.980,13-	7.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.980,13-	7.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	13,01-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,01-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	13,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,56-	6.600-	6.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	81,81-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.238,75-	6.600-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.982,16-	68.500-	69.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.014,80-	59.600-	60.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.710,45	25.600	38.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.710,45	25.600	38.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	385,75-	2.000-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1,28-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	26,45-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	358,02-	2.000-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.324,70	23.600	37.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.690,10-	36.000-	23.200-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864,00	100	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	864,00	100	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.006,91	11.600	11.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.006,91	11.600	11.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.781,10	45.000	45.000
		35610000 Bußgelder	20.781,10	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.652,01	56.700	56.800
12	-	Personalaufwendungen	48.094,51-	49.900-	55.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	36.785,49-	38.100-	42.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.526,07-	3.700-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.782,95-	8.100-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,35-	2.700-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	508,13-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	200,00-	400-	500-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	79,22-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	648,00-	600-	600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	648,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229,96-	9.900-	5.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	59,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.491,62-	8.200-	3.500-
		44311000 Porto	1.678,84-	1.500-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.759,82-	63.100-	63.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.107,81-	6.400-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.729,70	37.500	35.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.729,70	37.500	35.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.907,36-	7.700-	6.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	183,96-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.500,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	321,17-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.902,23-	7.700-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.822,34	29.800	29.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.714,53	23.400	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

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.865,40	60.700	65.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.865,40	60.700	65.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	218,80	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	218,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.084,20	60.700	65.700
12	-	Personalaufwendungen	138.300,09-	143.100-	141.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	90.541,70-	93.300-	92.200-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.361,91-	21.500-	21.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	8.678,26-	9.000-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.710,22-	19.300-	19.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,92-	3.600-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.406,97-	3.000-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	315,95-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.639,46-	72.200-	72.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	156,18-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.696,55-	70.800-	71.500-
		44311000 Porto	786,73-	1.200-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.662,47-	218.900-	216.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.578,27-	158.200-	150.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.422,29	59.500	72.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	94.422,29	59.500	72.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.382,99-	13.000-	7.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.382,99-	13.000-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.039,30	46.500	65.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.538,97-	111.700-	85.300-

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 Stammbücher
12230030 Eheschließungen
12230040 Kirchengemeinden

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.246,10	11.800	13.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.246,10	11.800	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.246,10	11.800	13.300
12	-	Personalaufwendungen	92.939,82-	94.700-	95.100-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	39.224,79-	39.300-	39.000-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.625,27-	52.500-	52.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.089,76-	2.900-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076,27-	3.200-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.182,27-	2.200-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	894,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1,80-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.947,11-	8.900-	10.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	44,62-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	85,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.111,06-	8.000-	9.200-
		44311000 Porto	495,93-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	210,50-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.965,00-	106.800-	108.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.718,90-	95.000-	94.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.434,21	54.400	52.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.434,21	54.400	52.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.469,64-	2.500-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.469,64-	2.500-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.964,57	51.900	49.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.754,33-	43.100-	45.300-

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
 12600053 FR LF 1612 LF Staufen
 12600054 FR FF 1119 MTW Staufen
 12600055 FR FF 1193 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 FF 1192 MTW

Erläuterungen

Sachkonto 42611000 - Aus- und Fortbildung 27.300 €

Erhöhter Bedarf, da Ausbildungsveranstaltungen in Vorjahren aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen sind.

Sachkonto 42910000 - sonst. Sach-/Dienstleistungen 67.300 €

Atemschutz Einf. Überdrucktechnik Umrüstung Ausstattung auf neues System neue EU-Norm 53.400 €
 Übungen/Einsätze 13.900 €

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.600,14	9.600	11.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.988,80	0	1.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.860,00	9.600	10.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.751,34	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.264,00	18.100	20.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.971,00	17.900	20.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	293,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.442,80	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.442,80	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,32	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	388,32	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	900	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.695,26	48.600	52.400
12	-	Personalaufwendungen	4.001,16-	5.300-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.957,92-	4.200-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	220,58-	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	822,66-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.541,49-	176.400-	228.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.711,32-	5.000-	7.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	5.461,11-	16.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.620,41-	12.000-	13.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.129,67-	10.000-	12.500-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	8.327,86-	7.000-	8.200-
		42411000 Aufwand für Strom	3.815,88-	3.900-	5.900-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	829,93-	1.200-	1.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.628,30-	1.700-	2.000-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.500-	9.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.655,85-	30.000-	42.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	11.304,87-	30.000-	27.300-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	22.920,36-	20.000-	31.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	47.135,93-	37.100-	67.300-
15	-	Abschreibungen	132.040,57-	129.600-	139.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	131.858,64-	129.600-	136.400-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	181,93-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.644,07-	3.500-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.644,07-	3.500-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.029,15-	36.400-	36.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.125,00-	10.500-	10.800-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	932,15-	900-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.328,25-	10.000-	9.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.643,75-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.256,44-	351.200-	412.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.561,18-	302.600-	359.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.241,40-	30.700-	37.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	749,17-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	14.560,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.001,78-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.930,45-	30.700-	37.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.241,40-	30.700-	37.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.802,58-	333.300-	396.800-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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-	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.753,00-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.408,81-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.408,81-	2.600-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.611,00-	5.000-	3.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.611,00-	5.000-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.611,00-	5.000-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.019,81-	7.600-	5.700-

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 42111000 Außerordentliche Gebäudeunterhaltung 37.000 €

TRS Grundschule Staufen Erneuerung/Erweiterung Außenbeleuchtung sowie Streifarbeiten, Heizungsregelung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.449,01	37.800	42.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.305,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	49.348,31	37.800	42.200
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	3.795,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.543,00	33.500	45.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	11.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.543,00	33.500	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.271,00	97.200	117.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.271,00	97.200	117.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.980,00	43.800	68.000
		34110000 Mieten und Pachten	43.980,00	43.800	68.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.450,42	40.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.450,42	40.000	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.693,43	252.300	272.500
12	-	Personalaufwendungen	220.206,83-	222.500-	237.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	168.184,96-	169.800-	179.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	15.042,53-	15.500-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.979,34-	37.200-	41.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.704,85-	273.800-	339.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.501,47-	15.500-	17.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.161,35-	13.000-	11.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.879,76-	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	3.191,40-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	47.968,38-	30.000-	33.000-
		42411000 Aufwand für Strom	17.839,26-	16.500-	24.800-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.073,76-	5.200-	4.500-
		42413000 Aufwand für Gas	4.154,28-	3.000-	4.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.687,39-	3.000-	3.200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	7.850,15-	8.000-	10.100-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	58.340,19-	56.000-	67.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	55.702,77-	70.200-	73.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.354,69-	34.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	107.182,96-	140.000-	191.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	68.100-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	102.706,96-	135.500-	119.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.476,00-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.244,52-	69.200-	69.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	379,30-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	100,00-	200-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.460,36-	26.000-	28.500-
		44311000 Porto	354,14-	600-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	178,50-	100-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.172,22-	41.300-	39.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	655.339,16-	705.500-	838.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.645,73-	453.200-	565.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.466,84-	92.100-	97.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.167,59-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	22.280,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.973,82-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	77.045,43-	92.100-	97.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.466,84-	92.100-	97.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.112,57-	545.300-	663.200-

21100110

TRS Grundschule Staufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.303,31	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.305,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.998,31	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.697,00	22.700	31.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.697,00	22.700	31.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.050,00	43.000	67.200
		34110000 Mieten und Pachten	43.050,00	43.000	67.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.039,61	40.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.039,61	40.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.089,92	105.700	99.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.400,85-	154.100-	210.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.655,70-	12.500-	12.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.165,22-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.708,18-	8.000-	8.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	34.659,23-	25.000-	30.000-
		42411000 Aufwand für Strom	14.327,05-	16.000-	24.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.435,69-	3.200-	3.200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.554,80-	2.500-	2.500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	6.286,12-	6.500-	7.600-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	44.314,17-	40.000-	45.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	2.877,35-	9.500-	9.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.417,34-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	98.401,43-	90.900-	111.000-
		47110000 Abschreibung Sachv.+imm.VermG	93.925,43-	86.400-	106.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.476,00-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.412,76-	45.700-	49.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	379,30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.921,48-	16.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 Porto	354,14-	600-	400-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	178,50-	100-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.579,34-	29.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.215,04-	290.700-	370.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.125,12-	185.000-	271.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.853,30-	36.500-	41.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	349,84-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.660,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	607,02-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.236,44-	36.500-	41.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.853,30-	36.500-	41.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.978,42-	221.500-	313.100-

21100101

Betreuungsangebote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.244,20	37.800	42.200
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	36.350,00	37.800	42.200
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	1.894,20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.271,00	97.200	117.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.271,00	97.200	117.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	930,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.445,20	135.800	160.000
12	-	Personalaufwendungen	142.332,63-	139.000-	161.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	108.485,55-	105.900-	121.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	9.624,10-	9.600-	10.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.222,98-	23.500-	29.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.993,88-	67.200-	68.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.878,84-	4.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	426,55-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.930,00-	2.000-	2.000-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	50.758,49-	58.200-	61.200-
15	-	Abschreibungen	233,00-	300-	300-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	233,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691,80-	3.300-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.510,27-	3.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	181,53-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.251,31-	209.800-	232.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.806,11-	74.000-	72.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.778,35-	31.700-	12.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.778,35-	31.700-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.778,35-	31.700-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.584,46-	105.700-	85.000-

Sachkonto 31410000 - Zuweisungen

Monetarisierung 27.800 €

Mittagspausenbudget 9.360 €

Jugendbegleiterprogramm 5.000 €

Sachkonto 427160000 – Besondere schulische Aufwendungen

Mittagstisch 30.000 €

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

Sanierung Außentreppe (25 T€) wird über eigene Maßnahmen hebungsbed. Schäden (51100405) gebucht

Sachkonto 42740000 – Lehr-/Unterrichtsmaterial 25.000 €

Neuer Bildungsplan an SBBZ Lernen ab 2022/23 verpflichtend und damit neue Fächer- und Fächerverbünde.

Anschluss an Regelschulen muss gegeben sein; außerdem deutliche Preissteigerungen bei Verlagen.

21200200

Lilienhofschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.991,90	259.900	253.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.088,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	253.961,00	256.300	250.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.942,90	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.000,00	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.208,00	7.200	8.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.208,00	7.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,60	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	224,60	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.524,79	78.200	28.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	9.200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.524,79	66.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.949,29	345.800	290.300
12	-	Personalaufwendungen	107.253,54-	127.500-	130.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	81.923,17-	98.900-	100.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	7.901,69-	8.600-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.428,68-	20.000-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.666,36-	65.700-	78.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.869,53-	3.500-	5.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	11.918,31-	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.046,29-	2.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.696,36-	7.000-	8.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	9.626,14-	8.000-	8.000-
		42411000 Aufwand für Strom	3.956,09-	5.000-	7.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.254,22-	1.300-	1.300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	430,87-	400-	500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	2.887,36-	2.700-	3.500-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.275,12-	3.000-	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	8.550,84-	11.500-	11.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.155,23-	16.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	26.296,69-	26.400-	31.300-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	26.296,69-	26.400-	31.300-
17	-	Transferaufwendungen	447,60-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	447,60-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.188,10-	28.300-	29.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	156,18-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.284,50-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	51,13-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.089,20-	12.000-	13.000-
		44311000 Porto	731,14-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	149,27-	100-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.726,68-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.852,29-	249.400-	270.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.097,00	96.400	19.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.599,14	8.500	8.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.599,14	8.500	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.073,70-	60.300-	67.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	805,41-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	15.040,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.691,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.537,29-	60.300-	67.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.579,00-	8.300-	8.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.579,00-	8.300-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.053,56-	60.100-	68.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.956,56-	36.300	48.400-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.465,04	50.000	52.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	52.465,04	50.000	52.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.465,04	50.000	52.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.465,04-	50.000-	52.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52.465,04-	50.000-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.465,04-	50.000-	52.500-
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

25200010 Keramikmuseum Austausch Beleuchtung 25.000 €
Kostenbeteiligung Verein und Landesmuseum (je 1/3) bei den Einnahmen geplant.

25200060 Burgruine evtl. Sofortmaßn. aufgrund Sanierungskonzept 20.000 €

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.348,48	50.500	24.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	26.500,00	49.500	23.400
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	1.848,48	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.857,00	2.800	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	429,00	400	400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.428,00	1.400	1.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.000,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.736,28	7.500	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.736,28	7.500	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,30	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	321,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.263,06	60.800	50.200
12	-	Personalaufwendungen	15.907,05-	16.400-	16.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.735,78-	12.100-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	905,89-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.265,38-	3.400-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.836,19-	73.000-	71.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.332,53-	8.500-	8.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	115.718,10-	50.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	627,45-	1.600-	1.200-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	927,77-	900-	900-
		42411000 Aufwand für Strom	2.648,17-	3.800-	5.800-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	308,64-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42413000 Aufwand für Gas	2.257,79-	1.900-	2.900-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100,70-	100-	100-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	360,62-	400-	400-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.554,42-	5.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	2.926,00-	2.900-	4.000-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	2.926,00-	2.900-	4.000-
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	5.890,80-	8.100-	8.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29,75-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	60,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.173,90-	6.300-	6.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.627,15-	1.700-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.560,04-	103.600-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.296,98-	42.800-	53.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.310,44-	41.100-	33.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	378,24-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.960,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	897,67-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.074,53-	41.100-	33.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.310,44-	41.100-	33.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.607,42-	83.900-	87.700-

25200010

Keramikmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.857,00	2.800	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	429,00	400	400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.428,00	1.400	1.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.000,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.926,28	6.500	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.926,28	6.500	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.783,28	9.300	24.800
12	-	Personalaufwendungen	15.907,05-	16.400-	16.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.735,78-	12.100-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	905,89-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.265,38-	3.400-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.960,70-	19.200-	46.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.565,02-	7.000-	7.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	627,45-	1.500-	1.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	927,77-	800-	800-
		42411000 Aufwand für Strom	1.459,76-	2.000-	3.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	179,04-	300-	300-
		42413000 Aufwand für Gas	2.257,79-	1.900-	2.900-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100,70-	100-	100-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	288,75-	300-	300-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.554,42-	5.200-	6.200-
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	679,06-	1.100-	1.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29,75-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	60,00-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	589,31-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.472,81-	39.600-	67.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.689,53-	30.300-	42.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.950,85-	12.300-	8.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	22,99-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	460,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	17,99-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.449,87-	12.300-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.950,85-	12.300-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.640,38-	42.600-	51.300-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.197,64-	31.000-	36.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.896,03-	23.700-	28.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.288,01-	2.300-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.013,60-	5.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,80-	1.600-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34,29-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	806,23-	500-	500-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	836,19-	900-	900-
		42411000 Aufwand für Strom	137,09-	200-	300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	900-
15	-	Abschreibungen	587,52-	200-	1.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	587,52-	200-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803,34-	4.100-	4.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	59,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.701,82-	4.000-	4.000-
		44311000 Porto	42,02-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.402,30-	36.900-	45.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.402,30-	36.900-	45.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.218,91	0	10.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.218,91	0	10.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.658,83-	3.800-	5.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	48,55-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	980,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	28,50-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.601,78-	3.800-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.560,08	3.800-	5.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.842,22-	40.700-	40.100-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.342,60	7.200	7.200
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	2.342,60	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.245,79	38.500	38.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.245,79	38.500	38.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.588,39	45.700	45.700
17	-	Transferaufwendungen	7.428,00-	11.200-	11.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.428,00-	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.757,68-	83.800-	89.300-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	325,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63.034,08-	75.000-	77.000-
		44311000 Porto	320,34-	700-	700-
		44312000 Aufwand für Werbung	6.934,63-	6.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.143,63-	1.700-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.185,68-	95.000-	100.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.597,29-	49.300-	54.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.393,54-	26.400-	15.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	40,46-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	360,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	480,25-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.512,83-	26.400-	15.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.393,54-	26.400-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.990,83-	75.700-	70.600-

26200700

Musikwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.342,60	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	2.342,60	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.619,61	34.500	34.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.619,61	34.500	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.962,21	40.500	40.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.171,04-	72.700-	76.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59.837,50-	65.000-	65.000-
		44311000 Porto	280,34-	300-	300-
		44312000 Aufwand für Werbung	6.934,63-	6.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.118,57-	1.400-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.171,04-	72.700-	76.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.208,83-	32.200-	35.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.629,15-	16.900-	7.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	36,46-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	280,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	476,75-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.835,94-	16.900-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.629,15-	16.900-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.837,98-	49.100-	43.400-

26200701

Konzertveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.200	1.200
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.626,18	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.626,18	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.626,18	5.200	5.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,64-	10.300-	12.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.196,58-	10.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25,06-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.221,64-	10.300-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404,54	5.100-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.446,22-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2,10-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	40,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3,50-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.400,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.446,22-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.041,68-	5.100-	7.000-

Das Neujahrskonzert findet am **So. 8. Januar 2023** mit den „Singphoniker“ statt.

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.272,96-	75.500-	75.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.272,96-	75.500-	75.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	300-	200-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	125,00-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.397,96-	75.800-	75.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.397,96-	75.800-	75.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.399,82-	38.300-	37.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	75,47-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.380,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	187,66-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.756,69-	38.300-	37.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.399,82-	38.300-	37.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.797,78-	114.100-	112.800-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	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	1.131,02-	1.900-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.131,02-	1.900-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.131,02-	1.900-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.219,02-	6.900-	6.000-

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	124.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	4.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	120.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	132.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	0,00	0	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	67.012,90-	67.900-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	67.012,90-	67.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	114.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	99.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.012,90-	67.900-	166.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.012,90-	67.900-	34.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.164,14-	4.400-	13.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.164,14-	4.400-	13.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.164,14-	4.400-	13.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.177,04-	72.300-	48.100-

Lt. Vertrag mit dem Landratsamt geht der Betrieb der Öffentlichen Bibliothek ab 2023 auf die Stadt Staufen über.

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

Erläuterungen:

Sachkonto 43180000 – Zuschüsse

28100000 Kultur-/Heimatspflege

Zuschuss zum Erbbauzins für Zunftscheuer 900 €

Sonstige Zuschüsse 500 €

Antrag Staufener Stadtbild e.V. auf Kostenbeteiligung zur Restaurierung der Grabkreuze „Josef Glück“ und „Andreas Dietz“ auf dem alten Friedhof 2.500 €.

28100025 StaGes

Defizitabdeckung StaGes 5.000 €

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Kultur- /Heimatspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.833,16	42.000	30.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	19.833,16	42.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.981,31	50.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.981,31	50.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.677,04	8.100	8.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.400,41	3.800	3.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	276,63	4.300	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	224,31	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	224,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.715,82	100.100	93.100
12	-	Personalaufwendungen	16.904,22-	7.500-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.030,68-	5.800-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	722,25-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.151,29-	1.700-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.643,50-	44.000-	48.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	3.540,25-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.940,00-	2.300-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	46,02-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	353,26-	400-	400-
		42411000 Aufwand für Strom	2.787,39-	5.000-	7.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.976,58-	36.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	2.622,01-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	215,00-	200-	200-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,01-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.407,00-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	930,00-	1.500-	8.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	930,00-	1.500-	8.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.428,14-	81.000-	85.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	837,48-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81.027,16-	64.500-	69.500-
		44311000 Porto	299,80-	300-	300-
		44312000 Aufwand für Werbung	8.841,14-	12.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.422,56-	3.400-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.527,87-	136.600-	153.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.812,05-	36.500-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.400	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.400	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.324,76-	104.100-	54.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.735,75-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	31.980,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.077,17-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.531,84-	104.100-	54.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.324,76-	81.700-	54.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.136,81-	118.200-	114.400-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.933,16	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	3.933,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.677,04	8.100	8.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.400,41	3.800	3.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	276,63	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.610,20	8.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	9.874,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	7.531,11-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	722,25-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.621,62-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.279,80-	8.200-	10.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	3.540,25-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	380,00-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	46,02-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	353,26-	400-	400-
		42411000 Aufwand für Strom	2.787,39-	5.000-	7.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.172,88-	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	930,00-	1.500-	8.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	930,00-	1.500-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.691,99-	3.900-	3.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	837,48-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.309,00-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.545,51-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.398,77-	16.200-	26.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.788,57-	8.100-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.400	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.400	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.877,66-	88.800-	40.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.550,09-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	28.200,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.000,17-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.127,40-	88.800-	40.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.877,66-	66.400-	40.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.666,23-	74.500-	58.300-

28100200

Kulturwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.900,00	42.000	30.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	15.900,00	42.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.981,31	50.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.981,31	50.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,31	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	224,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.105,62	92.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	7.029,24-	7.500-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.499,57-	5.800-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.529,67-	1.700-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.363,70-	35.800-	37.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.560,00-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.803,70-	35.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,01-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.736,15-	77.100-	81.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.718,16-	63.000-	68.000-
		44311000 Porto	299,80-	300-	300-
		44312000 Aufwand für Werbung	8.841,14-	12.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.877,05-	1.800-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.129,10-	120.400-	127.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.023,48-	28.400-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.447,10-	15.300-	14.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	185,66-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.780,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	77,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.404,44-	15.300-	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.447,10-	15.300-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.470,58-	43.700-	56.100-

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

Erläuterungen:

Sachkonto 42910000 Aufw. sonst. Sach-/Dienstleistungen

29100020 Antrag des Annafestausschusses auf Erhöhung der Mittelbereitstellung aufgrund gestiegener Kosten Fa. Kurze von 1.977 € (in 2019) auf 2.744 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,53-	3.900-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	936,53-	1.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.400-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.236,53-	4.100-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.236,53-	4.100-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.347,09-	10.700-	2.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	37,24-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	560,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	213,66-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.536,19-	10.700-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.347,09-	10.700-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.583,62-	14.800-	8.100-

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/Pflegestützpunkt
31400202 Tagespflege Altes Spital
31400500 Soziale Einrichtungen für Obdachlose
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Heubachstr.
31400701 Wohnung Kirchstr. 1
31400702 Wohn. Schießrain 10
31400703 Wohnung Hauptstr. 29
31400704 Wohnung Dorfstr. 27a
31400707 BHKW Heubachstraße 3
31400708 bis 720 Div. angemietete Unterk. für ukrainische Flüchtlinge
31400900 Sonstige soziale Einrichtungen
31400910 Soziale Spende
31400915 AK Familienfreundliches Staufen
31400920 AK Demographie
31400925 Dorfhelferinnenwerk

Erläuterungen**Sachkonto 42310000 – Mieten und Pachten**

31400700 Evtl. Anmietung von Containern zur Unterbringung Flüchtlinge

Sachkonto 44310000 - Geschäftsaufwand

31400100 Seniorennachmittag wird von 2022 auf 2023 verschoben

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	33,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.214,00	30.200	30.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.110,00	15.100	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	7.000	7.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	20,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.002,68	95.000	224.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.002,68	95.000	224.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.892,03	36.500	36.500
		34110000 Mieten und Pachten	35.000,00	35.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.892,03	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.534,19	1.800	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.534,19	1.800	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.675,90	164.500	294.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.313,15-	86.700-	172.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.911,96-	16.500-	16.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	546,21-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.419,99-	5.000-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	22.487,17-	25.000-	100.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	7.643,87-	5.900-	6.500-
		42411000 Aufwand für Strom	6.156,01-	7.500-	11.400-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.460,17-	5.600-	6.100-
		42413000 Aufwand für Gas	10.400,75-	10.600-	15.900-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.938,55-	2.800-	3.300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	4.312,52-	4.300-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	35,95-	2.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	86.399,86-	86.100-	86.300-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	86.385,00-	86.100-	86.300-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,86-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	14,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.995,07-	30.500-	31.700-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	8.329,00-	9.100-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.371,27-	9.100-	9.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.294,80-	1.300-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	7.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.108,08-	204.800-	292.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.432,18-	40.300-	2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.845,09	5.400	6.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.845,09	5.400	6.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.108,67-	73.700-	76.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	191,32-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.600,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	373,48-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	70.943,87-	73.700-	76.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.263,58-	68.300-	69.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.695,76-	108.600-	67.100-

31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.146,00	30.100	30.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.110,00	15.100	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	6.900	6.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	20,00	0	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	1.784,58	1.800	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.784,58	1.800	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.930,58	66.900	67.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.382,99-	9.800-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.488,03-	8.000-	8.600-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	284,47-	200-	300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.610,49-	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	8.299,00-	15.000-	16.500-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	8.299,00-	9.000-	9.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.380,99-	80.500-	82.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.450,41-	13.600-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.186,11-	2.700-	2.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7,83-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	160,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2,50-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.015,78-	2.700-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.186,11-	2.700-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.636,52-	16.300-	17.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68,00	100	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	68,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.164,66	85.000	213.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.164,66	85.000	213.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.892,03	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.892,03	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.124,69	86.600	215.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.894,21-	74.400-	160.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.423,93-	8.500-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	546,21-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.419,99-	5.000-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	22.487,17-	25.000-	100.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	7.359,40-	5.700-	6.200-
		42411000 Aufwand für Strom	6.156,01-	7.500-	11.400-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.460,17-	5.600-	6.100-
		42413000 Aufwand für Gas	10.400,75-	10.600-	15.900-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.938,55-	2.800-	3.300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	2.702,03-	2.700-	3.400-
15	-	Abschreibungen	30.686,86-	30.400-	30.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	30.686,00-	30.400-	30.600-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.666,07-	3.400-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.371,27-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.294,80-	1.300-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.247,14-	108.200-	195.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.122,45-	21.600-	20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.845,09	5.400	6.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.845,09	5.400	6.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.192,61-	21.600-	26.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	183,49-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.440,00-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	370,98-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.198,14-	21.600-	26.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.347,52-	16.200-	20.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.469,97-	37.800-	100-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.044,51	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2,12-	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	2.046,63	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.729,14	43.000	43.000
		34810000 Erstattungen vom Land	13.729,14	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.773,65	43.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	45.640,28-	46.700-	52.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	34.851,74-	35.700-	40.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.342,25-	3.400-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.446,29-	7.600-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,63-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	394,00-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.046,63-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,87-	500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52,06-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	330,81-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.463,78-	47.200-	53.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.690,13-	4.200-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.030,82	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.030,82	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.661,10-	4.300-	4.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.661,10-	4.300-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.369,72	4.300-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.320,41-	8.500-	15.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.700,00	16.700	16.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	16.700,00	16.700	16.700
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	1.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.626,00	11.000	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.626,00	11.000	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,74	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.800,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.126,74	27.700	27.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.739,33-	16.600-	16.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	156,11-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300,17-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	7.283,05-	16.100-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.797,40-	134.600-	136.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	422,99-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61,40-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	84.313,01-	133.500-	135.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.536,73-	151.200-	152.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.409,99-	123.500-	125.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.942,65-	34.200-	21.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.942,65-	34.200-	21.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.942,65-	34.200-	21.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.352,64-	157.700-	146.700-

36200100

Kinder - und Jugendferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	1.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.626,00	11.000	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.626,00	11.000	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.626,00	11.000	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,01-	13.400-	13.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.840,01-	13.400-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,40-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61,40-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.901,41-	13.500-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.724,59	2.500-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.971,20-	15.400-	3.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.971,20-	15.400-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.971,20-	15.400-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.246,61-	17.900-	6.400-

36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	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	37.003,11-	45.000-	47.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	37.003,11-	45.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.003,11-	45.000-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.303,11-	28.300-	30.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.303,11-	28.300-	30.300-

36200400

Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,74	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.800,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800,74	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,32-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	156,11-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300,17-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.443,04-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.732,89-	89.500-	89.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	422,99-	1.000-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	47.309,90-	88.500-	88.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.632,21-	92.700-	92.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.831,47-	92.700-	92.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.971,45-	18.800-	17.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.971,45-	18.800-	17.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.971,45-	18.800-	17.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.802,92-	111.500-	110.000-

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 Kita Storchennest Grunern

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.557.286,29	1.515.500	1.540.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.557.286,29	1.515.500	1.540.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.216,00	30.100	33.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	12.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.947,00	29.800	20.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	269,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.886,26	84.200	89.400
		34110000 Mieten und Pachten	66.126,47	81.200	86.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.759,79	3.000	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.964,61	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.964,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.660.353,16	1.629.800	1.663.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.453,49-	91.500-	24.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.277,66-	8.500-	8.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	21.821,01-	61.000-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	59.290,56-	14.000-	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	0,00	0	0
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	2.064,26-	3.000-	3.800-
15	-	Abschreibungen	54.756,05-	71.800-	90.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	32.000-
		47110000 Abschreibung Sachv.+imm.VermG	54.756,05-	71.800-	58.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.625.475,94-	2.945.000-	2.735.000-
		43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	53.851,16-	63.000-	80.000-
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.571.624,78-	2.882.000-	2.655.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.162,33-	800-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.466,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	695,53-	800-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.794.847,81-	3.109.100-	2.851.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.134.494,65-	1.479.300-	1.188.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.989,80-	85.000-	71.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	377,02-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.220,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	611,78-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.781,00-	85.000-	71.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.989,80-	85.000-	71.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.189.484,45-	1.564.300-	1.260.000-

36500110

Tageseinrichtungen für 0-3 jähr. Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.699,00	24.600	27.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	12.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.599,00	24.500	15.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	100,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.243,84	56.300	61.500
		34110000 Mieten und Pachten	39.726,47	54.800	59.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.517,37	1.500	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283,85	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.283,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.426,69	80.900	89.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.062,62-	69.500-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.873,84-	5.500-	6.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	21.821,01-	43.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	59.290,56-	14.000-	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	0,00	0	0
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.077,21-	2.000-	2.600-
15	-	Abschreibungen	34.813,05-	51.900-	70.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	32.000-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	34.813,05-	51.900-	38.200-
17	-	Transferaufwendungen	894.792,41-	1.147.000-	971.000-
		43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	0,00	0	1.000-
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	894.792,41-	1.147.000-	970.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.584,15-	500-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.143,99-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	440,16-	500-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.033.252,23-	1.268.900-	1.053.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	965.825,54-	1.188.000-	964.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.140,72-	35.400-	37.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	42,58-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	880,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.214,14-	35.400-	37.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.140,72-	35.400-	37.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	983.966,26-	1.223.400-	1.001.300-

Sachkonto 42111000 Außerordentliche Gebäudeunterh.

Neugestaltung Außenbereich 2.500 €

Sachkonto 43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung

Kinderkrippe Krümelbande 645.000 €

Kinderkrippe Storchennest Grunern 180.000 €

Kinderkrippe Waldorf 145.000 €

Sachkonto 43180010 Zuschüsse für Sanierung/Inv.

Krippe Waldorf 1.000 €

36500120

Tageseinrichtungen für 3-6 jähr. Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	4.800,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.517,00	5.500	5.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.348,00	5.300	5.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	169,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.642,42	27.900	27.900
		34110000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.242,42	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.680,76	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.680,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.640,18	33.400	33.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,87-	22.000-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.403,82-	3.000-	2.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	18.000-	10.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	987,05-	1.000-	1.200-
15	-	Abschreibungen	19.943,00-	19.900-	20.000-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	19.943,00-	19.900-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.730.683,53-	1.798.000-	1.764.000-
		43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	53.851,16-	63.000-	79.000-
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	1.676.832,37-	1.735.000-	1.685.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.578,18-	300-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.322,81-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	255,37-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.761.595,58-	1.840.200-	1.798.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.713.955,40-	1.806.800-	1.764.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.849,08-	49.600-	34.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	334,44-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.340,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	607,78-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.566,86-	49.600-	34.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.849,08-	49.600-	34.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.750.804,48-	1.856.400-	1.799.400-

Sachkonto 42111000 Außerordentl. Unterhaltung

Waldkindergarten Komposttoilette (neue Vorschrift Gesundheitsamt) 10.000 €

Sachkonto 43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung

Evang. Kiga Sonnenschein 460.000 €

Kath. Kiga St. Martin 510.000 €

Kath. Kiga St. Vitus 150.000 €

GT-Kiga Krümelbande 100.000 €

Waldkindergarten Grunern 70.000 €

Waldorfkiga Wichtelkinder 135.000 €

Kiga St. Raphael Grunern 260.000 €

Sachkonto 43180010 Zuschüsse für Sanierung/Inv.

Kath. Kiga St. Martin 21.000 €

Außengel., Matschanlage, Zaun, Anstrich Wände/Flure, Fingerklemmschutz

Kath. Kiga St. Vitus 12.000 €

Außengelände 8.000 €, Innenausstattung 4.000 €

Evang. Kiga Sonnenschein 43.000 €

Außengelände, Stolpersteine, Kletterburg, Ersatzbeschaffungen u.a.

Waldorfkindergarten 3.000 €

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.686,72	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	40.248,82	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	50.437,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.686,72	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.664,37-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	58.664,37-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.072,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.072,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.736,87-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.949,85	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.459,58-	8.900-	31.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	128,36-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.500,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	165,83-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.665,39-	8.900-	31.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.459,58-	8.900-	31.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.509,73-	11.900-	34.500-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,84-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93,84-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	26.549,39-	27.200-	8.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.100,00-	19.100-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.449,39-	8.100-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.643,23-	27.800-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.643,23-	27.800-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.032,79-	4.800-	2.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2,22-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	40,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	5,20-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.985,37-	4.800-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.032,79-	4.800-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.676,02-	32.600-	11.200-

42400000

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	500
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	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.351,26-	12.700-	31.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.651,19-	8.000-	10.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	10.000,00-	4.000-	21.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	94,57-	100-	100-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	605,50-	600-	800-
15	-	Abschreibungen	35.242,17-	35.500-	34.700-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	33.874,17-	34.100-	33.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.368,00-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	141.733,52-	145.000-	160.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	141.733,52-	145.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,78-	400-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	321,78-	400-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.648,73-	193.600-	227.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.248,73-	190.200-	223.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.209,50-	9.100-	8.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	55,89-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.120,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	41,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.992,61-	9.100-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.209,50-	9.100-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.458,23-	199.300-	232.200-

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung
Austausch Bodenkanaldichtung Schwimmbecken 21.000 €

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 Schulsportplatz

42410030 Vereinssportplatz Grunern

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000 – 23.000 €

42410020 Schulsportplatz 11.000 €

42410030 Vereinssportplatz Grunern 12.000 €

Unterhaltungspflege, Düngemittel, Kunstrasenreinigung

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.357,50	78.400	78.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.501,00	71.400	71.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.856,50	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	550,00	4.800	4.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.193,20	10.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.193,20	10.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.100,70	93.200	95.200
12	-	Personalaufwendungen	17.108,30-	18.000-	10.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.201,90-	13.900-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	804,71-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.097,69-	3.300-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.949,34-	80.700-	83.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.455,53-	12.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	15.836,89-	23.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.457,33-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106,98-	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	18.585,35-	12.000-	14.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.200,92-	8.700-	8.700-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.147,81-	2.500-	2.500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	6.078,75-	6.000-	7.400-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.079,78-	14.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	271.430,00-	271.400-	271.100-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	261.430,00-	261.400-	261.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.000,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,15-	2.100-	2.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.062,15-	2.100-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.549,79-	372.200-	368.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.449,09-	279.000-	272.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.668,49-	69.400-	41.100-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.438,72-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	26.220,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.666,34-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.343,43-	69.400-	41.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.668,49-	69.400-	41.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.117,58-	348.400-	313.900-

42410010

Belchenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.149,00	39.100	39.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.149,00	39.100	39.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	550,00	4.800	4.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.193,20	0	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.193,20	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.892,20	43.900	55.900
12	-	Personalaufwendungen	10.373,85-	11.000-	10.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	7.935,89-	8.400-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	804,71-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.633,25-	1.800-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.350,92-	47.200-	49.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.455,53-	12.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.457,33-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106,98-	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	18.585,35-	12.000-	14.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	587,20-	700-	700-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	6.078,75-	6.000-	7.400-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.079,78-	14.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	94.625,00-	94.600-	94.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	94.625,00-	94.600-	94.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935,82-	1.000-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	935,82-	1.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.285,59-	153.800-	156.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.393,39-	109.900-	100.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.141,21-	10.100-	9.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	237,26-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.780,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	148,84-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.975,11-	10.100-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.141,21-	10.100-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.534,60-	120.000-	110.700-

42410020

Schulsportplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.565,50	25.700	25.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.140,00	21.100	21.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.425,50	4.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.565,50	35.700	25.700
12	-	Personalaufwendungen	6.734,45-	7.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.266,01-	5.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.464,44-	1.500-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667,87-	19.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	4.054,15-	11.000-	11.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.613,72-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	89.508,00-	89.500-	89.500-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	89.508,00-	89.500-	89.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.910,32-	115.500-	108.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.344,82-	79.800-	82.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.816,25-	31.000-	17.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	732,29-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	13.460,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.751,34-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.872,62-	31.000-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.816,25-	31.000-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.161,07-	110.800-	100.400-

42410030

Vereinsportplatz Grunern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.643,00	13.600	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.212,00	11.200	11.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.431,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.643,00	13.600	13.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.782,74-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	11.782,74-	12.000-	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	1.126,33-	1.100-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.126,33-	1.100-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.234,07-	97.400-	97.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.591,07-	83.800-	84.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.711,03-	28.300-	13.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	469,17-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.980,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.766,16-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.495,70-	28.300-	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.711,03-	28.300-	13.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.302,10-	112.100-	97.600-

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 Bauleitplanung/Ökokonto
51100500 Bauleitplanung/FNP
51100510 Bebauungspläne
51100520 Gaisgraben III
51100521 Gaisgraben Süd
51100400 Hebungsrisse allg. Kosten
51100401 Sofortmaßnahmen 2. SO
51100402 Schlichtung Vermögen
51100403 Schlichtung endg. Sanierung/Abwicklung
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
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.832,00	6.800	7.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.832,00	6.800	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	744.913,70	1.235.000	991.000
		34810000 Erstattungen vom Land	742.467,06	1.215.000	978.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.446,64	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	751.745,70	1.241.800	998.700
12	-	Personalaufwendungen	31.315,17-	32.200-	31.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.982,35-	24.600-	24.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.299,90-	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.032,92-	5.200-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.988,83-	1.528.000-	1.228.200-
		42310000 Mieten und Pachten	25.812,00-	26.000-	28.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	860.176,83-	1.502.000-	1.200.000-
15	-	Abschreibungen	7.755,00-	8.700-	8.300-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	5.505,00-	5.500-	5.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.250,00-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.028,48-	150.000-	138.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	152.028,48-	150.000-	88.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077.087,48-	1.718.900-	1.406.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.341,78-	477.100-	407.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.406,17-	155.100-	141.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	69,63-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.360,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	85,65-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	131.890,89-	155.100-	141.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.406,17-	155.100-	141.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.747,95-	632.200-	548.700-

51100500

Bauleitplanung FNP

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	13.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.756,94-	120.000-	110.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	126.756,94-	120.000-	60.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.756,94-	122.000-	110.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.756,94-	102.000-	97.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.813,62-	104.200-	101.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	101.813,62-	104.200-	101.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.813,62-	104.200-	101.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.570,56-	206.200-	198.500-

Erläuterungen

Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen

Allgemeine Bauleitplanung 60.000 €

Sachkonto 44520000 Erstattung GVV

Fortschreibung Flächennutzungsplan über GVV 50.000 €

51100900

Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.885,00	5.900	5.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.885,00	5.900	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.289,84	1.200.000	960.000
		34810000 Erstattungen vom Land	733.843,20	1.200.000	960.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.446,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742.174,84	1.205.900	965.700
12	-	Personalaufwendungen	31.315,17-	32.200-	31.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.982,35-	24.600-	24.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.299,90-	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.032,92-	5.200-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.988,83-	1.526.000-	1.228.200-
		42310000 Mieten und Pachten	25.812,00-	26.000-	28.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	860.176,83-	1.500.000-	1.200.000-
15	-	Abschreibungen	5.505,00-	5.500-	5.100-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	5.505,00-	5.500-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	922.809,00-	1.563.700-	1.265.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.634,16-	357.800-	299.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.155,72-	24.700-	21.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	65,74-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.280,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	85,65-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.724,33-	24.700-	21.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.155,72-	24.700-	21.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.789,88-	382.500-	321.200-

51101000

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	947,00	900	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	947,00	900	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.623,86	15.000	18.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.623,86	15.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.570,86	15.900	20.000
15	-	Abschreibungen	2.250,00-	3.200-	3.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.250,00-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.110,42-	28.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.110,42-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.360,42-	31.200-	31.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.789,56-	15.300-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.436,83-	26.200-	17.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3,89-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	80,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.352,94-	26.200-	17.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.436,83-	26.200-	17.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.226,39-	41.500-	29.000-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,00-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.518,00-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.518,00-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.518,00-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.921,53-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.921,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.921,53-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.439,53-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.149,00	1.100	1.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.149,00	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.721,63	12.900	11.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.721,63	12.900	11.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.601,10	9.000	12.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.601,10	9.000	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.471,73	23.000	24.700
12	-	Personalaufwendungen	227.133,41-	237.900-	261.200-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	49.159,92-	50.200-	49.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	69.685,03-	80.500-	104.700-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	83.861,74-	85.500-	85.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.694,57-	7.800-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.728,15-	11.000-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.004,00-	2.900-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.208,14-	11.600-	11.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	187,81-	500-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,21-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.339,18-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	2.478,12-	4.500-	3.000-
		42411000 Aufwand für Strom	1.690,13-	1.600-	2.400-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.388,69-	2.000-	2.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.593,00-	2.800-	500-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	3.593,00-	2.800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.061,68-	20.400-	19.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200,80-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.627,68-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.986,92-	13.000-	12.000-
		44311000 Porto	2.074,20-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,00-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	156,08-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.996,23-	272.700-	292.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.524,50-	249.700-	267.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.284,49	132.100	137.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	127.284,49	132.100	137.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.328,93-	7.200-	7.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	52,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.080,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.196,93-	7.200-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.955,56	124.900	130.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.568,94-	124.800-	137.000-

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.934,38	225.000	225.000
		35110000 Konzessionsabgaben	217.934,38	225.000	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.934,38	225.000	225.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.934,38	225.000	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	217.934,38	225.000	225.000

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.391,86	17.000	17.000
		35110000 Konzessionsabgaben	16.391,86	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.391,86	17.000	17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.391,86	17.000	17.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.391,86	17.000	17.000

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.000	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	0,00	100.000	100.000

53500000

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.893,83-	13.300-	5.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.893,83-	13.300-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.893,83-	13.300-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.893,83-	13.300-	5.700-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900,00	14.500	13.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.550,00	1.500	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.350,00	13.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.093,66	36.500	36.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.093,66	36.500	36.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.993,66	51.000	50.100
12	-	Personalaufwendungen	18.500,97-	19.900-	20.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	14.406,91-	15.300-	15.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	86,89-	300-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.007,17-	4.300-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,37-	2.200-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	105,37-	500-	300-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.102,50-	11.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.102,50-	11.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.708,84-	33.100-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.284,82	17.900	17.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.183,40-	55.900-	53.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	309,26-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.680,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.743,34-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47.450,80-	55.900-	53.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.183,40-	55.900-	53.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.898,58-	38.000-	36.200-

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

Erläuterung**Sachkonto 31410000 Verkehrslastenausgleich**

Lfd. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen 9,1 km x 2.500 = 22.750 €

Pauschale Zuweisung nach Fläche 2.626 ha x 8,40 = 19.538 €

Sachkonto 42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens 188.000 €

Erneuerung Straßenbelag Bötzenstraße (teilweise) und Akazienweg, Markierung Radschutzstreifen 145.000 € (Altenbergstraße in 2024 geplant)

Unterhaltung Rad-/Wanderwege 5.000 €

Unterhaltung/Sanierung Stege 15.000 € Hauptprüfung Brücken, Rep. It. Prüfbericht

Sanierung Neumagenbrücke 70.000 € im Zuge Hochwasserschutzmaßnahmen im Jahr 2024 geplant

Sanierung Brunnen 3.000 €

Unterhaltung/Sanierung Landwirtschaftswege 20.000 € (u.a. Auf der Breite)

Sachkonto 42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens

Verkehrszeichen, Beschilderung 15.000 €

Sachkonto 4291000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen

Vorfinanzierung Baunebenkosten für Radwegeneubau Heitersheim-Staufen 100 T€

Rückerstattung durch Land und Landkreis/Heitersheim (Sachkto. 3481+3482)

THH2
54
5410

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.225,50	42.300	42.300
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	43.225,50	42.300	42.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.890,89	191.900	186.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.022,00	8.000	8.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	183.868,89	183.900	177.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	841,70	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	841,70	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.296,23	11.100	11.100
		34110000 Mieten und Pachten	10.200,39	9.900	9.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.095,84	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	44.145,95	139.500	161.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	75.000	95.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	22.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	44.145,95	44.500	43.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.400,27	386.000	402.700
12	-	Personalaufwendungen	122.661,64-	138.800-	128.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	94.520,79-	105.600-	98.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	9.465,68-	11.200-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.675,17-	22.000-	20.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.566,59-	529.500-	475.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	358.487,30-	351.000-	273.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.075,49-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Strom	48.470,50-	50.000-	75.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	983,58-	2.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	46.549,72-	110.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	244.595,23-	244.600-	242.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.500-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	244.595,23-	244.600-	239.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,49-	232.700-	230.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	126,43-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	577,06-	200-	200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	232.500-	230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.526,95-	1.145.600-	1.076.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534.126,68-	759.600-	673.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.294,53	79.900	72.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	66.294,53	79.900	72.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.995,24-	96.600-	140.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.939,63-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	68.140,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	13.697,95-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	58.217,66-	96.600-	140.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.700,71-	16.700-	68.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611.827,39-	776.300-	742.100-

54100000

Gemeindestraßen/Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.225,50	42.300	42.300
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	43.225,50	42.300	42.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.890,89	191.900	186.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.022,00	8.000	8.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	183.868,89	183.900	177.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	841,70	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	841,70	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,39	9.900	9.900
		34110000 Mieten und Pachten	10.200,39	9.900	9.900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.145,95	139.500	143.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	75.000	78.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	22.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	44.145,95	44.500	43.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.304,43	384.800	384.000
12	-	Personalaufwendungen	122.661,64-	138.800-	128.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	94.520,79-	105.600-	98.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	9.465,68-	11.200-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.675,17-	22.000-	20.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.406,46-	383.500-	305.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	338.036,04-	270.000-	188.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.075,49-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	983,58-	2.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.311,35-	95.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	239.830,27-	239.900-	235.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.500-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	239.830,27-	239.900-	233.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,49-	232.700-	230.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	126,43-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	577,06-	200-	200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	232.500-	230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	746.601,86-	994.900-	900.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.297,43-	610.100-	516.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.294,53	79.900	72.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	66.294,53	79.900	72.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.559,41-	70.600-	129.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.708,72-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	65.280,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	11.760,95-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.809,74-	70.600-	129.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.264,88-	9.300	57.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.562,31-	600.800-	573.600-

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095,84	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.095,84	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.095,84	1.200	18.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.160,13-	146.000-	170.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	20.451,26-	81.000-	85.000-
		42411000 Aufwand für Strom	48.470,50-	50.000-	75.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.238,37-	15.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	4.764,96-	4.700-	6.100-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	4.764,96-	4.700-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.925,09-	150.700-	176.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.829,25-	149.500-	157.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.435,83-	26.000-	11.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	230,91-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.860,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.937,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.407,92-	26.000-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.435,83-	26.000-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.265,08-	175.500-	168.500-

Sachkonto 42120000 – 85.000 €

Umrüstung der restlichen 294 Straßenleuchten auf LED bis 2025 geplant.
 Gesamtbetrag 162.000 € - Plan 2023: **70.000 €**, Plan 2024+2025: 92.000 €
 Zuschuss in Höhe von 25 % auf der Einnahmeseite unter Sachkonto 3481 geplant.
 Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung **15.000 €**

Sachkonto 42910000 – 10.000 €

Betrieb-/Instandhaltungsvertrag mit ED-Netze

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.274,84-	38.000-	38.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220,62-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.033,95-	6.000-	6.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.743,70-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.245,21-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.031,36-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	1.181,00-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.181,00-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,30-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.015,30-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.471,14-	40.200-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.471,14-	40.200-	40.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.038,23-	122.800-	187.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.821,71-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	144.800,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	38.451,49-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.965,03-	122.800-	187.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.038,23-	122.800-	187.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.509,37-	163.000-	227.900-

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

Produkte:

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Zugeordnete Kostenstellen

54600000 Parkierungseinrichtungen
54600010 Parkplätze allg. (mit Ust.)
54600020 Schladererplatz
54600030 Horcherparkplatz

Erläuterungen

Sachkonto 42210000 – Unterh. bewegl. Vermögen
Wartung Parkscheinautomaten 800 €/Jahr pro Gerät
Kleinreparaturen 200 €
Sachkonto 44310000 – Geschäftsaufw.
Entgelte für Kartenzahlung/Datenübermittlung

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	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	35.932,17	77.000	56.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.872,17	75.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.490,17	77.500	56.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.384,92-	21.700-	16.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	1.624,95-	15.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.055,49-	2.000-	2.400-
		42310000 Mieten und Pachten	3.850,08-	3.600-	2.900-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	854,40-	1.100-	1.000-
15	-	Abschreibungen	556,00-	600-	1.800-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	556,00-	600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,20-	400-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	291,20-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.232,12-	22.700-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.258,05	54.800	37.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.591,83-	46.200-	37.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	175,71-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.260,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	389,85-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.766,27-	46.200-	37.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.591,83-	46.200-	37.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.333,78-	8.600	100

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	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	2.702,16-	1.300-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.009,91-	500-	300-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	280,99-	300-	300-
		42411000 Aufwand für Strom	256,06-	300-	500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	155,20-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	23.374,00-	23.400-	23.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	23.374,00-	23.400-	23.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.753,83-	9.000	9.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.753,83-	9.000	9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.829,99-	15.700-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.613,99-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.978,06-	9.100-	9.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	29,12-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	480,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	125,35-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.343,59-	9.100-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.978,06-	9.100-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.592,05-	13.600-	14.200-

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

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.686,03-	51.900-	58.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.695,90-	4.500-	3.600-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	3.095,30-	3.800-	4.000-
		42411000 Aufwand für Strom	2.046,74-	2.300-	3.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.950,58-	2.200-	2.200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	36,85-	100-	100-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	36.860,66-	39.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,57-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19,57-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.705,60-	52.000-	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.705,60-	52.000-	58.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.876,39-	5.500-	3.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	22,28-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	440,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	22,50-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.391,61-	5.500-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.876,39-	5.500-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.581,99-	57.500-	62.100-

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 421111000 Außerordentliche Unterhaltung

55100200 Spielplätze Sandaustausch/Wechsel auf Hackschnitzel **15.000 €**

Teilsanierung Bolzplatz Wettelbrunn **5.000 €**

Kostenbeteiligung durch Dritte auf der Einnahmenseite

Sachkonto 42120000 Unterhaltung sonst. unb. Vermögen 50.000 €

55100010 Grünanlagen 12.000 €
55100015 Ausgleichsflächen 20.000 €
55100021 Kronenpflege Platanen Stadtsee 10.000 €
55100022 Schladererplatz Kronenpflege 8.000 €

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.254,00	2.200	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	779,00	800	800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	25,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.140,00	1.100	1.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	310,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,57	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15,57	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.269,57	2.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.461,43-	119.400-	90.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.845,77-	2.500-	2.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	33.478,29-	100.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	100-	100-
		42411000 Aufwand für Strom	1.845,29-	2.500-	3.800-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.122,32-	2.800-	1.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.223,59-	3.500-	4.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	515,00-	1.000-	1.000-
		42713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	4.381,17-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	31.114,92-	30.200-	31.900-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	31.114,92-	30.200-	31.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,78-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.615,78-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.192,13-	151.400-	123.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.922,56-	149.100-	118.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269.980,54-	246.200-	265.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.601,85-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	217.040,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	23.961,80-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.376,89-	246.200-	265.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.980,54-	246.200-	265.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.903,10-	395.300-	384.500-

55100200

Freizeitanlagen und Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	915,00	900	900
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	25,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	890,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	915,00	900	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845,77-	4.500-	24.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.845,77-	2.500-	2.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	5.578,00-	6.100-	6.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	5.578,00-	6.100-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.423,77-	10.600-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.508,77-	9.700-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.407,76-	43.200-	40.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.563,50-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	30.460,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.017,82-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.366,44-	43.200-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.407,76-	43.200-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.916,53-	52.900-	67.000-

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 99.000 €

55200000 Entschlammung Stadtsee 90.000 € (Schlamm Entsorgung 55.000 €, Tiefbau 35.000 €)

55200010 Wasserläufe 8.000 €

55200030 Eschbacheinlauf 1.000 €

Sachkonto 44310000

55200020 Starkregenrisikomanagement Kernstadt 50.000 €

Zuschuss ca. 60 % bei Sachkonto 34810000 (Einnahmen) geplant - derzeit leider überzeichnet

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.060,79	49.200	49.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	48.000	48.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.060,79	1.200	1.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.060,79	49.200	49.200
12	-	Personalaufwendungen	1.727,88-	2.200-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.320,00-	1.700-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	131,72-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	276,16-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,83-	23.600-	105.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	3.897,16-	16.000-	99.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.600-	5.600-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	89,67-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	280,14-	500-	500-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	280,14-	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.166,84-	26.800-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.166,84-	26.800-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00-	80.500-	50.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	240,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	80.000-	50.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	210,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.611,69-	133.600-	173.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.550,90-	84.400-	124.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.807,64-	48.100-	55.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.115,64-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	35.520,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8.428,21-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.743,79-	48.100-	55.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.807,64-	48.100-	55.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.358,54-	132.500-	180.000-

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
55300015 Sanierung Friedhofsmauer 2. BA 30.000 €

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.717,85	134.500	133.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.902,50	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.815,35	132.500	131.000
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	125.338,15	139.100	137.600
12	-	Personalaufwendungen	17.298,07-	18.100-	18.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.285,72-	13.900-	14.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.274,07-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.738,28-	2.900-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.766,03-	38.600-	69.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	767,73-	1.500-	1.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	1.505,54-	0	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	4.253,19-	8.000-	5.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	802,91-	300-	400-
		42411000 Aufwand für Strom	1.543,18-	2.100-	3.200-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.411,85-	6.200-	6.000-
		42413000 Aufwand für Gas	2.048,39-	1.500-	2.300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.926,56-	2.100-	3.500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	868,27-	900-	1.100-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	306,08-	300-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	182,03-	200-	200-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.150,30-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	10.796,00-	10.700-	10.700-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	10.796,00-	10.700-	10.700-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.372,95-	5.400-	4.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.672,44-	4.500-	3.800-
		44311000 Porto	215,01-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	485,50-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.233,05-	72.800-	103.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.105,10	66.300	34.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.239,99-	151.000-	142.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.923,50-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	74.600,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.901,50-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	58.814,99-	151.000-	142.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.239,99-	151.000-	142.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.134,89-	84.700-	108.500-

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 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung

55400040 Dachsanierung Eschwaldhütte 10.000 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.216,10	1.200	1.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.216,10	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.216,10	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,63-	6.300-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45,70-	3.500-	100-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	4.447,08-	2.700-	4.500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	7,85-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,77-	2.800-	2.800-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	1.942,77-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.443,40-	9.100-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.227,30-	7.900-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.301,57-	12.000-	11.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	155,71-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.020,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	214,95-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.910,91-	12.000-	11.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.301,57-	12.000-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.528,87-	19.900-	27.900-

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
55500025 Jagdgenossenschaft Staufen

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.200,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	69.000,00	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.294,79	350.300	434.100
		34110000 Mieten und Pachten	10.430,24	10.300	10.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	387.864,55	340.000	423.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.929,02	14.000	32.000
		34810000 Erstattungen vom Land	16.576,62	10.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.611,90	2.000	22.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.740,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490.423,81	364.300	466.100
12	-	Personalaufwendungen	187.051,19-	150.100-	190.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	143.734,51-	115.500-	145.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	13.599,83-	10.500-	15.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.704,85-	24.000-	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12,00-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.851,80-	148.100-	160.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	24.537,41-	6.000-	6.000-
		42121000 Unterh. Waldwege (K)	3.920,94-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	168,96-	600-	600-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	2.551,89-	2.600-	2.600-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	28,56-	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	61,78-	500-	500-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	422,62-	400-	500-
		42715501 Holzfällung und Aufbereitung A	65.323,53-	115.000-	123.000-
		42715502 Waldkulturkosten B	12.799,72-	12.000-	12.000-
		42715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	36,39-	1.000-	6.000-
		42715504 Waldbestandspflege D	0,00	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	3.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	162,01-	200-	200-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	162,00-	200-	200-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.411,44-	60.500-	75.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	223,12-	400-	500-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	661,44-	600-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	467,30-	500-	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	109,44-	2.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.893,00-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.057,14-	51.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.476,44-	358.900-	426.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.947,37	5.400	39.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.929,28	1.500	2.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.929,28	1.500	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.364,16-	8.000-	9.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	54,24-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	120,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.006,90-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.183,02-	8.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.434,88-	6.500-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.512,49	1.100-	32.500

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,29-	200-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	0,00	200-	500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	13,29-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	65,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78,29-	300-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78,29-	100-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.902,10-	4.600-	1.600-
		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	1.902,10-	4.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.902,10-	4.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.980,39-	4.700-	2.100-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	32.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	32.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.799,00	1.700	1.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	734,00	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.065,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,02	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	261,34	300	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85,68	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.146,02	34.200	34.200
12	-	Personalaufwendungen	34.431,14-	35.300-	34.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.658,15-	27.400-	26.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.636,19-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.136,80-	5.200-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868,54-	108.400-	129.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	17,43-	100-	100-
		42411000 Aufwand für Strom	244,18-	300-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.606,93-	108.000-	129.000-
15	-	Abschreibungen	3.346,51-	3.400-	3.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	3.346,51-	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	24.507,35-	27.500-	75.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.507,35-	27.500-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,81-	300-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	74,37-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	200,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	102,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90,44-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.620,35-	174.900-	242.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.474,33-	140.700-	208.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.743,64-	19.100-	34.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6,91-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	143,52-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.593,21-	19.100-	34.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.743,64-	19.100-	34.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.217,97-	159.800-	243.400-

56100000

Klimaschutz und Klimafolgen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	32.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	32.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.799,00	1.700	1.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	734,00	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.065,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,02	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	261,34	300	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	85,68	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.146,02	34.200	34.200
12	-	Personalaufwendungen	34.431,14-	35.300-	34.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.658,15-	27.400-	26.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.636,19-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.136,80-	5.200-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868,54-	108.400-	129.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	17,43-	100-	100-
		42411000 Aufwand für Strom	244,18-	300-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.606,93-	108.000-	129.000-
15	-	Abschreibungen	3.346,51-	3.400-	3.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	3.346,51-	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	24.507,35-	27.500-	75.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.507,35-	27.500-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,81-	300-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	74,37-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	200,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	102,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90,44-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.620,35-	174.900-	242.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.474,33-	140.700-	208.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.743,64-	19.100-	34.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6,91-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	143,52-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.593,21-	19.100-	34.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.743,64-	19.100-	34.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.217,97-	159.800-	243.400-

Zugeordnete Kostenstellen:

56100000 Klimaschutz und Klimafolgen

56100010 AK Klimaschutz

56100020 Mobilitätsstation

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

Kostenstelle Allgemein 56100000 126.000 €

Beratung zur energetischen Gebäudesanierung 10.000 €

Energiebericht Gesamtstadt 10.000 €

Alternative Mobilität – Car-Sharing 20.000 €

Kommunale Wärmeplanung 40.000 €

Beteiligung Interkomm. Lastenfahrradkonzept 11.000 €

Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz

Unterstützung Klimaschutzunterricht 5.000 €

Auslobung Klimaschutzpreis 5.000 €

Maßnahmen zur Anpassung an die Klimaveränderung

Baumpflanzaktion 15.000 €

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 75.000 €

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 6.000 €.

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	50.000	100.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100.000,00	50.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000,00	50.000	100.000
17	-	Transferaufwendungen	5.310,79-	11.000-	11.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.310,79-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456,40-	7.000-	6.500-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	2.456,40-	2.700-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.300-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.767,19-	18.000-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.232,81	32.000	82.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.684,75-	22.500-	6.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	99,83-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.920,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	153,24-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.511,68-	22.500-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.684,75-	22.500-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.548,06	9.500	76.100

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.898,60	13.300	13.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.085,80	2.800	2.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.812,80	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261,09	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.261,09	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.159,69	16.800	16.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,35-	400-	600-
		42411000 Aufwand für Strom	213,35-	400-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213,35-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.946,34	16.200	16.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.235,59-	18.300-	5.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12,26-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	200,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	54,77-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.968,56-	18.300-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.235,59-	18.300-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.710,75	2.100-	11.200

57300040

Öffentl. Anschlagstellen/Plakatierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.085,80	2.800	2.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.085,80	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,09	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.186,09	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.271,89	4.300	4.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.271,89	4.100	4.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.085,25-	8.600-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.085,25-	8.600-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.085,25-	8.600-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186,64	4.500-	2.300

57300010

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.812,80	10.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.812,80	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	75,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.887,80	12.500	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,35-	400-	600-
		42411000 Aufwand für Strom	213,35-	400-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213,35-	400-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.674,45	12.100	11.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.150,34-	9.700-	3.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12,26-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	200,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	54,77-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.883,31-	9.700-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.150,34-	9.700-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.524,11	2.400	8.900

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 2023.

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	161,00	200	200
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	161,00	200	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.083,09	150.000	160.000
		33610000 Kurtaxe	124.083,09	150.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.778,34	7.500	7.600
		34110000 Mieten und Pachten	6.960,00	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	818,34	500	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.411,53	184.100	194.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190,01-	12.800-	10.700-
		42121000 Unterh. Waldwege (K)	4.366,24-	7.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	742,43-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	2.343,34-	2.300-	2.400-
		42411000 Aufwand für Strom	308,00-	500-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	430,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.996,69-	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.996,69-	1.800-	1.800-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	221.055,88-	230.000-	235.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	170.796,33-	165.000-	170.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.259,55-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220,56-	9.100-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.705,22-	8.000-	3.000-
		44311000 Porto	515,34-	1.100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.463,14-	253.700-	251.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.051,61-	69.600-	56.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.592,35-	45.700-	25.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	524,19-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.800,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.092,02-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.176,14-	45.700-	25.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.592,35-	45.700-	25.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.643,96-	115.300-	82.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Erwerb bew. Anlagev. Bürgerbüro												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0

Beschaffung eines Signatur Tablet 1.350 €

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Erwerb bewegl. Anlagev. Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.000,00	39.600	6.000	0	0	66.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	13.000,00	39.600	6.000	0	0	66.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000,00	39.600	6.000	0	0	66.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.325,05-	105.200-	174.500-	0	50.000-	400.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	68.325,05-	105.200-	174.500-	0	50.000-	400.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.325,05-	105.200-	174.500-	0	50.000-	400.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.325,05-	65.600-	168.500-	0	50.000-	334.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.325,05-	105.200-	174.500-	0	50.000-	400.000-	50.000-	0

Zuschuss für Einrichtung Digitalfunk 6.600 €
 Einführung Digitalfunk auf Landkreisebene 80.000 €
 10 Pressluftflachen CFK 8.500 €, 4 Pressluftatmer PSS 5000 6.600 €

Staufen im Breisgau

Haushaltsplan 2023

Prüfgerät Testor 3500 inkl. PC 8.500 €,
 2 Messgeräte mit Bumpstation Dräger Pac 2500 2.800 €
 Swissphone One.s Melderverwaltung inkl. 2 Progr. Stationen 2.600 €
 Alternativer Flaschenzug inkl. Tasche 2.000 €
 Gerätesatz Absturzsicherung inkl. Tasche 2.100 €
 Ruth Lee Übungspuppe 1.500 €, Nebelmaschine für Ausbildung 1.200 €
 MP-Feuer Infoterminal Abteilung Wettelbrunn 4.000 €
 2 Hebekissen Typ V1 + V10 (Austausch alle 10 Jahre) 4.000 €
 2 Systemtrenner AWG LF 16/12 und LF 10 Trinkwasserschutz 3.200 €
 Waldbrandausstattung 3.500 €
 Abgasabsauganlage für Staufen und Abt. Wettelbrunn (Ford. UKBW) 44.000 €
 Neuer Gerätewagen Transport in Finanzplanung 400.000 € (Zuschuss 66.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: 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	13.044,59-	25.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	13.044,59-	25.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.044,59-	25.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.044,59-	25.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.044,59-	25.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Auswechslung von Hydranten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600020000: Schulungsr. FW-Wettelbrunn Anbau Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.600	0	0	0,00	0	13.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	13.600	0	0	0,00	0	13.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600	0	0	0,00	0	13.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.145-	52.145-	0	52.144,61-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	72.145-	52.145-	0	52.144,61-	20.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.864-	4.864-	0	4.863,69-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.864-	4.864-	0	4.863,69-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.008-	57.008-	0	57.008,30-	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.408-	57.008-	0	57.008,30-	22.000-	13.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.008-	57.008-	0	57.008,30-	22.000-	0	0	0	0	0	0

Zuschuss vom Land für Umbau Schulungsraum Wettelbrunn in Höhe von 13.630 € für 2023 zugesagt

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Erwerb bew. Anlagev. Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.400	17.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	17.400	17.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.400	17.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.600-	18.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Erweiterung/Umbau GS Wettelbrunn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	984.000	112.000	0	0,00	436.000	436.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	984.000	112.000	0	0,00	436.000	436.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984.000	112.000	0	0,00	436.000	436.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.542.158-	2.542.158-	0	1.535.961,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.542.158-	2.542.158-	0	1.535.961,58-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.801-	68.801-	0	68.801,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	68.801-	68.801-	0	68.801,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.959-	2.610.959-	0	1.604.762,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.626.959-	2.498.959-	0	1.604.762,84-	436.000	436.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.610.959-	2.610.959-	0	1.604.762,84-	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Erwerb bew. Anlagev. TRS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	46.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	44.800	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	113.673,58-	95.100-	64.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	113.673,58-	95.100-	64.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.673,58-	95.100-	64.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.673,58-	48.300-	64.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	113.673,58-	95.100-	64.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

TRS-Stufen

Einrichtung Klassenzimmer für 2./3. Vorbereitungsklasse Sprache 3.500 €

Einrichtung Regal-/Schranksystem im Lehr- und Lernmittelraum 5.500 €

Sitzgelegenheiten evtl. mit Überdachung Schulhof 6.000 €

Wetterfeste Spielkiste (VAW) für den Schulhof – für GTS-Projekte 3.500 €

TRS-Außenstelle Wettelbrunn

Wetterfeste Spielkiste (VAW) für den Schulhof 3.500 € (evtl. kann dafür ein Zuschuss vom Bürgerverein angefragt werden)

Bilderaufhängung und Bilderschienen für Flure/Klassenzimmer 5.000 €

Himmelsliege 3.500 € (auch hierfür kann ein Zuschuss vom Bürgerverein angefragt werden)

Wetterfeste Uhr am Gebäude 3.500 €

Ausstattung Gesamt TRS - DigiPakt:

Weitere Ausstattung DigitalPakt - Hauptbudget 30.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100003: TRS Generalsanierung nachtr. Herstk.												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.485	1.485	0	1.485,12	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	1.485	1.485	0	1.485,12	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485	1.485	0	1.485,12	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.564-	48.564-	0	7.304,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	48.564-	48.564-	0	7.304,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.564-	48.564-	0	7.304,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.079-	47.079-	0	5.818,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.564-	48.564-	0	7.304,07-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200000: Lilienhofschule SBBZ Lernen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	26.300	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	26.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.639,69-	34.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	62.639,69-	34.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.639,69-	40.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.639,69-	13.700-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.639,69-	40.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Smart TV's für Klasse 5 bis 9 10.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200010000: Keramikmuseum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.200	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	102.200	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	105.200	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	102.200	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.200	20.000	0	0,00	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
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.483-	20.483-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.483-	20.483-	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.283-	483-	0	0,00	0	0	0	0	0	182.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305.483-	20.483-	0	0,00	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200060000: Burgruine Schloßberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72521000000: Erwerb bew. Anlagev. Archiv												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.849,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	9.849,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.849,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.849,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.849,52-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000000: Erwerb bew. Anlageverm. Bibliothek												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000001: 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Flüchtlingswohn. Heubachstr.												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.378	1.378	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	1.378	1.378	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378	1.378	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785-	1.785-	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.785-	1.785-	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.695-	1.695-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.695-	1.695-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.480-	3.480-	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.102-	2.102-	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.480-	3.480-	0	1.785,00-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110000: Kita Storchennest Grunern												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.600	0	0	0,00	392.800	392.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	655.600	0	0	0,00	392.800	262.800	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.600	0	0	0,00	392.800	392.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	963.950-	448.950-	0	432.890,87-	500.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	963.950-	448.950-	0	432.890,87-	500.000-	15.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.413-	1.413-	0	1.413,04-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	1.413-	1.413-	0	1.413,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.363-	450.363-	0	434.303,91-	550.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.763-	450.363-	0	434.303,91-	157.200-	377.800	0	0	0	0	0

Staufen im Breisgau

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.015.363-	450.363-	0	434.303,91-	550.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss Fachförderung 162.800 €
 Ausgleichstock Teilzuschuss 100.000 €
 Tilgungszuschuss 130.000 €
 Anlage Außengelände 15.000 €

736500110001: Erwerb bew. Anlagev. Kinderkr. Wolfacker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.799,01-	6.000-	14.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.799,01-	6.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.799,01-	6.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.799,01-	6.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.799,01-	6.000-	14.000-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung EDV 2.000 €
 Telefonanlage 3.000 €
 Küchengeräte 5.000 €
 Regale 4.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Kindergarten St. Raphael Grunern												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.304-	4.304-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.304-	4.304-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.540-	1.740-	0	1.740,00-	1.000-	3.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.540-	1.740-	0	1.740,00-	1.000-	3.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.844-	6.044-	0	1.740,00-	1.000-	3.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.156	23.956	0	1.740,00-	1.000-	3.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.844-	6.044-	0	1.740,00-	1.000-	3.800-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffungen Herd, Spülmaschine
Beschattung im Garten

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000001: Erwerb bew. Anlagev. Alemannenbad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.916,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	4.916,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.916,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.216,17-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.216,17-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.216,17-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.300,17-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.216,17-	0	30.000-	0	0	0	0	0

Die Depolox Mess-/Regelanlage muss erneuert werden, da es keine Ersatzzeile mehr gibt.

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410020000: Komplettsanierung Schulsportplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.015	178.015	0	39.007,50	0	700.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	700.000	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	78.015	78.015	0	39.007,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.015	178.015	0	39.007,50	0	700.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.797-	181.797-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	181.797-	181.797-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.797-	181.797-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	696.218	3.782-	0	39.007,50	0	700.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	181.797-	181.797-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410030000: Zusätzl. Kunstrassenplatz Grunern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.519-	78.519-	0	3.519,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	75.000-	75.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	3.519-	3.519-	0	3.519,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.519-	78.519-	0	3.519,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.519-	78.519-	0	3.519,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.519-	78.519-	0	3.519,27-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000000: Private Maßn. Städtebauförderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	6.000	0	6.000	6.000	9.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	15.000	6.000	0	6.000	6.000	9.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	6.000	0	6.000	6.000	9.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000,00-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	50.000,00-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	10.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000,00-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	218,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	218,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	218,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	218,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	218,14-	5.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	409.371-	9.371-	0	2.063,25-	100.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	409.371-	9.371-	0	2.063,25-	100.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.371-	9.371-	0	2.063,25-	100.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	409.371-	9.371-	0	2.063,25-	100.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	409.371-	9.371-	0	2.063,25-	100.000-	300.000-	0	0	0	0	0

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	57.000-	0	0	0,00	35.000-	22.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	57.000-	0	0	0,00	35.000-	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	35.000-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	35.000-	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0	0,00	35.000-	22.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000007: 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	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000011: Im Tebishaas/Z.d.Spitzäckern Endbelag												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.528	45.528	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	45.528	45.528	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.528	45.528	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.600-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	45.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72-	45.528	0	0,00	0	0	0	0	45.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.600-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000012: Erschließungsbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	53.247,57	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	53.247,57	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.247,57	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.247,57	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100020000: Neubau Jägersteg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.500	77.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	77.500	77.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500	77.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.248-	143.248-	0	751,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	143.248-	143.248-	0	751,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.248-	143.248-	0	751,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.748-	65.748-	0	751,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.248-	143.248-	0	751,27-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100020001: Neubau Ochsensteg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.831-	156.831-	0	156.830,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	156.831-	156.831-	0	156.830,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.831-	156.831-	0	156.830,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.831-	156.831-	0	156.830,76-	120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.831-	156.831-	0	156.830,76-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100020002: Neubau Schwimmbadsteg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.500	0	0	0,00	135.000	144.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	279.500	0	0	0,00	135.000	144.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.500	0	0	0,00	135.000	144.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.510-	1.510-	0	1.509,95-	280.000-	270.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	551.510-	1.510-	0	1.509,95-	280.000-	270.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.510-	1.510-	0	1.509,95-	280.000-	270.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.010-	1.510-	0	1.509,95-	145.000-	125.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	551.510-	1.510-	0	1.509,95-	280.000-	270.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.466,64-	10.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.190,96-	0	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	1.275,68-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.466,64-	10.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.466,64-	10.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.466,64-	10.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000000: Parkierungseinrichtungen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.500	4.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	4.500	4.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	4.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	124.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	124.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	124.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	124.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	369.500-	4.500	0	0,00	0	0	0	250.000-	124.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	374.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	124.000-	0	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100021001: Abenteuerspielplatz beim Stadtsee												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.438-	180.438-	0	887,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	180.438-	180.438-	0	887,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.438-	180.438-	0	887,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.438-	175.438-	0	887,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.438-	180.438-	0	887,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Spielplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	8.501,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	8.501,60-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.501,60-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.501,60-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.501,60-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	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

755100200002: Bolzplatz

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	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Hochwasserschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.815,14-	43.200-	13.200-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.815,14-	43.200-	13.200-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.815,14-	43.200-	13.200-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.815,14-	23.200-	13.200-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.815,14-	43.200-	13.200-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Rollcontainer Hochwasserschutz Universal 2.000 €
 4 Wassersauger x 2.800 € = 11.200 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000001: Hochwasserschutzmaßn. Neumagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.400	0	0	0,00	0	0	0	86.400	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	86.400	0	0	0,00	0	0	0	86.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.400	0	0	0,00	0	0	0	86.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	108.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	100.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	724.955-	44.955-	0	31.159,29-	50.000-	350.000-	0	180.000-	100.000-	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	724.955-	44.955-	0	31.159,29-	50.000-	350.000-	0	180.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.955-	44.955-	0	31.159,29-	50.000-	358.000-	0	280.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	746.555-	44.955-	0	31.159,29-	50.000-	358.000-	0	193.600-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	832.955-	44.955-	0	31.159,29-	50.000-	358.000-	0	280.000-	100.000-	0	0

Investitionszuschuss an Land 720.000 €

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

Eigene Maßnahmen Neumagen 108.000 €

Schwelle Neumagen zur Herstellung der Durchgängigkeit (Auflage aus wasserrechtlicher Genehmigung)
Für diese Maßnahme gibt es Fördermöglichkeiten - ca. 80 %

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500010000: Forstwirtschaft/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	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Schutzwagen für die Waldarbeiter 20.000 €
Ausbau Maschinenwege und Verlängerung Maschinenweg im hinteren Kropbach 10.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75610000000: Klimaschutzprojekte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.000-	0	0	0,00	30.000-	39.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	69.000-	0	0	0,00	30.000-	39.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000-	0	0	0,00	30.000-	39.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.000-	0	0	0,00	30.000-	39.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.000-	0	0	0,00	30.000-	39.000-	0	0	0	0	0

E-Ladesäule Bahnhof 18.500 €
E-Ladesäule Schladererplatz 20.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100020000: Mobilitätsstation beim Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.432	57.432	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	24.232	24.232	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	33.200	33.200	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.432	72.432	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.327-	122.327-	0	3.781,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	122.327-	122.327-	0	3.781,51-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952-	952-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	952-	952-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.278-	123.278-	0	3.781,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.846-	50.846-	0	6.781,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.278-	123.278-	0	3.781,51-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000000: Stammk./Kapitalrücklage Eigenbetriebe												
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	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78420000 Ausz.Erw.Ant.r.nbn.A	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12.331-	12.331-	0	9.508,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.331-	12.331-	0	9.508,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.331-	12.331-	0	9.508,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.331-	12.331-	0	9.508,36-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.007-	2.007-	0	2.007,04-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.007-	2.007-	0	2.007,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.338-	14.338-	0	11.515,40-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.848.509,40	12.395.000	13.261.700
		30110000 Grundsteuer A	32.883,12	34.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B	1.103.569,55	1.115.000	1.120.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.608.983,09	5.000.000	5.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.969.490,46	5.154.400	5.640.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	650.866,66	556.900	584.300
		30310000 Vergnügungssteuer	63.091,52	90.000	95.000
		30320000 Hundesteuer	42.816,00	43.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	376.809,00	401.700	444.300
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.776.139,06	2.026.200	2.636.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.769.865,50	2.026.200	2.636.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.273,56	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.826,30	60.100	105.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	52.779,16	60.000	55.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	47,14	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.384,41	9.500	10.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	8.384,41	9.500	10.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.685.859,17	14.490.800	16.013.000
15	-	Abschreibungen	3.424,19-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,77-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	3.421,42-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.838,00-	97.600-	97.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	96.838,00-	97.000-	97.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	600-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	7.688.625,69-	8.359.200-	8.636.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	671.942,75-	514.700-	545.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.796.970,10-	3.257.300-	3.306.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.219.712,84-	4.587.200-	4.784.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.788.887,88-	8.456.800-	8.734.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.896.971,29	6.034.000	7.278.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.896.971,29	6.034.000	7.278.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.351.602,90	14.490.800	16.013.000	0
	60110000 Grundsteuer A	32.870,25	34.000	33.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.101.213,48	1.115.000	1.120.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	7.285.230,12	5.000.000	5.300.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.969.490,46	5.154.400	5.640.100	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	650.866,66	556.900	584.300	0
	60310000 Vergnügungssteuer	54.659,46	90.000	95.000	0
	60320000 Hundesteuer	42.426,00	43.000	45.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	376.809,00	401.700	444.300	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.769.865,50	2.026.200	2.636.200	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.273,56	0	0	0
	65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	9.072,11	9.500	10.000	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	52.779,16	60.000	55.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50.000	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	47,14	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.785.763,57-	8.456.800-	8.734.200-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	671.942,75-	514.700-	545.600-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.796.970,10-	3.257.300-	3.306.300-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.219.712,84-	4.587.200-	4.784.800-	0
	75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	96.838,00-	97.000-	97.000-	0
	75160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	299,88-	600-	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.565.839,33	6.034.000	7.278.800	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.802.000,00-	0	0	0
	78852004 Ausleihung an EB Breitband 04 LZ mehr als 1J	1.000.000,00-	0	0	0
	78852005 Ausleihung an EB Abwasserbes. 05 > 1J	802.000,00-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.000,00-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.802.000,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.763.839,33	6.034.000	7.278.800	0

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.848.509,40	12.395.000	13.261.700
		30110000 Grundsteuer A	32.883,12	34.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B	1.103.569,55	1.115.000	1.120.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.608.983,09	5.000.000	5.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.969.490,46	5.154.400	5.640.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	650.866,66	556.900	584.300
		30310000 Vergnügungssteuer	63.091,52	90.000	95.000
		30320000 Hundesteuer	42.816,00	43.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	376.809,00	401.700	444.300
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.776.139,06	2.026.200	2.636.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.769.865,50	2.026.200	2.636.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.273,56	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.624.648,46	14.421.200	15.897.900
15	-	Abschreibungen	3.424,19-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,77-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	3.421,42-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.688.625,69-	8.359.200-	8.636.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	671.942,75-	514.700-	545.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.796.970,10-	3.257.300-	3.306.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.219.712,84-	4.587.200-	4.784.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.692.049,88-	8.359.200-	8.636.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.932.598,58	6.062.000	7.261.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.932.598,58	6.062.000	7.261.200

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.826,30	60.100	105.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	52.779,16	60.000	55.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	47,14	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.384,41	9.500	10.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	8.384,41	9.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.210,71	69.600	115.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.838,00-	97.600-	97.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	96.838,00-	97.000-	97.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	600-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.838,00-	97.600-	97.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.627,29-	28.000-	17.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.627,29-	28.000-	17.600

**Mittelfristiger Finanzplan -
Ergebnishaushalt
2023**

Stufen im Breisgau Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.395.000	13.261.700	13.993.400	14.631.500	15.185.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.124.800	4.851.800	4.693.000	4.796.300	4.894.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	501.600	519.900	524.500	529.200	603.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785.100	938.800	965.200	989.100	998.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	773.800	875.900	881.800	900.500	894.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.000	1.512.100	1.350.100	1.366.300	1.335.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110.200	205.200	205.200	205.200	205.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.500	484.000	468.100	479.700	515.200
11	=	Ordentliche Erträge	20.867.000	22.649.400	23.081.300	23.897.800	24.634.400
12	-	Personalaufwendungen	3.298.300-	3.419.600-	3.613.200-	3.757.800-	4.026.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009.600-	4.096.400-	4.055.100-	4.167.400-	4.254.800-
15	-	Abschreibungen	1.334.300-	1.444.300-	1.456.900-	1.469.800-	1.802.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.600-	110.000-	110.300-	102.200-	81.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.937.100-	11.980.500-	12.062.800-	12.228.500-	12.495.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544.200-	1.668.700-	1.587.700-	1.605.900-	1.553.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.246.100-	22.719.500-	22.886.000-	23.331.600-	24.213.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.379.100-	70.100-	195.300	566.200	420.500
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	1.379.100-	70.100-	195.300	566.200	420.500
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	195.300-	566.200-	420.500-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.379.100	70.100-	0	0	0

**Mittelfristiger Finanzplan -
Finanzhaushalt
2023**

Stufen im Breisgau Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.395.000	13.261.700	13.993.400	14.631.500	15.185.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.124.800	4.851.800	4.693.000	4.796.300	4.894.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785.100	938.800	965.200	989.100	998.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	773.800	875.900	881.800	900.500	894.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.000	1.512.100	1.350.100	1.366.300	1.335.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110.200	205.200	205.200	205.200	205.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	407.500	484.000	468.100	479.700	515.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.365.400	22.129.500	22.556.800	23.368.600	24.030.500
10	-	Personalauszahlungen	3.298.300-	3.419.600-	3.613.200-	3.757.800-	4.026.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009.600-	4.096.400-	4.055.100-	4.167.400-	4.254.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.600-	110.000-	110.300-	102.200-	81.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.937.100-	11.980.500-	12.062.800-	12.228.500-	12.495.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.544.200-	1.668.700-	1.587.700-	1.605.900-	1.553.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.911.800-	21.275.200-	21.429.100-	21.861.800-	22.411.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	546.400-	854.300	1.127.700	1.506.800	1.619.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.707.900	2.226.300	2.426.800	2.395.000	1.636.200
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.125.000	1.100.000	3.500.000	3.500.000	1.500.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832.900	3.326.300	5.926.800	5.895.000	3.136.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.000-	55.000-	305.000-	55.000-	55.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.253.000-	3.059.000-	8.040.000-	7.809.600-	5.495.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	443.000-	442.900-	137.500-	512.500-	137.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	360.000-	190.000-	110.000-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.000-	3.916.900-	8.672.500-	8.487.100-	5.702.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	355.100-	590.600-	2.745.700-	2.592.100-	2.566.300-

Stufen im BreisgauMittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	901.500-	263.700	1.618.000-	1.085.300-	946.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.600-	52.900-	52.900-	52.900-	52.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	47.600-	52.900-	52.900-	52.900-	52.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	949.100-	210.800	1.670.900-	1.138.200-	999.700-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.818.700	7.891.300	6.220.400	5.082.200	4.082.500

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt
2023

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	398.100	87.100	1.888.400-	455.100-	3.400-	649.600-	1.596.000	216.400-	12.900-	1.144.600-
12	Sicherheit und Ordnung	152.100	45.000	351.000-	244.900-	3.300-	285.500-	198.900	86.300-	0	575.000-
1260	Brandschutz	52.400	0	4.100-	228.400-	3.300-	176.300-	0	37.100-	0	396.800-
21	Schulträgeraufgaben	615.300	0	368.100-	470.000-	1.500-	321.900-	8.000	164.800-	8.600-	711.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	50.200	0	53.300-	74.200-	3.200-	18.500-	10.800	39.600-	0	127.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	45.700	0	0	0	86.700-	89.500-	0	52.900-	0	183.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	132.000	0	0	52.100-	5.000-	114.800-	0	14.200-	0	54.100-
28	Sonstige Kulturpflege	93.100	0	7.400-	48.500-	8.900-	88.300-	0	54.400-	0	114.400-
31	Soziale Hilfen	337.400	0	52.700-	173.100-	1.500-	118.500-	6.800	80.900-	0	82.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.690.600	0	0	41.500-	2.735.000-	227.900-	0	92.900-	0	1.406.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.663.400	0	0	24.800-	2.735.000-	91.800-	0	71.800-	0	1.260.000-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	3.000-	0	0	0	31.500-	0	34.500-
42	Sport und Bäder	99.100	0	10.900-	115.600-	168.100-	309.300-	0	52.500-	0	557.300-
4240	Bäder	3.900	0	0	31.900-	160.000-	35.300-	0	8.900-	0	232.200-
4241	Sportstätten	95.200	0	10.900-	83.100-	0	274.000-	0	41.100-	0	313.900-

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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	998.700	0	31.800-	1.228.200-	0	176.300-	0	141.100-	0	578.700-
52	Bauen und Wohnen	24.700	0	261.200-	11.200-	0	19.900-	137.800	7.200-	0	137.000-
53	Ver- und Entsorgung	50.100	342.000	20.700-	2.300-	0	10.000-	0	59.000-	0	300.100
5330	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
5370	Abfallwirtschaft	50.100	0	20.700-	2.300-	0	10.000-	0	53.300-	0	36.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	470.400	0	128.500-	589.500-	9.000	500.800-	72.300	379.100-	0	1.046.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	11.200	0	0	1.300-	9.000	23.400-	0	9.700-	0	14.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	659.600	0	211.100-	440.600-	15.000-	179.200-	2.000	486.200-	0	670.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	137.600	0	18.800-	69.100-	0	15.600-	0	142.600-	0	108.500-
56	Umweltschutz	34.200	0	34.500-	129.600-	75.000-	3.700-	0	34.800-	0	243.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	211.000	100.000	0	11.300-	246.000-	11.800-	0	36.600-	0	5.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.636.200	13.376.800	0	0	8.636.700-	97.500-	0	0	0	7.278.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.636.200	13.261.700	0	0	8.636.700-	0	0	0	0	7.261.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	115.100	0	0	0	97.500-	0	0	0	17.600
PROD_S MART	Summe	8.698.500	13.950.900	3.419.600-	4.096.400-	11.980.500-	3.223.000-	2.032.600	2.032.600-	21.500-	91.600-

Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt
2023

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	2.337.400-	1.610.000	2.261.500-	2.988.900-	0	0	2.988.900-	1.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	566.300-	37.000	236.900-	766.200-	0	0	766.200-	0
1260	Brandschutz	240.800-	19.600	199.500-	420.700-	0	0	420.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	376.700-	436.000	75.000-	15.700-	0	0	15.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	96.200-	0	0	96.200-	0	0	96.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	130.500-	0	0	130.500-	0	0	130.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	39.900-	0	0	39.900-	0	0	39.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	57.400-	0	3.500-	60.900-	0	0	60.900-	0
31	Soziale Hilfen	47.700	0	0	47.700	0	0	47.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.256.900-	392.800	32.800-	896.900-	0	0	896.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.131.300-	392.800	32.800-	771.300-	0	0	771.300-	0
41	Gesundheitsdienste	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
42	Sport und Bäder	277.900-	700.000	110.000-	312.100	0	0	312.100	0
4240	Bäder	189.100-	0	30.000-	219.100-	0	0	219.100-	0
4241	Sportstätten	80.100-	700.000	80.000-	539.900	0	0	539.900	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	437.000-	6.000	10.000-	441.000-	0	0	441.000-	0
52	Bauen und Wohnen	268.200-	0	0	268.200-	0	0	268.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	359.100	0	0	359.100	0	0	359.100	0
5330	Wasserversorgung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
5370	Abfallwirtschaft	17.100	0	0	17.100	0	0	17.100	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	669.400-	144.500	617.000-	1.141.900-	0	0	1.141.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.700	0	0	7.700	0	0	7.700	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	145.200-	0	531.200-	676.400-	0	0	676.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	44.800	0	0	44.800	0	0	44.800	0
56	Umweltschutz	206.900-	0	39.000-	245.900-	0	0	245.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	43.500	0	0	43.500	0	0	43.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.278.800	0	0	7.278.800	0	52.900-	7.225.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.261.200	0	0	7.261.200	0	0	7.261.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.600	0	0	17.600	0	52.900-	35.300-	0
PROD_S MART	Summe	854.300	3.326.300	3.916.900-	263.700	0	52.900-	210.800	1.000.000-

Teil C : -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

I. Beamte

THH Profit Center	Bezeichnung	2023	2022					am 30.06.22 Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		BM	Höherer 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								1,0									1,0	
	Gesamtzahl	1							1	1	1,2				0,0			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	1,6	0,5			4,4	
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						0,8												0,8	
4241	Schulsportplatz/Belchenhalle													0,2					0,2	
5110	Schlichtungsstelle												0,5						0,5	
5210	Bauordnung								0,6		1,0	0,7				0,2			2,5	
5370	Wertstoffhof/Grünschnitt															0,5			0,5	
5410	Gemeindestraßen	0,7					0,8												1,5	
5530	Friedhofshalle															0,4			0,4	
5550	Forstwirtschaft													3,0					3,0	
5610	Klimaschutz	0,3											0,2						0,5	
	Gesamtzahl	3,0	1,0	1,5	0,5	0,0	3,7	1,1	1,7	9,0	18,3	0,0	3,6	2,6	0,5			46,4		

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 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		4	4	2	

Anmerkungen:

1. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können

- Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen
- abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden.

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.

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

Jahr	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2023	1.000	1.000			
Summe	1.000	1.000			
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. Ergebnisrücklagen	9.882,00	9.943,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.458,00	9.519,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	424,00	424,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	9.882,00	9.943,00

**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 Abfaldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
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	450	397
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>	450	397
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	450	397

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>	6.915	7.419
2.3 <i>Kassenkredite</i>	530	655
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.445	8.074

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>	7.365	7.816
3.3 <i>Kassenkredite</i>	530	655
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<i>7.895</i>	<i>8.471</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>5.517</i>	<i>5.642</i>
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.378	2.829

²⁾Schulden Sondervermögen:

	6.915	7.419
Eigenbetrieb Solarstromanlagen	77	16
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.338	4.303
Eigenbetrieb Breitbandnetz	2.500	3.100

***Kassenkredite* Sondervermögen:**

	530	655
Eigenbetrieb Solarstromanlagen	230	235
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	300	320
Eigenbetrieb Breitbandnetz	0	100

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.486.459	-1.379.100	-70.100	195.300	566.200	420.500
Betrag je Einwohner	€/EW	304	-169	-8	23	66	48
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,39%	93,80%	99,69%	100,85%	102,43%	101,74%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.936.023	6.062.000	7.261.200	7.664.800	8.229.000	8.746.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.091	743	864	902	957	1.005
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,54%	27,25%	31,96%	33,49%	35,27%	36,12%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.449.564	-7.441.100	-7.331.300	-7.469.500	-7.662.800	-8.326.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-788	-912	-872	-879	-891	-957
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-32,15%	-33,45%	-32,27%	-32,64%	-32,84%	-34,39%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	143.476	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.629.935	-1.379.100	-70.100	195.300	566.200	420.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.808.098	-546.400	854.300	1.127.700	1.506.800	1.619.500
Betrag je Einwohner	€/EW	465	-67	102	133	175	186
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	47.600	52.900	92.900	52.900	52.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.808.098	-594.000	801.400	1.034.800	1.453.900	1.566.600
Betrag je Einwohner	€/EW	465	-73	95	122	169	180
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	370.636	418.236	425.504	428.582	437.236	448.220
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		7.680.516	7.891.316	6.220.416	5.082.216	4.082.516
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	52.826.520					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	42.204.153					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,71%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	130,64%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	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

02.12.2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	6.680.516,00				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.680.516,00				
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⁾	1.000.000,00	210.800,00	-1.670.900,00	-1.138.200,00	-999.700,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.680.516,00	7.891.316,00	6.220.416,00	5.082.216,00	4.082.516,00
10	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	364.106	383.373	404.728	424.043	430.377

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

01.12.22

Aufgrund Bekanntgabe der Orientierungsdaten - Haushaltserlass 2023 vom 06. Oktober 2022

Die Änderungen durch die Steuerschätzung im Herbst 2022 sind berücksichtigt.

Haushaltsjahr 2023**A. Steuerkraftmesszahl** 12.194.412 €Schlüsselzuweisungen Vorvojahr 1.886.944 €**B. Bemessungsgrundlage für Umlagen (Steuerkraftsumme)** 14.081.356 €**C. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**1. Einwohnerzahl per 30.06.2022 8.406
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 FAG

2. Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG)

10.000 Einwohner =	1.696,20					
3.000 Einwohner =	1.542,00				1.542,00 €	
Interpolation:	154,20	X	8.406	-3.000	7.000	119,10 €
Kopfbetrag						1.661,10 €

3. Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG) 13.963.207 €

4. Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)						
Gemarkungsfläche (in qm)	23.319.385	8.406	X	1.661,10 €		
*Kopfbetrag bis 4.000 qm/EW = 75 €	8.406	X	77,10 €	2.774,14 qm/EW		648.103 €

5. Bedarfsmesszahl gesamt 14.611.310 €**D. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)**

Bedarfsmesszahl	14.611.310 €
Steuerkraftmesszahl	12.194.412 €
Schlüsselzahl	2.416.898 €

E. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

Anteil an der Bedarfsmesszahl	60,0%	
Steuerkraftmesszahl		8.766.786 €
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs 3 FAG)		12.194.412 €
		-3.427.625 €

Mehrzuweisung nach § 5 Abs 3 FAG: Da Unterschiedsbetrag < 0 keine Zuweisung nach § 5 Abs 3 FAG

F. Schlüsselzuweisung (§ 5 FAG)

	2.416.897,69	X	70,00%		1.691.828 €
--	--------------	---	--------	--	--------------------

G. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt	1.814,21 €		
Steuerkraftsumme je Einwohner in Staufen	1.675,16 €		
das sind	92,34%	des Landesdurchschnitts	
somit werden	105,00%	der Einwohner zur Berechnung der Investitions- pauschale angesetzt	
8.826 EW	X	107,00	944.382 €

H. Familienleistungsausgleich

	Zusätzlicher Umsatzsteueranteil der Gemeinden		Schlüsselzahl Einkommensteueranteil		
2022	611.100.000	x	0,0007270	=	444.270 €

I. Finanzausgleichsumlage

Berechnung des Zuschlags bei Steuerkraftmesszahl über 60 % der Bedarfsmesszahl

$$12.194.411,51 : 14.611.310 = 83,46\%$$

Bemessung der FAG-Umlage

$$\text{Steuerkraftsumme} = \text{Bemessungsgrundlage} \quad \mathbf{14.081.356 \text{ €}}$$

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

Erhöhung des Umlagesatzes um 0,06 % für jeden %-Punkt über 60 % 1,380%

Vomhundertsatz für die FAG-Umlage (höchstens 32 %) 23,48%

$$\text{Finanzausgleichsumlage} \quad 14.081.355,91 \quad \times \quad 23,48\% \quad = \quad \mathbf{3.306.302 \text{ €}}$$

J. Ermittlung der Nettozuweisungen im Haushaltsjahr

Schlüsselzuweisungen (Ergebnis F.) 1.691.828 €

Mehrzuweisungen (Ergebnis E) 0 €

Investitionspauschale (Ergebnis G) 944.382 €

Summe Schlüsselz./Investitionsp. (Ergebnis F+G) 2.636.210 €

Familienleistungsausgleich (Ergebnis H) 444.270 €

Bruttozuweisungen 3.080.480 €

FAG-Umlage (Ergebnis J) 3.306.302 €

Netto-Zuweisungen nach FAG -225.822 €

Nachrichtlich:

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

$$\text{Landesbetrag der Gemeinden} \\ 1.134.000.000 \quad \times \quad 0,0005152 \quad = \quad \mathbf{584.237 \text{ €}}$$

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

$$\text{Landesbetrag der Gemeinden} \\ 7.758.000.000 \quad \times \quad 0,0007270 \quad = \quad \mathbf{5.640.066 \text{ €}}$$

$$\text{Kreisumlage:} \quad 14.081.355,91 \quad \times \quad 33,98\% \quad = \quad \mathbf{4.784.845 \text{ €}}$$

$$\text{Gewerbsteuerumlage:} \quad 5.300.000,00 \quad \times \quad 340,00\% \quad \times \quad 35,00\% \quad = \quad \mathbf{545.588 \text{ €}}$$

Innere Verrechnungen im Haushalt 2023

AUSGABEN (48110000)			EINNAHMEN (38110000)								
Kostenstelle	Einrichtung	EURO	Gemeindeorgane	Hauptverwaltung	EDV Anlage	Personalwesen	Finanzverwaltung	Gebäudemanagement	Stubenhaus	Annahof	Bauhof
			11100000	11110000	11200000	11210000	11220000	11240000	11240021	11240022	11250000
11100000	Gemeindeorgane	18.300			13.900						300
11110000	Hauptverwaltung	8.200			6.000				2.600		
11200000	EDV Anlage	25.200	700	900		22.500	400	200			
11210000	Personalwesen	2.600			2.000				100		
11220000	Finanzverwaltung	14.700			12.100						
11240000	Gebäudemanagement	6.800			4.000						2.800
11240015	Rathaus Staufen	19.700	1.800	900		300	500	6.100	1.000		8.100
11240020	Kapuzinerhof	10.800	600	700			500	700			7.500
11240021	Stubenhaus	9.500	900	700	2.000		900	4.100			100
11240022	Annahof	6.300	1.200	100			400	2.400			2.100
11240025	Kornhaus	2.800	300	200			900	1.300			
11240030	Bürgerhaus Grunern	3.200	600	200			600	800			800
11240031	Rathaus Grunern	3.300	1.500	200			200	1.000			
11240040	Bürgersaal Wettelbrunn	10.200	1.500	500		300	200	1.900	100		5.200
11250000	Bauhof	32.400	2.400	5.200	2.000	5.500	5.500	1.200	100		
11260015	Fotokopierstelle	5.000	200	1.000		1.500	600				
11330000	Grundstücksmanagement	37.400	3.600	14.100		700	900	3.100			15.000
12100000	Wahlen	29.600	800	8.000		5.000	300	100	900		3.500
12200000	Ordnungswesen	500									
12210000	Verkehrswesen / GVD	6.000			2.000						4.000
12220000	Einwohnerwesen	7.400			6.000						
12230000	Personenstandswesen	2.600			2.000				600		
12600000	Brandschutz	37.100	4.700	7.100		300	2.700	300	100		21.100
12800000	Katastrophenschutz	3.100	700	1.600		300		100			
21100101	Betreuungsang. Schulen	12.900	1.200	7.300		700	3.700				
21100110	Thaddäus-Rinderle-Schule	41.400	2.500	15.000		1.800	5.100	2.300	6.600		7.600
21100111	Außenstelle GS Wettelbrunn	43.100	4.600	7.300		700	1.200	9.400	400		17.800
21200200	Lilienhofschule / SBBZ	67.400	1.900	7.600		1.000	3.600	4.000		29.500	17.500
25200000	Kommunale Museen	4.000	1.400	700			500			200	
25200010	Keramikmuseum	8.900	2.600	100	2.000		800	300	2.000		500
25200060	Denkmalschutz und- pflege (Burgruine)	21.000	2.400				400	8.300			7.700
25210000	Archiv	5.700	900		1.800	300	800	300			1.000
26200010	Musikpflege, Musikvereine	8.200	800	300			600			3.000	
26200710	Musikwoche	7.600	1.300				1.100				700
26300000	Musikschule	37.100	3.200	200			300	200		31.300	1.600
27100000	Volkshochschulen	1.000	700	100			200				
27200000	Bibliotheken	13.200	2.700	4.500	1.800	1.200	1.400	1.500			
28100000	Sonst. Kulturpflege/Heimspflege	37.100	1.200	1.300			1.100				30.500
28100015	Kulturförd. Theater	3.200	1.000	700			300	700		500	
28100210	Kulturwoche	14.100	2.600	2.100			2.500				4.000
29100000	Kirchen	2.200	600	700			100				800
31400100	Soz. Einr. für Ätere (Seniorenachm.)	5.300	2.500	500			800				1.500
31400202	Tagespflege "Altes Spital"	2.000	300				200	1.400			100
31400500	Soz. Einr. für Obdachlose	19.900		700			2.000	200			
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge	26.900	2.400	100			4.400	100	9.400		3.900
31400900	Sonst. soziale Einrichtungen/AK	22.100	1.700	5.600			200				
31801000	Integration von Flüchtlingen	4.700	1.200		2.000		700	600			
36201000	Ferienprogramm	3.300	300	1.500			1.100	300	100		
36204000	Einrichtungen Jugendarbeit	17.800	3.500	13.700		100	500				
36500110	Tageseinr. für 0-3 jähr. Kinder	37.200	3.500	18.500		2.700	1.400	7.600			900
36500120	Tageseinr. für 3-6 jähr. Kinder	34.600	3.800	19.100		3.700	900	1.300			5.700
41400000	Gesundheitspflege	31.500	8.500	6.800			1.800	3.800	400		2.700
42100000	Förderung des Sports	2.500	1.400				300	100			
42400000	Freibad	8.900	700	700			900	4.200			1.200
42410010	Belchenhalle	9.900	1.500	100			800	2.300			5.100
42410020	Schulsportplatz	17.600	900	200			500	100			15.900
42410030	Vereinssportplatz	13.600	600				300	400			10.200
51100900	Sanierungsmaßn. (Hebungsrisse)	21.800	5.700	1.300			4.000	1.300	200		1.400
51101000	Stadtsanierung (LZP/ELR)	17.800	5.100				3.500	600			100
51100500	Bauleitplanung	101.500	3.100				400	600			
52100000	Bauordnung	7.200			6.000				100		1.100
53500000	Komb. Versorgungsunt./Stadtwerke MS	5.700	4.600	700			400				
53700000	Abfallbeseitigung	42.000	700	200			600				
53700030	Wertstoffhof	11.300	700	1.600		300	800	200			6.700
54100000	Gemeindestraßen/Tiefbau	129.800	4.700		4.000		2.300	200			78.700
54100200	Straßenbeleuchtung	11.100	1.300				900	400			5.000
54500000	Straßenreinigung	187.700	900	500		700	500				185.000
54600000	Parkierungseinrichtungen	37.200	1.800				1.400	200			3.800
54700000	ÖPNV	9.700	2.400				500				600
54900000	Öff. Toilettenanlage	3.600	600	200			600	200			400
55100010	Grünanlagen	147.500	1.000	200			600				140.400
55100020	Parkanlage (Stadtsee/Schladererpl.)	78.400	1.200	100			800	600			75.100
55100200	Kinderspielplätze	40.000	1.200	200			400	4.100			34.000
55200000	Wasserläufe	53.500	1.800				200				44.300
55200030	Wasserläufe (Stellfallen)	2.000	100				200				1.700
55300010	Friedhof	79.700	1.600	200			400	1.100	500		70.100
55300020	Bestattungswesen	62.900	600				1.700	1.200			14.600
55400000	Naturschutz-/Landschaftspf.	11.600	3.100				200	200			3.100
55500010	Forstwirtschaft	9.000	1.600	1.600		400	3.200				1.100
55510000	Förd. Landwirtschaft	1.600	600				200				
56100000	Klimaschutzmaßnahmen	34.800	10.500		500	500	1.500		400		100
57100000	Wirtschaftsf./Veranst. Gewerbeverein	6.400	1.900	1.300			100				3.100
57300010	Märkte	3.000	100				400				200
57300040	Öffentl. Anschlagstellen	2.000					700				
57500000	Fremdenverkehr	25.200	4.000	700	4.000		6.300		100		8.400
Gesamtsumme:		2.032.600	147.900	165.600	74.100	50.500	87.900	83.600	25.700	64.500	886.400
Verrechnungen außerhalb des Ergebnishaushalts 34850000											
BK 2000	Eigenbetrieb Solarstromanlagen	1.300	200				800	300			
BK 7000	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	69.000	4.000				11.700				2.500
BK 8000	Eigenbetrieb Breitbandnetz	27.700	2.500				15.000				4.800
BK 5000	Spitalfonds	700	100				500	100			
	Summe verbundene Unternehmen	98.700	6.800	0	0	0	28.000	400	0	0	7.300

Innere Verrechnungen im Haushalt 2023

AUSGABEN (48110000)						EINNAHMEN (38110000)					
Kostenstelle	Einrichtung	Fotokopierstelle	Ordnungswesen	Verkehrswesen GVD	Einwohnerwesen	Personenstandswesen	Lilienhofschule	Archiv	Bauordnung	Tiefbau	Forstwirtschaft
11100000	Gemeindeorgane	1.500	12200000	12210000	12220000	12230000	21200200	25210000	52100000	54100000	55500000
11110000	Hauptverwaltung	2.200									
11200000	EDV Anlage								500		
11210000	Personalwesen	500									
11220000	Finanzverwaltung	2.600									
11240000	Gebäudemanagement										
11240015	Rathaus Staufien						200		800		
11240020	Kapuzinerhof						500		300		
11240021	Stubenhaus						700		100		
11240022	Annahof								100		
11240025	Kornhaus								100		
11240030	Bürgerhaus Grunern						100		100		
11240031	Rathaus Grunern								400		
11240040	Bürgersaal Wettelbrunn				300		100		100		
11250000	Bauhof							2.000		8.500	
11260015	Fotokopierstelle		400		1.300						
11330000	Grundstücksmanagement										
12100000	Wahlen		1.000		10.000						
12200000	Ordnungswesen	500									
12210000	Verkehrswesen / GVD										
12220000	Einwohnerwesen	1.400									
12230000	Personenstandswesen										
12600000	Brandschutz								100	700	
12800000	Katastrophenschutz								100	300	
21100101	Betreuungsbang. Schulen										
21100110	Thaddäus-Rinderle-Schule				200		200			100	
21100111	Außenstelle GS Wettelbrunn				100				1.600		
21200200	Lilienhofschule / SBBZ		100	1.600	500				100		
25200000	Kommunale Museen						200	1.000			
25200010	Keramikmuseum							500	100		
25200060	Denkmalschutz und- pflege (Burgruine)						200		400	1.600	
25210000	Archiv	600									
26200010	Musikpflege, Musikvereine							3.500			
26200710	Musikwoche							4.500			
26300000	Musikschule		100		200						
27100000	Volkshochschulen										
27200000	Bibliotheken								100		
28100000	Sonst. Kulturpflege/Heimatspflege							1.000			2.000
28100015	Kulturford. Theater										
28100210	Kulturwoche	300		2.200	100			300			
29100000	Kirchen										
31400100	Soz. Einr. für Ältere (Seniorenachm.)										
31400202	Tagespflege "Altes Spital"										
31400500	Soz. Einr. für Obdachlose		3.300		1.900	4.900			100		
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge				4.400		2.100		100		
31400900	Sonst. soziale Einrichtungen/AK		500		13.700	400					
31801000	Integration von Flüchtlingen	200,00									
36201000	Ferienprogramm										
36204000	Einrichtungen Jugendarbeit										
36500110	Tageseinr. für 0-3 jähr. Kinder						800		1.800		
36500120	Tageseinr. für 3-6 jähr. Kinder								100		
41400000	Gesundheitspflege		2.200	2.500		2.500	300				
42100000	Förderung des Sports									700	
42400000	Freibad								100		
42410010	Belchenhalle								100		
42410020	Schulsportplatz										
42410030	Vereinsportplatz									2.100	
51100900	Sanierungsmaßn. (Hebungsrisse)								2.800	5.100	
51101000	Stadtsanierung (LZP/ELR)								8.500		
51100500	Bauleitplanung								97.400		
52100000	Bauordnung										
53500000	Komb. Versorgungsunt./Stadtwerke MS										
53700000	Abfallbeseitigung		1.700		36.900	1.600				300	
53700030	Wertstoffhof		200		700					100	
54100000	Gemeindestraßen/Tiefbau		5.600			8.400			3.300	22.600	
54100200	Straßenbeleuchtung		100		600				100	2.700	
54500000	Straßenreinigung									100	
54600000	Parkierungseinrichtungen		100	29.100	100	100				600	
54700000	ÖPNV		2.200			3.300				700	
54900000	Öff. Toilettenanlage				200		1.300		100		
55100010	Grünanlagen								100	5.200	
55100020	Parkanlage (Stadtsee/Schladererpl.)						600				
55100200	Kinderspielplätze								100		
55200000	Wasserläufe								100	7.100	
55200030	Wasserläufe (Stellfallen)										
55300010	Friedhof		1.900			2.900	700			300	
55300020	Bestattungswesen		17.900			26.900					
55400000	Naturschutz-/Landschaftspf.									5.000	
55500010	Forstwirtschaft									1.100	
55510000	Förd. Landwirtschaft								100	700	
56100000	Klimaschutzmaßnahmen								15.800	5.500	
57100000	Wirtschaftsf./Veranst. Gewerbeverein										
57300010	Märkte		800	300		1.200					
57300040	Öffentl. Anschlagstellen		100	200	1.000						
57500000	Fremdenverkehr				400					1.300	
Gesamtsumme:		9.800	38.200	35.900	72.600	52.200	8.000	10.800	137.800	72.300	2.000
BK 2000	Eigenbetrieb Solarstromanlagen										
BK 7000	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung								12.300	38.500	
BK 8000	Eigenbetrieb Breitbandnetz									5.400	
BK 5000	Spitalfonds										
	Summe verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	12.300	43.900	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 €	
Wasserentgelt pro cbm (Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH)	2,49 €	incl. 7% Mwst.
Abwassergebühren (Schmutzwasser) pro cbm	1,71 €	
Abwassergebühren (Niederschlagswasser) pro qm	0,33 €	

Stand: 08.12.2022