



**Furtwangen**

*an der Quelle*

Haushaltsplan  
2023

# Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Stadt Furtwangen für das Haushaltsjahr 2023

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.623.473
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 27.005.588
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.382.115
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.382.115

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.348.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 25.548.008
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-199.108
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.936.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 11.915.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.979.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 7.178.108
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-700.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.300.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,</b> <b>Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 878.108

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

7.000.000 EUR

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 200.000 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den allgemeinen Haushalt festgesetzt auf

5.000.000 EUR.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 365 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge.

# Vorbericht zum Haushaltsplan

## (§ 3 GemHVO)

Ausgangslage

### **1.1 Wirtschaftliche Ausgangslage**

Auch im Jahr 2022 sind noch Effekte der Coronakrise zu spüren. Die wirtschaftliche Lage wird momentan jedoch weitaus stärker vom Krieg in der Ukraine und den damit einkehrenden Lieferkettenproblemen geprägt. Aufgrund der Energiekrise ergaben sich einige Verteuerungen, teilweise sind die Energiepreise um das mehrfache gestiegen. Die Inflation hat sich mittlerweile auf über 7 % festgesetzt, in einzelnen Monaten wurde bereits die 10 % Marke gerissen. Laut Prognose der Bundesregierung wird im aktuellen Jahr eine durchschnittliche Inflation von 8,4% erreicht, welche im Folgejahr noch einmal auf 8,8 % steigen soll.

Dennoch erwartet die Bundesregierung für das Jahr 2022 einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 1,4%, im kommenden Jahr 2023 sinkt das BIP um 0,4 %. Verglichen mit den letztjährigen Prognosen, die eine Steigerung 2022 in Höhe von 3,6 % erwarteten, ist dies eine deutliche Verringerung.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz dieser schwierigen Lage sehr stabil. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten steigt zwar, aber langsamer als im Vorjahr.

Die Verwaltung ist bei der Haushaltsplanung von den Daten der Maisteuerschätzung ausgegangen, welche noch deutliche Abweichungen zur Novemberschätzung enthalten kann.

Eine weitere Schwierigkeit zeigt sich auch bei der Bewertung für die Gewerbesteuer im Jahr 2023, sowie den Folgejahren. In der derzeitigen Situation wird sich erst kurzfristig absehen lassen, wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung verläuft. Aus diesem Grund ist der angesetzte Betrag stark Risiko behaftet. Im Haushaltsplan 2023 wurde ein Gewerbesteueransatz von 7.940.000 € angesetzt. Maßgebend für diesen Betrag ist der derzeitige Stand mit 7,5 Mio. €, sowie die Berücksichtigung der Gewerbesteuererhöhung von 340% auf 360%.

### 1.2 Entwicklung in Furtwangen (Haushaltsplan 2022)

Im Jahr 2022 spielen die Corona Auswirkungen keine große Rolle mehr für die Finanzen der Stadt Furtwangen. Die Gebühren sind fast wieder auf vor Corona Niveau.

Allerdings sind durch die Ukrainekrise deutlich steigende Flüchtlingszahlen zu verzeichnen, welche höheren Kosten in der Betreuung zur Folge haben. Weiter führen die hohen Kosten für Heizöl zu Mehrausgaben. Im Bereich Strom und Gas kann der Ansatz weitestgehend eingehalten werden, da die meisten Preise für das Gesamte Jahr 2022 gelten.

Aus dem geplanten Ordentlichen Ergebnis von -135.933 € wird voraussichtlich ein leicht positives Ergebnis des Jahres 2022.



## 2. Ergebnishaushalt 2023

### 2.1.1 Allgemeines

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -1.382.115€ ab. Die Erträge betragen insgesamt 25.623.473 €, denen Aufwendungen in Höhe von 27.005.588 € gegenüberstehen.

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

Lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.482.803	16.075.768	17.598.114	16.263.700	<b>16.947.500</b>
	davon: Grundsteuer A	44.670	44.803	45.704	45.000	<b>45.000</b>
	Grundsteuer B	1.264.147	1.254.816	1.293.983	1.290.000	<b>1.290.000</b>
	Gewerbesteuer	8.819.181	5.705.205	8.960.751	7.500.000	<b>7.940.000</b>
	Gemeindeant. an der Ekst.	5.423.524	5.023.779	5.364.352	5.564.200	<b>5.917.300</b>
	Gemeindeanteil an der Ust.	1.163.000	1.261.606	1.288.626	1.102.800	<b>1.137.500</b>
	Vergnügungsteuer	157.484	139.102	52.472	140.000	<b>140.000</b>
	Hundsteuer	29.841	30.841	30.543	30.000	<b>36.000</b>
	Familienleistungsausgleich	397.704	363.675	406.763	441.700	<b>441.700</b>
	Sonstige steuerähnl. Ertr.	183.252	163.091	154.920	150.000	<b>0</b>
	Gewerbesteuerkompensat.		2.088.850			
2	Zuweisungen und Zuschüsse	4.693.795	5.263.985	5.728.707	5.338.900	<b>5.423.050</b>
	davon: Investitionspauschale	839.875	835.315	928.058	918.200	<b>920.900</b>
	Schlüsselzuweisungen	1.420.607	1.690.028	1.834.337	1.917.400	<b>1.531.800</b>
	Sonst. allg. Zuw. Land		146.387			
	Zuw. Land lfd. Zwecke	2.347.485	2.547.120	2.896.638	2.435.100	<b>2.855.300</b>
	Sonstige Zuweisungen	85.856	48.134	69.674	68.200	<b>115.050</b>
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	0	0	0	0	<b>274.573</b>
4.	Sonstige Transfererträge	218.888	229.122	0	222.100	<b>233.700</b>
5	Gebühren	608.059	472.549	477.644	593.800	<b>696.800</b>
6	Privatrechtliche Entgelte	661.476	522.767	1.159.060	742.200	<b>862.000</b>
7	Kostenerstattungen und Umlagen	38.622	25.511	681.637	621.600	<b>661.600</b>
8	Zinsen und ähnl. Erträge	74.905	69.084	81.870	80.300	<b>85.600</b>
9	Sonstige ordentlichen Erträge	403.398	409.693	275.227	310.000	<b>335.000</b>
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.202.210</b>	<b>22.783.262</b>	<b>26.002.260</b>	<b>24.172.600</b>	<b>25.623.473</b>
12	Personalaufwendungen	3.554.122	3.578.850	3.615.851	3.763.533	<b>4.311.808</b>
14	Aufwand Sach- und Dienstleist.	4.404.514	4.706.335	4.743.256	4.463.100	<b>4.930.950</b>
15	Abschreibungen	170.224	174,31	0	1.265.300	<b>1.457.580</b>
16	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	71.073	60.708	53.287	79.000	<b>154.000</b>
17	Transferaufwendungen	12.711.874	11.127.335	10.882.255	12.849.500	<b>14.296.400</b>
18	Sst. ordentl. Aufwendungen	1.098.561	1.203.741	1.867.733	1.888.100	<b>1.854.850</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.010.370</b>	<b>20.674.728</b>	<b>21.162.384</b>	<b>24.308.533</b>	<b>27.005.588</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.191.839</b>	<b>2.391.336</b>	<b>4.839.876</b>	<b>- 135.933</b>	<b>- 1.382.115</b>

Eine Abdeckung dieses Fehlbetrages ist nach derzeitigem Stand teilweise mit dem Überschuss aus dem Ergebnis des Jahres 2019 möglich. Nach derzeitigem Stand beträgt dieser Überschuss 2.191.839 €. Jedoch sind hierin noch nicht die gesamten Abschreibungen enthalten. Laut Haushaltsplan 2019 betragen diese Abschreibungen 742.100 €, nach der aktuellen Abschreibungssimulation werden diese Abschreibungen 798.800 € betragen, verbucht sind rd. 170.000 €, so dass noch ca. 620.000 € Abschreibungen anfallen werden. Somit wird sich im Jahr 2019 ein Überschuss mit rd. 1.570.000 € ergeben.

Im Jahr 2020 ist damit zu rechnen, dass sich das geplante Ergebnis ebenfalls deutlich verbessert und bei ca. – 200.000€ liegen wird.

Das Jahr 2021 verlief ebenfalls besser als erwartet, so dass sich auch dort das geplante Defizit des Ergebnishaushaltes in ein positives Ergebnis verändern wird. Nach dem derzeitigem Stand beträgt der Überschuss 4.839.876 €. Die Kostenerstattungen an den TD in geplanter Höhe von 1.482.300€, die Abschreibungen im geplanten Wert von 1.097.779 €, sowie der Verlustausgleich an den EB Breitband in geschätzter Höhe von 183.200 € sind noch gegenzurechnen. Somit ergibt sich voraussichtlich ein Ergebnis von 2.076.597 €.

Das Jahr 2022 verläuft etwas besser wie geplant, das Ergebnis wird voraussichtlich bei ca. 250.000 € liegen.

Somit ist der Ausgleich des geplanten Fehlbetrages in Höhe mit den ordentlichen Ergebnissen von 2019 und 2021 möglich.

## 2.1.2 Wichtige Erträge

### a) Steuern und allgemeine Zuweisungen

Die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Furtwangen ist die Gewerbesteuer. In den letzten 10 Jahren wurde durchschnittlich ein Ergebnis von rd. 8,0 Mio. € erreicht. In den letzten Jahren waren folgende Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen:

Jahr 2015	8,6 Mio. €	Jahr 2019	8,8 Mio. €
Jahr 2016	8,0 Mio. €	Jahr 2020 mit Kompensation	7,1 Mio.€
Jahr 2017	9,3 Mio. €	Jahr 2021	8,5 Mio. €
Jahr 2018	9,3 Mio. €	Jahr 2022	7,5 Mio. €

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 wird von einem Ansatz mit 7,94 Mio. Euro ausgegangen. Im Jahr 2021 lag das Gewerbesteueraufkommen deutlich über dem Haushaltsansatz. Der Ansatz im Jahr 2022 wird nach aktuellem Stand genau erreicht.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	RE 2021 EUR
Gewerbesteuer	7.940.000	7.500.000	8.960.751
Gewerbesteuer Umlage	772.100	772.100	726.603
Gewerbesteuer – netto-	6.727.900	6.727.900	8.234.148

Dieser Ansatz für 2023 ist relativ optimistisch geschätzt, weil die weitere wirtschaftliche Entwicklung derzeit nur schwer absehbar ist, insbesondere die hohen Energiekosten können auf den Gewerbeertrag durchschlagen, welcher die Grundlage für die Gewerbesteuer ist.

## Steueranteile – Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist neben der Gewerbesteuer die nächstgrößte Einnahmequelle. Im Planjahr 2023 erhöht er sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 367.000 € auf 5,917 Mio. €.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	RE 2021 EUR
<b>Einkommensteuer- Anteil</b>	<b>5.917.300</b>	5.564.200	5.364.382
<b>Umsatzsteuer- Anteil</b>	<b>1.137.500</b>	1.102.800	1.288.626

Die Angaben in der Steuerschätzung für 2023 sind Prognosen, d. h. abgerechnet wird nach den tatsächlichen Steuereinnahmen von Bund und Ländern. Dies bedeutet, dass auch dieser Ansatz mit einem gewissen Risiko behaftet ist, falls die Steuereinnahmen im Jahr 2023 nicht so wie erwartet fließen sollten.

## Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft liegen nach den Ergebnissen der Steuerschätzung um rd. 285.000 € unter dem Vorjahr.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	RE 2021 EUR
<b>Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft</b>	<b>1.531.800</b>	1.917.400	1.834.337
<b>Kommunale Investitionspauschale</b>	<b>920.900</b>	918.200	928.058

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

## Grundsteuer A, Grundsteuer B

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

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	RE 2021 EUR
Grundsteuer A	<b>45.000</b>	45.000	45.703
Grundsteuer B	<b>1.290.000</b>	1.290.000	1.293.983

Während die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) relativ konstant ist, ist bei der Grundsteuer B der Trend langfristig eher steigend. Durch verschiedene Bautätigkeiten (Neubau von Wohnhäusern, Erweiterung von Betriebsgebäuden) erhöhen sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B.

Der Ansatz der Grundsteuer B wird bei 1.290.000 € belassen. Die bisherige Erhebung der Grundsteuer wurde für verfassungswidrig erklärt. Aus diesem Grund müssen Bund und Länder die Grundsteuer künftig nach anderen Vorgaben berechnen. Hier gibt es ein Bundesmodell, das Baden-Württemberg allerdings nicht anwendet, stattdessen wird ein eigenes Landesmodell verwendet.

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

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Grundsteuer A	45.000	45.000	45.703	44.803	44.670
Grundsteuer B	1.290.000	1.290.000	1.293.983	1.254.813	1.264.147
Gewerbesteuer	7.940.000	7.500.000	8.960.751	7.794.055	8.819.181
Anteil Einkommensteuer	5.917.300	5.564.200	5.364.382	5.023.779	5.423.524
Anteil Umsatzsteuer	1.137.500	1.102.800	1.288.626	973.385	1.163.580
Fam.leistungsausgl.	441.700	441.700	406.763	363.675	397.704
Vergnügungsteuer	140.000	140.000	52.472	139.102	157.484
Hundesteuer	36.000	30.000	30.543	30.841	29.841
Investitionspauschale	920.900	918.200	928.058	835.315	839.875
Schlüsselzuweisung	1.531.800	1.917.400	1.834.337	1.690.028	1.420.607
<b>Summe:</b>	<b>19.400.200</b>	<b>18.949.300</b>	<b>20.205.618</b>	<b>18.149.796</b>	<b>19.560.613</b>

### Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke:

Die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke betragen insgesamt voraussichtlich 2.951.850 €. Darin enthalten sind Zuschüsse für Schulsozialarbeit (OHG/WRS/AFS) u das Jugendbegleiterprogramm.

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

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Feuerwehr	15.000	15.000	15.270	15.070	14.910
WRS Sachkostenbeitrag	182.200	196.800	202.048	172.707	204.038
WRS Zuschuss Sozialarbeit	13.300	13.300	13.742		8.350
OHG Sachkostenbeitrag	601.500	622.500	582.886	595.350	684.188
OHG Zuschuss Sozialarbeit/Jugenb.	10.850	4.500	11.500		8.350
AFS-Förders. Sachkostenb.	76.600	82.900	81.714	79.856	50.483
Betreuungsangebote/Hort	41.000	41.000	47.155	41.009	35.629
Integrationslastenausgleich	0	0	0	4.905	31.386
Kindergärten	1.139.500	819.400	997.833	840.384	637.428
Kinderhaus Kleinkindb.	577.100	415.000	445.696	415.802	441.114
Straßen	184.700	184.700	188.876	185.418	188.876
Tourismus	16.800	18.000	17.054	17.054	16.771
Sonstige	53.500	12.000	81.884	164.124	811

### 2.1.3 Die wichtigsten Ausgaben

#### Personalausgaben

Die Personalausgaben betragen im Planjahr 2023 4,311 Mio. Euro (Kernhaushalt ohne Eigenbetriebe).

Die Personalkosten steigen damit gegenüber dem Plan 2022 um 14,56 %.

	Ansatz 2023 Mio. EUR	Ansatz 2022 Mio. EUR	RE 2021 Mio. EUR
Personalausgaben	4,311	3,763	3,303
Steigerung in % z. Vorjahr.	+ 14,56 %	+ 13,93 %	+ 0,6 %

In diesen Personalkosten ist die tarifliche Steigerung mit angenommenen 3% berücksichtigt. Die Personalkosten der Eigenbetriebe sind in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe dargestellt.

## Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind mit insgesamt 931.350 € veranschlagt. Der Unterhaltungsaufwand sinkt

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	RE 2021 EUR
<b>Unterhaltungsaufwand</b>	931.350	1.123.900	735.306

gegenüber dem Haushaltsplan 2022 damit um rd. 192.550 €, gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 steigt der Aufwand um rd. 196.044 €.

Der Ansatz für die allgemeine **Straßenunterhaltung** wurde mit **66.500 Euro** veranschlagt. Daneben sind 47.500 € für die Sanierung von Gehwegen/Randsteinen vorgesehen. Hier wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der Verlegung des Breitbandes, Gehwege teilweise saniert werden müssen.

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

## Bewirtschaftungskosten

Der Planansatz für Bewirtschaftungskosten wurde mit 1.843.000 Euro berechnet. Die Ansätze liegen damit um ca.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	RE 2021 EUR
<b>Bewirtschaftungskosten</b>	<b>1.843.000</b>	1.211.200	1.115.987

998.000 € höher als im Jahr 2022. Die größten Steigerungen sind bei den Gas- bzw. Heizölkosten (steigende Preise) sowie bei der Fremdreinigung festzustellen.

## Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kosten für die Lehr- und Lernmittel der Schulen betragen insgesamt rd. 162.200 €, die **Holzaufbereitung** im Stadtwald ist mit 180.000 € veranschlagt und die **Unternehmervergütung**, Geräteunterhaltung sowie Materialkosten (Streusalz) für den **Winterdienst** fließt mit 485.000 € EUR in diese Ausgabenart mit ein.

Beim Winterdienst wird von 10% über den Vorjahresansätzen ausgegangen. Sehr hoch sind inzwischen die Kosten für das Streugut bzw. die Schneepfähle. Im Jahr 2019 betragen diese Kosten rd. 150.000 €, im laufenden Jahr ist der Stand derzeit bei knapp 70.000 €. Die Kosten sind mit 130.000 € im Ansatz eingepplant.

Die tatsächlichen Kosten für den Winterdienst hängen jedoch vom Winter ab, je nach Schnee- oder Temperaturlage kann sich der Aufwand deutlich verändern. Die Kosten der Technischen Dienste für den Winterdienst werden auf Konto 43910000 dargestellt und sind mit 434.800 € veranschlagt. Insgesamt sind für den Winterdienst rd. 920 T EUR vorgesehen. Der Winterdienst wird in der Praxis deutlich über dem gesetzlichen Mindestgebot ausgeübt.

## Schulaufwand

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

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

Der Betrieb der Schulmensen ist als separate Kostenstellen (OHG, WRS, AFS) bei den zugehörigen Schulen dargestellt. Auch die verschiedenen Betreuungsangebote, die an den Schulen angeboten werden, verursachen hohe Kosten. Diese sind im Produkt 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen 7 – 14-Jährige veranschlagt. Diese Betreuung (Hort an der Schule, Verlässliche Grundschule) verursacht einen ungedeckten Aufwand in Höhe von rd. 165.000 €.

Einschließlich diesen Kosten sowie den Kosten des Mensabetriebes, der Schülerbeförderung und der Schülerunfallversicherung beträgt der Aufwand der Stadt Furtwangen für die Schulen in ihrer Trägerschaft rd. 2.418.000 Euro.

## Kindergärten

Die Kindergärten einschließlich der Kleinkindbetreuung (Produkt 3650010 Förderung von Kindern in Gruppen 0 – 6-Jährige) verursachen einen ungedeckten Aufwand in Höhe von 998.700 €. Die Verwaltung hat dabei unter dem Produkt Kostenstellen für die einzelnen Kindergärten bzw. das Kinderhaus eingerichtet, um die Erträge und Aufwendungen für jede einzelne Einrichtung getrennt darstellen zu können.

## [Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Technische Dienste](#)

Die Dienstleistungen des Eigenbetriebs Technische Dienste sind mit einem Wert von 1,722 Mio. Euro veranschlagt und korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Technische Dienste. Leistungen für die Investitionen werden bei der entsprechenden Maßnahme verbucht. Die Kosten des Eigenbetriebes Technische Dienste wurden anhand von **Durchschnittswerten** bei den einzelnen Produkten und Kostenstellen des Ergebnishaushaltes veranschlagt. Umgelegt auf die einzelnen Produkte bzw. Kostenstellen wird dabei der ungedeckte Aufwand des Bauhofes.

	Ansatz 2022 Mio. EUR	Ansatz 2022 Mio. EUR	Ansatz 2021 Mio. EUR
<b>Kostenerstattung EB TD</b>	1,722	1,510	1,482

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

### Zuweisungen und Zuschüsse

Die von der Stadt im Jahr 2023 zu zahlenden Zuweisungen und Zuschüsse betragen 2.842.800 Euro. Davon entfallen auf die Zuweisungen zum Betriebskostenabmangel der Kindergärten 2,485 Mio. Euro.

Es wurde dabei von den Abrechnungen der Vorjahre der Betriebsträger ausgegangen. Die Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung beträgt 165.000 €.

### Umlagen

#### a) FAG-Umlage

Basis für die FAG- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme des Jahres 2023 beruht auf den Steuer-  
einnahmen- bzw. Beteiligungen des Jahres 2021.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	RE 2021 EUR
FAG-Umlage	3.887.100	3.545.500	3.373.589
Kreisumlage	4.960.500	4.195.900	4.033.672
Gewerbsteuerumlage	772.100	772.100	726.603
Nachrichtlich: Gewerbsteuer	7.940.000	7.500.000	8.960.751

#### b) Kreisumlage

Auch die Kreisumlage bemisst sich in der Höhe nach der Steuereinnahmen 2021. Die Kreisumlage beträgt derzeit 28,5 % der Messbeträge (die geplante Erhöhung auf 30,5% ist bereits berücksichtigt) . Aufgrund der Steuerkraftsumme für 2023 ergibt sich eine Kreisumlage von 4.690.500 €. Dadurch erhöht sich die Umlage um knapp 495.000 Euro gegenüber dem Jahr 2022.

#### c) Gewerbsteuerumlage

Entgegen dem Verfahren bei den vorgenannten Umlagen bemisst sich die Gewerbsteuerumlage nach den tatsächlich eingegangenen Ist - Beträgen. Sinkt das Aufkommen aus der Gewerbsteuer, so sinkt auch die Umlage. Der Gewerbsteuerumlagesatz für das Jahr 2023 beträgt voraussichtlich aufgrund des Wegfalls des Bundesanteiles zur Finanzierung der dt. Einheit 35,0 v. H. Bei Gewerbsteuereinnahmen von 7,5 Mio. € ergibt sich deshalb eine Umlage von 772.100 €.

### 3. Investitionen

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

## Folgende größere Investitionen im Jahr 2023 veranschlagt:

Produkt/Kostenstelle	Einzahlungen	Auszahlungen	
711330400005	Grunderwerb allgemein (davon Bauerwartungsland 500T €)	20.000 €	
711330400006	Gasthaus Sonne Planung	30.000 €	
711330400010	Zuschüsse BZ-Verfahren Linach-Schönenb.	126.500 €	
711330400902	Verkauf Grundstücke allgemein	165.000 €	
711330400906	Verkauf Grundstücke Schönenbach	180.000 €	
712600000023	GW_L KATS	60.000 €	150.000 €
712600000024-26	Garage MTW Planung		10.000 €
721100100006	Brandschutzmaßnahmen Friedrichs.		350.000 €
721100600003	OHG Aufstockung Lehrerzimmer	1.338.000 €	1.501.000 €
721100600004	OHG Sanierung Bestandsgeb.	3.095.000 €	8.530.000 €
725300510001	Vereinszuschüsse ohne Sport		30.000 €
736501111000	Investitionszuschuss KiGa St. Martin		260.000 €
742401000001	Sanierung Freibad Badewassertechnik		50.000 €
742410100101	Flutlichtanlage Sportplatz Schönenbach (Investzuschuss)		15.900 €
742410100102	Schuppen Sportzentrum		33.500 €
751100000010	Stadtsanierung Maßnahmen sonstige	18.000 €	30.000 €
754100000105	Radweg nach Rohrbach Planung	80.000 €	130.000 €
754100000120	Generalsanierung Stützmauern		50.000 €
754100000122	Querung B500 Ortseingang		15.000 €
754100000131	Erschließung Vorderschützenbach (Planung)		70.000 €
755100100006	Spielplatz allgemein		40.000 €
755200000001	Regelungsbauwerk Bühlhofstraße		33.500 €
755300000010	Urnenwand Schönenbach		25.000 €
79200000	Tilgungen		700.000 €

Insgesamt sind damit Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 11.915.000€ geplant. Diesen Auszahlungen für Investitionstätigkeit stehen 4.936.000€ € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber.

Das Zahlungsmitteldefizit des Ergebnishaushaltes beträgt 199.108 €. Dieser ergibt sich aus der Differenz zwischen den Einzahlungen (25.348.900€) und den Auszahlungen (25.548.008 €) aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Nach §87 der Gemeindeordnung dürfen Kredite nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Damit ist maximal eine Kreditaufnahme in Höhe der Differenz aus den Auszahlungen abzüglich den Einzahlungen für Investitionstätigkeit, somit 6.979.000€ möglich.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 9.000.000 € ist somit nach § 87 GemO nicht erlaubt.



Gleichwohl fehlen Finanzmittel um die Zahlungsfähigkeit im Jahr 2023 zu gewährleisten (Kreditaufnahmen in Höhe von 4.454.000 € im Jahr 2020 sind verfallen, da aufgrund eines damaligen hohen Kassenbestandes die Kreditaufnahme nachrangig zu erfolgen hatte). Da dieser Kassenbestand abgebaut wurde und nun die Zahlungen im FAG extrem steigen aufgrund der guten Steuereinnahmen 2021 (alleine Gewerbesteuer 1.960.000 € über Plan) ergibt sich in 2023 dieser Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rund 2.000.000 €, weswegen die 9.000.000€ an Kreditaufnahmen geplant sind.

#### 4. Schuldenstand – Kreditaufnahme

Der Schuldenstand (rechnerisch) für den Stadthaushalt wird sich wie folgt entwickeln:

Stand am 31.12.2020	4.006.178 €
(nachrichtlich Stand Kassenkredite	2.535.133 €)
+ Nettokreditaufnahme 2021	1.041.253 €
Stand am 31.12.2021	5.047.431 €
(nachrichtlich Stand Kassenkredite	2.500.000 €)
+ Nettokreditaufnahme 2022	5.078.265 €
Stand 31.12.2022	10.125.696 €
(nachrichtlich Stand Kassenkredite	0 €)
+ Kreditaufnahmen 2023	7.000.000 €
- Tilgungen 2023	700.000 €
<b>Voraussichtlicher Stand der Verschuldung 31.12.2023</b>	<b>16.425.696 €</b>

Eine eventuelle Kreditaufnahme richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung. Danach dürfen Kredite nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Außerdem dürfen Kredite nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden und kann versagt werden, wenn die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

## **5. Finanzplanung**

Den Daten der Finanzplanung liegen die Daten der Steuerschätzung vom Oktober 2022 zugrunde.

Nach der Finanzplanung ist im Ergebnishaushalt im Jahr 2024 noch mit einem Defizit in Höhe von rd. 2.450.000 € zu rechnen. In den Jahren 2025 und 2026 ist weiterhin mit einem negativen Ergebnis in der Größenordnung von ca. 700 – 800.000 € zu rechnen.

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

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

## **6. Schlusswort**

Durch die stark gestiegenen Ausgaben fehlen strukturell Mittel um den Haushalt langfristig auszugleichen. Daher muss darüber nachgedacht werden freiwillige Aufgaben zu kürzen, sowie die Einnahmen zu erhöhen.

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

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

Furtwangen, den 28.10.2022

Josef Herdner  
Bürgermeister

Marcel Dold  
Leiter des Rechnungsamtes



**Furtwangen**

*an der Quelle*

Haushaltsplan  
2023

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.598.114,09	16.263.700	17.097.500
		30110000 Grundsteuer A	45.703,82	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.293.983,32	1.290.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.960.751,39	7.500.000	7.940.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.364.381,50	5.564.200	5.917.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.288.626,87	1.102.800	1.137.500
		30310000 Vergnügungssteuer	52.471,91	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.543,21	30.000	36.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	75.463,87	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	79.425,20	90.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	406.763,00	441.700	441.700
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.728.707,41	5.338.900	5.423.050
		31110010 Investitionspauschale	928.057,90	918.200	920.900
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.834.337,00	1.917.400	1.531.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	39.800
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.896.637,98	2.435.100	2.855.300
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	26.595,89	33.200	33.250
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	21.901,64	23.500	23.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	100,00	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	21.077,00	3.500	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	274.573
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	199.028
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	129
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	320
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.693

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	73.402
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	222.100	233.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	222.100	233.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.255,92	593.800	650.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.565,41	24.700	26.400
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	45.474,00	45.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	401.216,51	524.100	564.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159.060,17	742.200	862.000
		34110000 Mieten und Pachten	170.795,55	164.300	181.300
		34110010 Pachten Landwirtschaft	9.312,00	1.500	1.500
		34110020 Jagd- und Fischpacht	2.487,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.584,66	51.100	51.100
		34210010 Holzverkauf	784.483,94	385.000	492.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	146.397,02	137.300	133.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.074,66	621.600	661.600
		34810000 Erstattungen vom Land	26.163,86	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	611.020,83	606.600	606.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.889,97	15.000	55.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	81.870,13	80.300	85.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.356,49	5.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	73.491,89	75.300	80.600
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.885,42	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,33	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.226,57	310.000	335.000
		35110000 Konzessionsabgaben	217.485,75	250.000	275.000
		35610000 Bußgelder	23.433,64	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	13.492,43	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.964,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	850,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.042.308,95</b>	<b>24.172.600</b>	<b>25.623.473</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.615.851,10-	3.763.533-	4.311.808-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40110000 Beamte	286.241,84-	244.450-	282.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.183.794,05-	2.410.610-	2.681.320-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	481.997,24-	285.730-	376.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	205.390,37-	226.690-	286.060-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	456.268,95-	499.380-	566.315-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	104,24-	3.850-	4.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.054,41-	92.823-	115.513-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744.700,59-	4.463.100-	4.930.950-
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	13.700-	13.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.324.164,61-	1.123.900-	931.350-
	42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	2.170,97-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.440,78-	112.500-	77.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.735,59-	81.800-	83.900-
	42210010 Wartung Atemschutzgeräte	10.613,22-	15.000-	14.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.884,46-	18.800-	53.300-
	42220010 Dienst + Schutzkleidung	32.983,13-	33.700-	36.400-
	42310000 Mieten und Pachten	165.360,21-	140.000-	140.300-
	42320000 Leasing	27.771,96-	20.000-	35.000-
	42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	8.211,24-	17.400-	17.400-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	2.034,53-	5.800-	5.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.113,25-	0	0
	42410010 Heizöl	53.585,79-	80.000-	171.000-
	42410020 Gas	210.599,81-	206.000-	688.000-
	42410030 Strom	261.148,75-	295.600-	325.000-
	42410040 Wasser/Abwasser	83.251,87-	87.000-	87.000-
	42410050 Abfall	70.322,80-	65.600-	66.600-
	42410060 Fremdreinigung	347.227,45-	365.400-	353.800-
	42410070 Gebäudeversicherung	50.555,57-	47.300-	47.300-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	110.023,46-	64.300-	62.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.842,49-	33.500-	42.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,68-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.783,32-	72.500-	54.200-
	42710050 Aufwendungen für EDV	362.536,61-	227.200-	222.900-
	42710060 Aufwand Naturparkschule	8.600,36-	10.000-	10.000-
	42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	6.133,55-	5.500-	7.500-
	42710080 Übungen, Einsätze	9.313,22-	6.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.058,50-	43.300-	35.300-
	42740010 Schüler + Lehrerbücherei	47.310,92-	11.800-	19.500-
	42750000 Lernmittel	72.278,41-	129.200-	77.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.181,80-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	147.986,22-	230.800-	276.600-
	42910010 Hausmeisterdienste	103.861,77-	115.500-	113.100-
	42910020 Aufwand für Bauleitplanung	116.884,89-	100.000-	100.000-
	42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	408.041,06-	300.000-	320.000-
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	41.504,00-	20.000-	35.000-
	42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	123.627,55-	120.000-	130.000-
	42910060 Holzernte	165.994,30-	154.000-	180.000-
	42910070 Kulturen, Forstschutz	10.698,84-	41.000-	48.000-
	42910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.311,99-	5.500-	5.500-
	42910090 Erstellung Chronik	400,00-	20.000-	15.000-
	42910095 Jugendbegleiterbudget	28.297,45-	23.500-	23.500-
	42910099 Kosten Impfungen ältere Personen	613,21-	0	0
15	- Abschreibungen	0,87-	1.265.300-	1.457.580-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.265.300-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.416.233-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,87-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	41.347-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.287,46-	79.000-	154.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	4.000-	4.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.099,39-	75.000-	150.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,07-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	12.304.284,27-	12.849.500-	14.296.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	187.500-	165.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160.081,99-	218.000-	167.800-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	2.576.490,36-	2.370.000-	2.610.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	726.602,80-	772.100-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.373.588,80-	3.545.500-	3.887.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.033.671,88-	4.195.900-	4.960.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	255,77-	45.000-	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.222,11-	5.500-	5.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.422.370,56-	1.510.000-	1.722.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867.732,71-	1.888.100-	1.854.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.144,00-	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	28.230,77-	36.500-	47.300-
		44110020 Reisekosten	1.352,76-	5.500-	5.500-
		44110030 Personalbeschaffung	14.458,41-	17.500-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.841,74-	37.000-	36.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.959,40-	2.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67.499,60-	54.600-	43.900-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	21.638,61-	35.000-	23.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	26.780,51-	19.900-	20.900-
		44290040 Kosten Bregtalkurier	11.505,86-	10.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	257.324,83-	183.300-	175.200-
		44310050 Bürobedarf	40.971,08-	36.900-	39.400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	71.598,62-	57.600-	63.200-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	31.822,11-	50.000-	55.000-
		44310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	7.000-	7.000-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	8.806,65-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.486,05-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	152.771,40-	158.300-	149.450-
		44510000 Erstattungen Land	47.072,66-	40.000-	38.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.498,62-	38.500-	38.500-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	170.000-	193.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	783.496,47-	798.000-	761.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	186.944,06-	128.500-	129.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	4.528,50-	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.585.857,00-</b>	<b>24.308.533-</b>	<b>27.005.588-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.456.451,95</b>	<b>135.933-</b>	<b>1.382.115-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.456.451,95</b>	<b>135.933-</b>	<b>1.382.115-</b>
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	135.933-	1.382.115-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	135.933-	1.382.115-
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.263.700	17.097.500	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	45.000	45.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.290.000	1.290.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	7.500.000	7.940.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	5.564.200	5.917.300	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.102.800	1.137.500	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	140.000	140.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	30.000	36.000	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	60.000	60.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	90.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	441.700	441.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.338.900	5.423.050	0
		61110010 Investitionszuschüsse	0,00	918.200	920.900	0
		61110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	0,00	1.917.400	1.531.800	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	39.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.435.100	2.855.300	0
		61410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	33.200	33.250	0
		61410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	23.500	23.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	7.000	7.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.500	10.500	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	222.100	233.700	0
		62910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	222.100	233.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	593.800	650.450	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	24.700	26.400	0
		63110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	0,00	45.000	60.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	524.100	564.050	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	742.200	862.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	164.300	181.300	0
		64110010 Pachten Landwirtschaft	0,00	1.500	1.500	0
		64110020 Jagd- und Fischpacht	0,00	3.000	3.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	51.100	51.100	0
		64210010 Holzverkauf	0,00	385.000	492.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	137.300	133.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	621.600	661.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	606.600	606.600	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	55.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	80.300	85.600	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	75.300	80.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	310.000	335.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	250.000	275.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	25.000	25.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	30.000	30.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.172.600</b>	<b>25.348.900</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.763.533-	4.311.808-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	244.450-	282.100-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.410.610-	2.681.320-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	285.730-	376.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	226.690-	286.060-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	499.380-	566.315-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	3.850-	4.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	92.823-	115.513-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.463.100-	4.930.950-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	13.700-	13.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.123.900-	931.350-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	112.500-	77.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	81.800-	83.900-	0
		72210010 Wartung Atemschutzgeräte	0,00	15.000-	14.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	18.800-	53.300-	0
		72220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	33.700-	36.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	140.000-	140.300-	0
		72320000 Leasing	0,00	20.000-	35.000-	0
		72330000 Anteil der Gebäudebew. an Mieten und Pachten	0,00	17.400-	17.400-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	5.800-	5.800-	0
		72410010 Heizöl	0,00	80.000-	171.000-	0
		72410020 Gas	0,00	206.000-	688.000-	0
		72410030 Strom	0,00	295.600-	325.000-	0
		72410040 Wasser/Abwasser	0,00	87.000-	87.000-	0
		72410050 Abfall	0,00	65.600-	66.600-	0
		72410060 Fremdreinigung	0,00	365.400-	353.800-	0
		72410070 Gebäudeversicherung	0,00	47.300-	47.300-	0
		72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	64.300-	62.300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	33.500-	42.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	72.500-	54.200-	0
		72710050 Aufwendungen für EDV	0,00	227.200-	222.900-	0
		72710060 Aufwand Naturparkschule	0,00	10.000-	10.000-	0
		72710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	0,00	5.500-	7.500-	0
		72710080 Übungen, Einsätze	0,00	6.000-	6.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	43.300-	35.300-	0
		72740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	11.800-	19.500-	0
		72750000 Lernmittel	0,00	129.200-	77.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	230.800-	276.600-	0
		72910010 Hausmeisterdienste	0,00	115.500-	113.100-	0
		72910020 Aufwand für Bauleitplanung	0,00	100.000-	100.000-	0
		72910030 Unternehmervergütung Winterdienst	0,00	300.000-	320.000-	0
		72910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0,00	20.000-	35.000-	0
		72910050 Streugut, Schneepfähle usw.	0,00	120.000-	130.000-	0
		72910060 Holzernte	0,00	154.000-	180.000-	0
		72910070 Kulturen, Forstschutz	0,00	41.000-	48.000-	0
		72910080 Untersuchung Atemschutzträger	0,00	5.500-	5.500-	0
		72910090 Erstellung Chronik	0,00	20.000-	15.000-	0
		72910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	23.500-	23.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	79.000-	154.000-	0
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0,00	4.000-	4.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	75.000-	150.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	12.849.500-	14.296.400-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	187.500-	165.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	218.000-	167.800-	0
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	2.370.000-	2.610.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	772.100-	772.100-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.545.500-	3.887.100-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	4.195.900-	4.960.500-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	45.000-	6.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.500-	5.500-	0
		73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.510.000-	1.722.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.888.100-	1.854.850-	0
		74110010 Aus- + Fortbildung	0,00	36.500-	47.300-	0
		74110020 Reisekosten	0,00	5.500-	5.500-	0
		74110030 Personalbeschaffung	0,00	17.500-	10.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	37.000-	36.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	3.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	54.600-	43.900-	0
		74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	35.000-	23.000-	0
		74290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	19.900-	20.900-	0
		74290040 Kosten Bregtalkurier	0,00	10.000-	13.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	183.300-	175.200-	0
		74310050 Bürobedarf	0,00	36.900-	39.400-	0
		74310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	57.600-	63.200-	0
		74310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0,00	50.000-	55.000-	0
		74310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	7.000-	7.000-	0
		74310090 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	2.000-	2.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	158.300-	149.450-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	40.000-	38.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	38.500-	38.500-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	170.000-	193.700-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	798.000-	761.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	128.500-	129.300-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.043.233-</b>	<b>25.548.008-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.367</b>	<b>199.108-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.135.900	4.591.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	240.900	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.895.000	4.591.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	973.000	345.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	973.000	345.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.900</b>	<b>4.936.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	362.000-	20.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	362.000-	20.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.132.400-	11.238.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.518.800-	10.819.500-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	563.600-	368.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	506.000-	206.600-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	506.000-	206.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	145.000-	450.400-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	145.000-	450.400-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.175.400-</b>	<b>11.915.000-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.500-</b>	<b>6.979.000-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.133-</b>	<b>7.178.108-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	7.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.000.000	7.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	450.000-	700.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	450.000-	700.000-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>387.133-</b>	<b>878.108-</b>	<b>0</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.263.700	17.097.500	17.375.600	17.790.600	18.131.400
		30110000 Grundsteuer A	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.290.000	1.290.000	1.310.000	1.310.000	1.331.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.500.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.564.200	5.917.300	6.145.000	6.478.000	6.776.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.102.800	1.137.500	1.127.300	1.196.700	1.207.500
		30310000 Vergnügungssteuer	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	441.700	441.700	458.300	470.900	481.900
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.338.900	5.423.050	4.988.900	5.778.200	5.812.900
		31110010 Investitionspauschale	918.200	920.900	953.300	952.100	952.100
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.917.400	1.531.800	1.127.300	1.917.800	1.952.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	39.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.435.100	2.855.300	2.835.500	2.835.500	2.835.500
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	33.200	33.250	33.200	33.200	33.200
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.500	10.500	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	274.573	212.540	215.991	219.442
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	199.028	212.408	215.856	219.305
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	129	132	135	137
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	320	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.693	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	73.402	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	222.100	233.700	242.100	274.200	245.600
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	222.100	233.700	242.100	274.200	245.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593.800	650.450	615.300	616.400	696.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.700	26.400	25.300	25.000	25.000

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
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	524.100	564.050	545.000	546.400	626.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742.200	862.000	844.500	851.000	852.000
		34110000 Mieten und Pachten	164.300	181.300	165.000	170.000	170.000
		34110010 Pachten Landwirtschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110020 Jagd- und Fischpacht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.100	51.100	60.000	60.000	60.000
		34210010 Holzverkauf	385.000	492.000	475.000	477.000	477.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	137.300	133.100	140.000	139.500	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.600	661.600	625.000	625.000	630.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	606.600	606.600	610.000	610.000	615.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.300	85.600	85.000	85.500	85.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	5.000	5.000	5.500	5.800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	75.300	80.600	80.000	80.000	80.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	310.000	335.000	315.000	315.000	320.000
		35110000 Konzessionsabgaben	250.000	275.000	250.000	250.000	255.000
		35610000 Bußgelder	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.172.600</b>	<b>25.623.473</b>	<b>25.303.940</b>	<b>26.551.891</b>	<b>26.993.942</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.763.533-	4.311.808-	4.402.300-	4.534.200-	4.624.800-
		40110000 Beamte	244.450-	282.100-	320.500-	330.100-	336.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.410.610-	2.681.320-	2.840.500-	2.925.700-	2.984.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	285.730-	376.500-	311.400-	320.700-	327.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	226.690-	286.060-	247.100-	254.500-	259.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	499.380-	566.315-	570.300-	587.400-	599.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3.850-	4.000-	4.300-	4.400-	4.500-



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
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	92.823-	115.513-	108.200-	111.400-	113.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463.100-	4.930.950-	5.807.200-	5.390.800-	5.464.900-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	13.700-	13.700-	16.400-	16.700-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.123.900-	931.350-	2.040.000-	1.468.800-	1.498.200-
		42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	112.500-	77.000-	100.000-	110.000-	110.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.800-	83.900-	93.000-	97.900-	99.900-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	15.000-	14.300-	14.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.800-	53.300-	24.000-	24.500-	25.000-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	33.700-	36.400-	28.000-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	140.000-	140.300-	168.000-	171.400-	174.800-
		42320000 Leasing	20.000-	35.000-	24.000-	24.500-	25.000-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	17.400-	17.400-	20.900-	21.300-	21.700-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	5.800-	5.800-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
		42410010 Heizöl	80.000-	171.000-	96.000-	97.900-	99.900-
		42410020 Gas	206.000-	688.000-	702.000-	757.000-	762.100-
		42410030 Strom	295.600-	325.000-	372.000-	379.400-	387.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	87.000-	87.000-	114.000-	116.300-	118.600-
		42410050 Abfall	65.600-	66.600-	84.000-	85.700-	87.400-
		42410060 Fremdreinigung	365.400-	353.800-	0	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	47.300-	47.300-	48.000-	48.000-	48.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	64.300-	62.300-	76.000-	79.600-	81.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.500-	42.000-	42.000-	42.800-	43.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.500-	54.200-	83.400-	88.100-	89.900-
		42710050 Aufwendungen für EDV	227.200-	222.900-	280.000-	306.000-	312.100-
		42710060 Aufwand Naturparkschule	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	5.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710080 Übungen, Einsätze	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.300-	35.300-	44.000-	44.000-	44.000-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	11.800-	19.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	129.200-	77.400-	129.000-	129.000-	129.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	230.800-	276.600-	256.000-	281.500-	287.100-
		42910010 Hausmeisterdienste	115.500-	113.100-	138.000-	140.800-	143.600-

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
		42910020 Aufwand für Bauleitplanung	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	300.000-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	20.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	120.000-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42910060 Holzernte	154.000-	180.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42910070 Kulturen, Forstschutz	41.000-	48.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910090 Erstellung Chronik	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42910099 Kosten Impfungen ältere Personen	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.265.300-	1.457.580-	1.778.800-	1.817.800-	1.864.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.265.300-	0	1.778.800-	1.817.800-	1.864.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.416.233-	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	41.347-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.000-	154.000-	474.000-	594.000-	634.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.000-	150.000-	470.000-	590.000-	630.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.849.500-	14.296.400-	13.050.400-	13.021.900-	13.126.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	187.500-	165.000-	145.000-	150.000-	155.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	218.000-	167.800-	180.000-	200.000-	220.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	2.370.000-	2.610.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.650.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	772.100-	772.100-	772.100-	772.100-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.545.500-	3.887.100-	3.323.300-	3.287.200-	3.246.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.195.900-	4.960.500-	4.328.000-	4.302.900-	4.260.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.000-	6.000-	45.000-	45.000-	50.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.500-	5.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.510.000-	1.722.400-	1.750.400-	1.758.000-	1.765.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888.100-	1.854.850-	1.935.300-	2.023.200-	2.063.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	36.500-	47.300-	43.800-	44.700-	45.600-
		44110020 Reisekosten	5.500-	5.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44110030 Personalbeschaffung	17.500-	10.000-	21.000-	21.400-	21.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.000-	36.500-	48.000-	49.000-	50.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	3.000-	3.600-	3.700-	3.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.600-	43.900-	46.000-	67.300-	68.600-
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	35.000-	23.000-	36.000-	42.800-	43.700-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	19.900-	20.900-	21.600-	22.000-	22.400-
	44290040 Kosten Bregtalkurier	10.000-	13.000-	12.000-	12.200-	12.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	183.300-	175.200-	202.000-	226.400-	230.900-
	44310050 Bürobedarf	36.900-	39.400-	44.400-	45.300-	46.200-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	57.600-	63.200-	69.600-	71.000-	72.400-
	44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	50.000-	55.000-	50.000-	50.000-	55.000-
	44310080 Kleineinleiterabgabe	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	158.300-	149.450-	150.000-	150.000-	160.000-
	44510000 Erstattungen Land	40.000-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.500-	38.500-	38.000-	38.000-	38.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	170.000-	193.700-	193.700-	193.700-	193.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	798.000-	761.000-	790.000-	800.000-	811.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	128.500-	129.300-	110.000-	130.000-	132.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.308.533-</b>	<b>27.005.588-</b>	<b>27.448.000-</b>	<b>27.381.900-</b>	<b>27.777.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.933-</b>	<b>1.382.115-</b>	<b>2.144.060-</b>	<b>830.009-</b>	<b>783.958-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>135.933-</b>	<b>1.382.115-</b>	<b>2.144.060-</b>	<b>830.009-</b>	<b>783.958-</b>
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	135.933-	1.382.115-	1.865.724-	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	135.933-	1.382.115-	1.865.724-	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	278.336-	1.108.345-	1.892.303-
	82071000 Verlustvortrag	0	0	278.336-	1.108.345-	1.892.303-

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.263.700	17.097.500	17.375.600	17.790.600	18.131.400
		60110000 Grundsteuer A	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		60120000 Grundsteuer B	1.290.000	1.290.000	1.310.000	1.310.000	1.331.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.500.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.564.200	5.917.300	6.145.000	6.478.000	6.776.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.102.800	1.137.500	1.127.300	1.196.700	1.207.500
		60310000 Vergnügungssteuer	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		60320000 Hundesteuer	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	441.700	441.700	458.300	470.900	481.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.338.900	5.423.050	4.988.900	5.778.200	5.812.900
		61110010 Investitionspauschale	918.200	920.900	953.300	952.100	952.100
		61110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.917.400	1.531.800	1.127.300	1.917.800	1.952.500
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	39.800	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.435.100	2.855.300	2.835.500	2.835.500	2.835.500
		61410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	33.200	33.250	33.200	33.200	33.200
		61410020 Zuschuss Jugendbegleiter	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.500	10.500	8.000	8.000	8.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	222.100	233.700	242.100	274.200	245.600
		62910100 Verwaltungskostenbeiträge	222.100	233.700	242.100	274.200	245.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593.800	650.450	615.300	616.400	696.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	24.700	26.400	25.300	25.000	25.000
		63110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	524.100	564.050	545.000	546.400	626.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742.200	862.000	844.500	851.000	852.000
		64110000 Mieten und Pachten	164.300	181.300	165.000	170.000	170.000
		64110010 Pachten Landwirtschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64110020 Jagd- und Fischpacht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	51.100	51.100	60.000	60.000	60.000
		64210010 Holzverkauf	385.000	492.000	475.000	477.000	477.000

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
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	137.300	133.100	140.000	139.500	140.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.600	661.600	625.000	625.000	630.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	606.600	606.600	610.000	610.000	615.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.300	85.600	85.000	85.500	85.800
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000	5.000	5.000	5.500	5.800
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	75.300	80.600	80.000	80.000	80.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310.000	335.000	315.000	315.000	320.000
		65110000 Konzessionsabgaben	250.000	275.000	250.000	250.000	255.000
		65610000 Bußgelder	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.172.600</b>	<b>25.348.900</b>	<b>25.091.400</b>	<b>26.335.900</b>	<b>26.774.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.763.533-	4.311.808-	4.402.300-	4.534.200-	4.624.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	244.450-	282.100-	320.500-	330.100-	336.700-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.410.610-	2.681.320-	2.840.500-	2.925.700-	2.984.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	285.730-	376.500-	311.400-	320.700-	327.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	226.690-	286.060-	247.100-	254.500-	259.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	499.380-	566.315-	570.300-	587.400-	599.100-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	3.850-	4.000-	4.300-	4.400-	4.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	92.823-	115.513-	108.200-	111.400-	113.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463.100-	4.930.950-	5.807.200-	5.390.800-	5.464.900-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.700-	13.700-	16.400-	16.700-	17.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.123.900-	931.350-	2.040.000-	1.468.800-	1.498.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	112.500-	77.000-	100.000-	110.000-	110.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	81.800-	83.900-	93.000-	97.900-	99.900-
		72210010 Wartung Atemschutzgeräte	15.000-	14.300-	14.000-	15.000-	15.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.800-	53.300-	24.000-	24.500-	25.000-
		72220010 Dienst + Schutzkleidung	33.700-	36.400-	28.000-	30.000-	30.000-
		72310000 Mieten und Pachten	140.000-	140.300-	168.000-	171.400-	174.800-
		72320000 Leasing	20.000-	35.000-	24.000-	24.500-	25.000-
		72330000 Anteil der Gebäudebew. an Mieten und Pachten	17.400-	17.400-	20.900-	21.300-	21.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	5.800-	5.800-	7.000-	7.100-	7.200-
	72410010 Heizöl	80.000-	171.000-	96.000-	97.900-	99.900-
	72410020 Gas	206.000-	688.000-	702.000-	757.000-	762.100-
	72410030 Strom	295.600-	325.000-	372.000-	379.400-	387.000-
	72410040 Wasser/Abwasser	87.000-	87.000-	114.000-	116.300-	118.600-
	72410050 Abfall	65.600-	66.600-	84.000-	85.700-	87.400-
	72410060 Fremdreinigung	365.400-	353.800-	0	0	0
	72410070 Gebäudeversicherung	47.300-	47.300-	48.000-	48.000-	48.000-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	64.300-	62.300-	76.000-	79.600-	81.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.500-	42.000-	42.000-	42.800-	43.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	72.500-	54.200-	83.400-	88.100-	89.900-
	72710050 Aufwendungen für EDV	227.200-	222.900-	280.000-	306.000-	312.100-
	72710060 Aufwand Naturparkschule	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	72710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	5.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	72710080 Übungen, Einsätze	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.300-	35.300-	44.000-	44.000-	44.000-
	72740010 Schüler + Lehrerbücherei	11.800-	19.500-	12.000-	12.000-	12.000-
	72750000 Lernmittel	129.200-	77.400-	129.000-	129.000-	129.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	230.800-	276.600-	256.000-	281.500-	287.100-
	72910010 Hausmeisterdienste	115.500-	113.100-	138.000-	140.800-	143.600-
	72910020 Aufwand für Bauleitplanung	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	72910030 Unternehmervergütung Winterdienst	300.000-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	72910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	20.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	72910050 Streugut, Schneepfähle usw.	120.000-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	72910060 Holzernte	154.000-	180.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	72910070 Kulturen, Forstschutz	41.000-	48.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	72910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	72910090 Erstellung Chronik	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	72910095 Jugendbegleiterbudget	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.000-	154.000-	474.000-	594.000-	634.000-
	75100000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Bund	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	75.000-	150.000-	470.000-	590.000-	630.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.849.500-	14.296.400-	13.050.400-	13.021.900-	13.126.100-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	187.500-	165.000-	145.000-	150.000-	155.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	218.000-	167.800-	180.000-	200.000-	220.000-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	2.370.000-	2.610.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.650.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	772.100-	772.100-	772.100-	772.100-	772.100-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.545.500-	3.887.100-	3.323.300-	3.287.200-	3.246.500-

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
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.195.900-	4.960.500-	4.328.000-	4.302.900-	4.260.700-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.000-	6.000-	45.000-	45.000-	50.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.500-	5.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.510.000-	1.722.400-	1.750.400-	1.758.000-	1.765.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.888.100-	1.854.850-	1.935.300-	2.023.200-	2.063.300-
		74110010 Aus- + Fortbildung	36.500-	47.300-	43.800-	44.700-	45.600-
		74110020 Reisekosten	5.500-	5.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		74110030 Personalbeschaffung	17.500-	10.000-	21.000-	21.400-	21.800-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	37.000-	36.500-	48.000-	49.000-	50.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000-	3.000-	3.600-	3.700-	3.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.600-	43.900-	46.000-	67.300-	68.600-
		74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	35.000-	23.000-	36.000-	42.800-	43.700-
		74290030 Mitgliedsbeiträge	19.900-	20.900-	21.600-	22.000-	22.400-
		74290040 Kosten Bregtalkurier	10.000-	13.000-	12.000-	12.200-	12.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	183.300-	175.200-	202.000-	226.400-	230.900-
		74310050 Bürobedarf	36.900-	39.400-	44.400-	45.300-	46.200-
		74310060 Post- + Fernmeldegebühren	57.600-	63.200-	69.600-	71.000-	72.400-
		74310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	50.000-	55.000-	50.000-	50.000-	55.000-
		74310080 Kleineinleiterabgabe	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		74310090 Weihnachtsbeleuchtung	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	158.300-	149.450-	150.000-	150.000-	160.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	40.000-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.500-	38.500-	38.000-	38.000-	38.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	170.000-	193.700-	193.700-	193.700-	193.700-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	798.000-	761.000-	790.000-	800.000-	811.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	128.500-	129.300-	110.000-	130.000-	132.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.043.233-</b>	<b>25.548.008-</b>	<b>25.669.200-</b>	<b>25.564.100-</b>	<b>25.913.100-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.129.367</b>	<b>199.108-</b>	<b>577.800-</b>	<b>771.800</b>	<b>861.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.135.900	4.591.000	2.586.200	975.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	240.900	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.895.000	4.591.000	2.586.200	975.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	973.000	345.000	35.000	40.000	30.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	973.000	345.000	35.000	40.000	30.000



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
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.108.900</b>	<b>4.936.000</b>	<b>2.621.200</b>	<b>1.015.000</b>	<b>30.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.000-	20.000-	72.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	362.000-	20.000-	72.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.132.400-	11.238.000-	4.211.500-	4.508.000-	2.235.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.518.800-	10.819.500-	410.000-	700.000-	380.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	563.600-	368.500-	3.801.500-	3.808.000-	1.855.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	506.000-	206.600-	234.800-	73.600-	29.800-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	506.000-	206.600-	234.800-	73.600-	29.800-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000-	450.400-	25.000-	135.000-	105.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	145.000-	450.400-	25.000-	135.000-	105.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.000-	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.175.400-</b>	<b>11.915.000-</b>	<b>4.543.300-</b>	<b>4.716.600-</b>	<b>2.369.800-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.066.500-</b>	<b>6.979.000-</b>	<b>1.922.100-</b>	<b>3.701.600-</b>	<b>2.339.800-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.937.133-</b>	<b>7.178.108-</b>	<b>2.499.900-</b>	<b>2.929.800-</b>	<b>1.478.400-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	7.000.000	2.500.000	3.700.000	2.288.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.000.000	7.000.000	2.500.000	3.700.000	2.288.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.000-	700.000-	770.000-	790.000-	810.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	450.000-	700.000-	770.000-	790.000-	810.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.550.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>1.478.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>387.133-</b>	<b>878.108-</b>	<b>769.900-</b>	<b>19.800-</b>	<b>400-</b>



THH1 Innere Verwaltung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.197,25-	640.600-	724.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	13.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	98.616,68-	160.700-	134.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.166,71-	38.200-	22.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.346,84-	1.000-	4.800-
		42310000 Mieten und Pachten	11.074,60-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	27.771,96-	20.000-	35.000-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.716,00-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.511,80-	0	0
		42410010 Heizöl	8.825,91-	16.000-	29.000-
		42410020 Gas	54.999,67-	39.500-	136.500-
		42410030 Strom	33.324,79-	37.400-	38.900-
		42410040 Wasser/Abwasser	9.819,52-	9.700-	9.700-
		42410050 Abfall	2.163,91-	2.000-	2.000-
		42410060 Fremdreinigung	50.665,27-	29.600-	47.100-
		42410070 Gebäudeversicherung	8.939,48-	6.300-	6.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.684,24-	15.700-	15.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.916,55-	4.700-	6.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,68-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.639,45-	32.500-	19.200-
		42710050 Aufwendungen für EDV	110.436,37-	107.000-	116.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	61.051,10-	61.800-	38.300-
		42910010 Hausmeisterdienste	36.108,42-	32.000-	36.700-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	44,70-	0	0
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	132,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,87-	121.200-	144.655-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	121.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	127.604-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,87-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	17.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188,07-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.301,63-	37.000-	41.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	255,77-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.222,11-	5.500-	5.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	40.823,75-	31.500-	35.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.469,48-	281.300-	284.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.984,00-	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	15.886,73-	27.500-	27.800-
		44110020 Reisekosten	1.352,76-	5.000-	5.000-
		44110030 Personalbeschaffung	14.458,41-	17.500-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.891,74-	33.000-	33.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.959,40-	2.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	21.638,61-	30.000-	18.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	15.800,49-	15.000-	16.000-
		44290040 Kosten Bregtalkurier	11.505,86-	10.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.644,50-	34.700-	39.800-
		44310050 Bürobedarf	19.561,87-	14.400-	18.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	43.564,57-	35.000-	42.800-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	63,95-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.486,05-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.217,04-	54.200-	54.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.453,50-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.006.728,24-</b>	<b>3.107.061-</b>	<b>3.455.928-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.728.156,99-</b>	<b>2.633.861-</b>	<b>2.934.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.400	83.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	83.400	83.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000-	48.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.700-
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.500-	42.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	797.319-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	29.880
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	827.199-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.400</b>	<b>762.419-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.728.156,99-	2.598.461-	3.697.309-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	473.200	505.100	0
	62910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	222.100	233.700	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	6.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	100.900	117.900	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	107.800	108.100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	30.000	30.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	300	600	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.985.861-	3.311.273-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	244.450-	282.100-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.134.450-	1.200.470-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	230.230-	290.850-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	103.860-	142.140-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	236.350-	253.025-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	3.850-	4.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	73.771-	89.088-	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	13.700-	13.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	160.700-	134.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	38.200-	22.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	4.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	11.000-	11.000-	0
	72320000 Leasing	0,00	20.000-	35.000-	0
	72330000 Anteil der Gebäudebew. an Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	1.800-	1.800-	0
	72410010 Heizöl	0,00	16.000-	29.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410020 Gas	0,00	39.500-	136.500-	0
	72410030 Strom	0,00	37.400-	38.900-	0
	72410040 Wasser/Abwasser	0,00	9.700-	9.700-	0
	72410050 Abfall	0,00	2.000-	2.000-	0
	72410060 Fremdreinigung	0,00	29.600-	47.100-	0
	72410070 Gebäudeversicherung	0,00	6.300-	6.300-	0
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	15.700-	15.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.700-	6.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	32.500-	19.200-	0
	72710050 Aufwendungen für EDV	0,00	107.000-	116.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	61.800-	38.300-	0
	72910010 Hausmeisterdienste	0,00	32.000-	36.700-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.500-	5.500-	0
	73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	31.500-	35.900-	0
	74110010 Aus- + Fortbildung	0,00	27.500-	27.800-	0
	74110020 Reisekosten	0,00	5.000-	5.000-	0
	74110030 Personalbeschaffung	0,00	17.500-	10.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	33.000-	33.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	3.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	30.000-	18.000-	0
	74290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	15.000-	16.000-	0
	74290040 Kosten Bregtalkurier	0,00	10.000-	13.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	34.700-	39.800-	0
	74310050 Bürobedarf	0,00	14.400-	18.500-	0
	74310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	35.000-	42.800-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	54.200-	54.200-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.661-</b>	<b>2.806.173-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>476.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	476.000	345.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>476.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	52.000-	20.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.800-	30.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	38.800-	30.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	127.500-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	25.000-	127.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160.800-</b>	<b>177.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>315.200</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197.461-</b>	<b>2.638.673-</b>	<b>0</b>

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	682,00	73.771-	89.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.197,25-	640.600-	724.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	13.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	98.616,68-	160.700-	134.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.166,71-	38.200-	22.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.346,84-	1.000-	4.800-
		42310000 Mieten und Pachten	11.074,60-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	27.771,96-	20.000-	35.000-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.716,00-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.511,80-	0	0
		42410010 Heizöl	8.825,91-	16.000-	29.000-
		42410020 Gas	54.999,67-	39.500-	136.500-
		42410030 Strom	33.324,79-	37.400-	38.900-
		42410040 Wasser/Abwasser	9.819,52-	9.700-	9.700-
		42410050 Abfall	2.163,91-	2.000-	2.000-
		42410060 Fremdreinigung	50.665,27-	29.600-	47.100-
		42410070 Gebäudeversicherung	8.939,48-	6.300-	6.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.684,24-	15.700-	15.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.916,55-	4.700-	6.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,68-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.639,45-	32.500-	19.200-
		42710050 Aufwendungen für EDV	110.436,37-	107.000-	116.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	61.051,10-	61.800-	38.300-
		42910010 Hausmeisterdienste	36.108,42-	32.000-	36.700-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	44,70-	0	0
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	132,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,87-	121.200-	144.655-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	121.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	127.604-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,87-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	17.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188,07-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.301,63-	37.000-	41.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	255,77-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.222,11-	5.500-	5.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	40.823,75-	31.500-	35.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.469,48-	281.300-	284.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.984,00-	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	15.886,73-	27.500-	27.800-
		44110020 Reisekosten	1.352,76-	5.000-	5.000-
		44110030 Personalbeschaffung	14.458,41-	17.500-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.891,74-	33.000-	33.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.959,40-	2.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	21.638,61-	30.000-	18.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	15.800,49-	15.000-	16.000-
		44290040 Kosten Bregtalkurier	11.505,86-	10.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.644,50-	34.700-	39.800-
		44310050 Bürobedarf	19.561,87-	14.400-	18.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	43.564,57-	35.000-	42.800-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	63,95-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.486,05-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.217,04-	54.200-	54.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.453,50-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.006.728,24-</b>	<b>3.107.061-</b>	<b>3.455.928-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.728.156,99-</b>	<b>2.633.861-</b>	<b>2.934.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.400	83.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	83.400	83.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000-	48.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.700-
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.500-	42.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	797.319-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	29.880
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	827.199-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.400	762.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.728.156,99-	2.598.461-	3.697.309-

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	42.100	44.100
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	42.100	44.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100</b>	<b>45.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	94.740,96	292.482-	341.320-
		40110000 Beamte	113.907,96-	148.050-	148.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.746,20-	22.550-	46.770-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	238.616,11	87.130-	87.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.283,51-	0	26.725-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.833,24-	7.100-	4.750-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	104,24-	3.850-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	23.802-	23.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.299,96-	31.600-	31.800-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	13.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.795,71-	4.500-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.278,11-	12.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.226,14-	1.400-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.595-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.595-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.598,40-	37.400-	38.300-
		44110010 Aus- + Fortbildung	784,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.184,88-	33.000-	33.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.959,40-	2.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	670,12-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.157,40-</b>	<b>365.582-</b>	<b>415.715-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.157,40-</b>	<b>322.482-</b>	<b>370.615-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.700	8.700
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	8.700	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	238-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	238-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700</b>	<b>8.462</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.157,40-</b>	<b>313.782-</b>	<b>362.153-</b>

11100000 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	42.100	44.100
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	42.100	44.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100</b>	<b>45.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	94.740,96	292.482-	341.320-
		40110000 Beamte	113.907,96-	148.050-	148.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.746,20-	22.550-	46.770-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	238.616,11	87.130-	87.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.283,51-	0	26.725-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.833,24-	7.100-	4.750-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	104,24-	3.850-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	23.802-	23.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.425,74-	16.700-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.795,71-	4.500-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.278,11-	12.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.351,92-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.595-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.595-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.100-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.164,00-	37.400-	38.300-
		44110010 Aus- + Fortbildung	784,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.184,88-	33.000-	33.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	525,00-	2.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	670,12-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.848,78-</b>	<b>350.282-</b>	<b>400.515-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.848,78-</b>	<b>307.182-</b>	<b>355.415-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.700	8.700
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	8.700	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	238-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	238-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700</b>	<b>8.462</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.848,78-</b>	<b>298.482-</b>	<b>346.953-</b>

**Erläuterungen:**

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

11100010 Partnerschaft Wylkowe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.329,26-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	20.329,26-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	20.329,26-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	20.329,26-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	20.329,26-	0	0



11100100 Budgets Ortschaften

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gemeindeorgane

**Produkte:**

- **11100000 Gemeindeorgane**
  - **11100100 Budgets Ortschaften**
- Zugeordnete Kostenstellen Budgets Ortschaften  
 11100101 Budget Ortschaftsrat Linach  
 11100102 Budget Ortschaftsrat Neukirch  
 11100103 Budget Ortschaftsrat Rohrbach  
 11100104 Budget Ortschaftsrat Schönenbach

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortsebene) steuern, z. B. Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte und Ausschüsse
  - Strategische Gemeindeentwicklung
  - Führung und Steuerung der Gemeinde
  - Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
  - Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
  - Fassung von Beschlüssen durch die politischen Entscheidungsträger
- Daneben sind auch die Budgets, die den Ortschaften zur selbständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden, hier veranschlagt.

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Josef Herdner
- Ortsvorsteher der Ortsteile

11100100 Budgets Ortschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,22-	14.900-	14.800-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	13.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.874,22-	1.200-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434,40-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.434,40-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.308,62-	15.300-	15.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.308,62-	15.300-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.308,62-	15.300-	15.200-

11100101 Budget OR Linach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.600-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,46-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	118,46-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	118,46-	1.800-	1.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	118,46-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	118,46-	1.800-	1.800-

11100102 Budget OR Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,44-	5.100-	5.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	5.100-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	830,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,21-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	43,21-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	873,65-	5.100-	5.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	873,65-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	873,65-	5.100-	5.100-

11100103 Budget OR Rohrbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400-	2.400-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,73-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.272,73-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.272,73-	2.500-	2.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.272,73-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.272,73-	2.500-	2.500-

11100104 Budget OR Schönenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,78-	5.800-	5.700-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	4.600-	4.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.043,78-	1.200-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.043,78-	5.900-	5.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.043,78-	5.900-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.043,78-	5.900-	5.800-

**Erläuterungen:**

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

THH1 Innere Verwaltung

**11**

**Innere Verwaltung**

**1111**

**Geschäftsführung Gemeinderat**

**Produkte:**

- **11110100 Geschäftsführung Gemeinderat**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Josef Herdner
- Diana Schober

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Geschäftsführung Gemeinderat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.873,96	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.873,96	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.873,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.173,24-	0	27.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	22.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.173,24-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169,68-	6.000-	5.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44,08-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	4.125,60-	6.000-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.941,75-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.941,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927,26-	13.000-	12.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.927,26-	13.000-	12.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.211,93-</b>	<b>19.000-</b>	<b>45.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.337,97-</b>	<b>19.000-</b>	<b>45.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.337,97-</b>	<b>19.000-</b>	<b>45.150-</b>



11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.873,96	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.873,96	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.873,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	22.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125,60-	6.000-	5.700-
		42710050 Aufwendungen für EDV	4.125,60-	6.000-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.941,75-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.941,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927,26-	13.000-	12.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.927,26-	13.000-	12.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.994,61-</b>	<b>19.000-</b>	<b>45.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.879,35</b>	<b>19.000-</b>	<b>45.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.879,35</b>	<b>19.000-</b>	<b>45.150-</b>

THH1 Innere Verwaltung

**11 Innere Verwaltung**

**1114 Hauptamt**

THH1 Innere Verwaltung

**11 Innere Verwaltung**

**1114 Hauptamt**

**Produkte:**

- **11140000 Hauptamt**

**Zugeordnete Kostenstelle Hauptamt**

**11140101 Personalrat**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Josef Herdner
- Florian Merz

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	25.500	25.000
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	25.500	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841,21	10.600	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	809,01	10.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	32,20	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>841,21</b>	<b>36.100</b>	<b>26.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	471.754,70-	539.721-	487.425-
		40110000 Beamte	32.372,52-	24.700-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	322.120,93-	388.200-	283.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29-	10.700-	32.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.402,87-	35.460-	33.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.765,09-	79.150-	65.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	220,00	1.511-	5.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.288,56-	137.800-	159.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.695,96-	35.000-	14.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	0	0
		42410020 Gas	24.735,13-	16.000-	55.600-
		42410030 Strom	20.351,54-	20.700-	20.700-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.657,41-	3.000-	3.000-
		42410050 Abfall	687,75-	600-	600-
		42410060 Fremdreinigung	31.340,62-	19.000-	21.300-
		42410070 Gebäudeversicherung	5.150,92-	2.600-	2.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.196,76-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90,44-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	208,90-	500-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.725,09-	13.200-	12.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	19.315,44-	22.000-	23.800-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	132,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	3.146-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.146-
17	-	Transferaufwendungen	17.788,00-	17.800-	20.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	17.788,00-	17.800-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.578,09-	108.200-	100.400-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	500-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	21.638,61-	30.000-	18.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	15.800,49-	15.000-	16.000-
		44290040 Kosten Bregtalkurier	11.461,84-	10.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.906,35-	2.700-	2.600-
		44310050 Bürobedarf	210,72-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.560,08-	50.000-	50.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.409,35-</b>	<b>814.921-</b>	<b>771.121-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>752.568,14-</b>	<b>778.821-</b>	<b>745.021-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.200	9.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	9.200	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	875-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	875-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>8.325</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>752.568,14-</b>	<b>769.621-</b>	<b>736.697-</b>

11140000 Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	25.500	25.000
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	25.500	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841,21	10.600	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	809,01	10.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32,20	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>841,21</b>	<b>36.100</b>	<b>26.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	471.754,70-	539.721-	487.425-
		40110000 Beamte	32.372,52-	24.700-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	322.120,93-	388.200-	283.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29-	10.700-	32.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.402,87-	35.460-	33.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.765,09-	79.150-	65.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	220,00	1.511-	5.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.288,56-	137.800-	159.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.695,96-	35.000-	14.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	0	0
		42410020 Gas	24.735,13-	16.000-	55.600-
		42410030 Strom	20.351,54-	20.700-	20.700-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.657,41-	3.000-	3.000-
		42410050 Abfall	687,75-	600-	600-
		42410060 Fremdreinigung	31.340,62-	19.000-	21.300-
		42410070 Gebäudeversicherung	5.150,92-	2.600-	2.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.196,76-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90,44-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	208,90-	500-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.725,09-	13.200-	12.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	19.315,44-	22.000-	23.800-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	132,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	3.146-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.400-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.146-
17	- Transferaufwendungen	17.788,00-	17.800-	20.400-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	17.788,00-	17.800-	20.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.578,09-	108.200-	100.400-
	44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	500-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	21.638,61-	30.000-	18.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	15.800,49-	15.000-	16.000-
	44290040 Kosten Bregtalkurier	11.461,84-	10.000-	13.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.906,35-	2.700-	2.600-
	44310050 Bürobedarf	210,72-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.560,08-	50.000-	50.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.409,35-</b>	<b>814.921-</b>	<b>771.121-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>752.568,14-</b>	<b>778.821-</b>	<b>745.021-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.200	9.200
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	9.200	9.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	875-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	875-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>8.325</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>752.568,14-</b>	<b>769.621-</b>	<b>736.697-</b>

## Erläuterungen:

<b>32910100</b>	<b>Verwaltungskostenbeiträge</b>	<b>25.000 €</b>
	Verwaltungskostenbeitrag Breitband	6.000 €
	Verwaltungskostenbeitrag Techn. Dienste	5.500 €
	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	13.500 €

<b>42110000</b>	<b>Unterhaltung Gebäude</b>	<b>35.000 €</b>
	Fassade/Fenster	

11140101 Personalrat

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

11140105 Einführung E-Akte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.305,22-	43.150-	14.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.087,23-	32.900-	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.862,91-	3.300-	1.760-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.355,08-	6.950-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.725,09-	13.200-	12.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.725,09-	13.200-	12.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.030,31-</b>	<b>56.350-</b>	<b>26.760-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.030,31-</b>	<b>56.350-</b>	<b>26.760-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.030,31-</b>	<b>56.350-</b>	<b>26.760-</b>



THH1 Innere Verwaltung

**11 Innere Verwaltung**

**1120 EDV**

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1120 EDV

**Produkte:**

- **11200000EDV**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

**Produktverantwortung:**

- Tino Nimmerjahn

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.500	7.600
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	6.500	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>7.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.534,30-	86.600-	87.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.951,52-	66.500-	67.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.039,87-	6.700-	6.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.542,91-	13.400-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.016,42-	52.000-	35.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.576,82-	38.000-	21.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	18.439,60-	13.000-	12.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.300-	9.691-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	9.691-
17	-	Transferaufwendungen	255,77-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	255,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,10-	4.000-	3.900-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	706,86-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.552,24-	2.000-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.065,59-</b>	<b>170.900-</b>	<b>136.341-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.065,59-</b>	<b>164.400-</b>	<b>128.741-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.800	2.800
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	2.800	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.260-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.260-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>460-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.065,59-	161.600-	129.201-

11200000EDV-Abteilung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.500	7.600
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	6.500	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>7.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.534,30-	86.600-	87.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.951,52-	66.500-	67.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.039,87-	6.700-	6.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.542,91-	13.400-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.016,42-	52.000-	35.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.576,82-	38.000-	21.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	18.439,60-	13.000-	12.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.300-	9.691-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	9.691-
17	-	Transferaufwendungen	255,77-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	255,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,10-	4.000-	3.900-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	706,86-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.552,24-	2.000-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.065,59-</b>	<b>170.900-</b>	<b>136.341-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.065,59-</b>	<b>164.400-</b>	<b>128.741-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.800	2.800
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	2.800	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.260-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.260-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>460-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.065,59-</b>	<b>161.600-</b>	<b>129.201-</b>

THH1 Innere Verwaltung

**11 Innere Verwaltung****1121 Personalwesen**THH1  
11  
1121Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalamt**Produkte:**

- **11210000Personalamt**
- **11210700Arbeitsschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Mitarbeiterführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung einschl. der Auszubildenden usw.
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs und Planung, Organisation und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister
  
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktverantwortung:**

- Florian Merz

THH1 Innere Verwaltung

**11 Innere Verwaltung****1121 Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	21.700	22.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	21.700	22.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.488,52	99.000	99.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93.488,52	99.000	99.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.488,52</b>	<b>120.700</b>	<b>121.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.317,91-	102.104-	104.004-
		40110000 Beamte	24.279,72-	24.700-	24.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.558,39-	41.100-	40.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	130.974,46-	17.900-	20.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.045,67-	4.100-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.591,67-	8.700-	8.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	5.604-	6.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.807,29-	87.000-	59.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	546,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45,95-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	367,88-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.108,36-	20.000-	12.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	29.154,31-	25.000-	28.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.584,79-	42.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.254,22-	47.500-	40.000-
		44110010 Aus- + Fortbildung	15.062,73-	25.000-	25.000-
		44110020 Reisekosten	1.352,76-	5.000-	5.000-
		44110030 Personalbeschaffung	14.458,41-	17.500-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.428,00-	0	0
		44310050 Bürobedarf	3.952,32-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.379,42-</b>	<b>236.904-</b>	<b>203.804-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.890,90-</b>	<b>116.204-</b>	<b>82.104-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.100	2.100
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	2.100	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>194.890,90-</b>	<b>114.104-</b>	<b>80.004-</b>

11210000Personalamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	21.700	22.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	21.700	22.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.202,18	99.000	99.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	84.202,18	99.000	99.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.202,18</b>	<b>120.700</b>	<b>121.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.317,91-	102.104-	104.004-
		40110000 Beamte	24.279,72-	24.700-	24.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.558,39-	41.100-	40.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	130.974,46-	17.900-	20.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.045,67-	4.100-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.591,67-	8.700-	8.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	132,00	5.604-	6.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.154,31-	25.000-	28.500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	29.154,31-	25.000-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.237,64-	47.500-	40.000-
		44110010 Aus- + Fortbildung	14.998,47-	25.000-	25.000-
		44110020 Reisekosten	1.352,76-	5.000-	5.000-
		44110030 Personalbeschaffung	14.458,41-	17.500-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.428,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.709,86-</b>	<b>174.604-</b>	<b>172.504-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.507,68-</b>	<b>53.904-</b>	<b>50.804-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.100	2.100
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	2.100	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>185.507,68-</b>	<b>51.804-</b>	<b>48.704-</b>

**Erläuterungen:**

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



11210700Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.286,34	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	9.286,34	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.286,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.652,98-	62.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	546,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45,95-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	367,88-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.108,36-	20.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.584,79-	42.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016,58-	0	0
		44110010 Aus- + Fortbildung	64,26-	0	0
		44310050 Bürobedarf	3.952,32-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.669,56-</b>	<b>62.300-</b>	<b>31.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.383,22-</b>	<b>62.300-</b>	<b>31.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.383,22-</b>	<b>62.300-</b>	<b>31.300-</b>

**Erläuterungen:**

**42710000 Besondere Verwaltungsaufw. 12.000 €**  
Betriebsärztliche Betreuung ua.

**42910000 Aufw. für sonst. Sach- u. Dienstl. 20.000 € - Sperrvermerk**  
Untersuchung von elektrischen Geräten

THH1 Innere Verwaltung

**11 Innere Verwaltung**  
**1122 Finanzverwaltung, Kasse**

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

**Produkte:**

- **11220000 Finanzverwaltung**
- **11220500 Kasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- Anweisungswesen
- Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Vereinnahmung von Geldspenden an die Stadt; Ausstellung von Geld und Sachspendenbescheinigungen
  
- Annahme/Leistung von unbaren Ein-/Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Personen- und Sachkontenführung
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnung, Beitreibung und Zwangsvollstreckung von Forderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale EDV-Erfassung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen, Säumniszuschläge)

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktverantwortung:**

- Marcel Dold
- Patrick Schindler

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	81.700	85.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	81.700	85.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137,81	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1,48	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,33	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.307,18	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.492,43	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.964,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	850,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.444,99</b>	<b>117.700</b>	<b>121.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	597.945,25-	467.054-	568.129-
		40110000 Beamte	78.749,04-	47.000-	42.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	285.976,75-	263.450-	310.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	144.294,29-	56.600-	88.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.618,94-	26.450-	31.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.636,23-	55.850-	66.725-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	330,00	17.704-	28.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.303,52-	50.000-	57.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	43.264,02-	50.000-	57.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,87-	4.400-	583-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	583-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,87-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188,07-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.222,11-	5.800-	5.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.222,11-	5.500-	5.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.080,27-	5.700-	5.500-
		44110010 Aus- + Fortbildung	40,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.415,82-	5.300-	5.100-
		44310050 Bürobedarf	170,95-	400-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.453,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.740,09-</b>	<b>532.954-</b>	<b>637.012-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>658.295,10-</b>	<b>415.254-</b>	<b>515.312-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.929-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.929-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>7.371</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>658.295,10-</b>	<b>400.754-</b>	<b>507.941-</b>

## Erläuterungen:

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	81.700	85.700
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	81.700	85.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136,33	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,33	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.307,18	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.492,43	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.964,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	850,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.443,51</b>	<b>116.700</b>	<b>120.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	448.479,09-	287.754-	385.329-
		40110000 Beamte	78.749,04-	47.000-	42.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	195.497,18-	138.100-	182.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.557,41-	46.100-	77.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.549,92-	13.850-	18.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.455,54-	29.300-	39.475-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	330,00	13.404-	24.004-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.303,52-	50.000-	57.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	43.264,02-	50.000-	57.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,87-	4.400-	583-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	583-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,87-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188,07-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.222,11-	5.800-	5.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.222,11-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.311,57-	300-	300-
	44110010 Aus- + Fortbildung	40,00-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.818,07-	300-	300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	4.453,50-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.505,23-</b>	<b>348.254-</b>	<b>449.012-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>477.061,72-</b>	<b>231.554-</b>	<b>328.312-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000
	38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	20.000	20.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.929-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.929-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>13.071</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>477.061,72-</b>	<b>211.554-</b>	<b>315.241-</b>

Erläuterungen:

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

11220500Stadtkasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1,48	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1,48	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1,48</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	149.466,16-	179.300-	182.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.479,57-	125.350-	127.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.736,88-	10.500-	10.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.069,02-	12.600-	12.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.180,69-	26.550-	27.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4.300-	4.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.768,70-	5.400-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.597,75-	5.000-	4.800-
		44310050 Bürobedarf	170,95-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.234,86-</b>	<b>184.700-</b>	<b>188.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.233,38-</b>	<b>183.700-</b>	<b>187.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>181.233,38-</b>	<b>189.200-</b>	<b>192.700-</b>

THH1 Innere Verwaltung

**11**

**1124**

**Innere Verwaltung**

**Bauamt, Gebäudemanagement**

THH2

11

1124

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**Innere Verwaltung**

**Bauamt, Gebäudemanagement**

**Produkt:**

- **11240000Bauamt**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

**Bereich Hochbau:**

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

**Bereich Tiefbau:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung:**

- Christian Marzahn
- Matthias Birkenfeldt
- Susanne Muschal



THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Bauamt, Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.938
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.938
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	44.600	48.600
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	44.600	48.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.620,53	6.000	8.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.134,75	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.485,78	4.000	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.278,62	90.400	116.900
		34110000 Mieten und Pachten	103.278,62	90.400	116.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	603,14	300	600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	603,14	300	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.502,29</b>	<b>141.300</b>	<b>190.738</b>
12	-	Personalaufwendungen	645.586,50-	539.000-	646.295-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	314.706,76-	352.650-	430.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	240.878,63-	57.900-	62.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.769,23-	31.150-	39.195-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.231,88-	72.150-	89.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	25.150-	25.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.167,65-	248.200-	333.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66.357,14-	122.700-	117.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.589,89-	200-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.256,47-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	11.074,60-	11.000-	11.000-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.716,00-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.511,80-	0	0
		42410010 Heizöl	8.825,91-	16.000-	29.000-
		42410020 Gas	30.264,54-	23.500-	80.900-
		42410030 Strom	12.973,25-	16.700-	18.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	7.162,11-	6.700-	6.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410050 Abfall	1.476,16-	1.400-	1.400-
	42410060 Fremdreinigung	19.324,65-	10.600-	25.800-
	42410070 Gebäudeversicherung	3.788,56-	3.700-	3.700-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.699,28-	10.700-	10.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30,40-	0	0
	42710050 Aufwendungen für EDV	14.372,84-	13.000-	12.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.906,37-	200-	700-
	42910010 Hausmeisterdienste	16.792,98-	10.000-	12.900-
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	44,70-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	61.800-	109.736-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.800-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	109.736-
17	- Transferaufwendungen	21.094,00-	11.600-	13.200-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	21.094,00-	11.600-	13.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.094,01-	10.500-	14.900-
	44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	0
	44290040 Kosten Bregtalkurier	44,02-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	375,00-	0	0
	44310050 Bürobedarf	7.896,11-	7.000-	11.400-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	242,04-	0	0
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	63,95-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.486,05-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.986,84-	3.500-	3.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	912.942,16-	871.100-	1.117.481-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801.439,87-	729.800-	926.743-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.600	40.600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	40.600	40.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.500-	42.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.500-	42.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	146.307-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	29.880
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	176.187-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	148.507-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801.439,87-	731.700-	1.075.250-

11240000Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	44.600	48.600
		32910100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	44.600	48.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.134,75	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.134,75	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.134,75</b>	<b>46.600</b>	<b>50.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	619.741,31-	516.400-	619.575-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	295.298,33-	335.550-	410.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	240.878,63-	57.900-	62.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.985,07-	29.750-	37.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.579,28-	68.050-	84.525-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	25.150-	25.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.387,82-	13.000-	20.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14,98-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	7.700-
		42710050 Aufwendungen für EDV	14.372,84-	13.000-	12.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	3.255-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.757,16-	7.000-	11.400-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	375,00-	0	0
		44310050 Bürobedarf	7.896,11-	7.000-	11.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.486,05-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.886,29-</b>	<b>540.500-</b>	<b>654.330-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>638.751,54-</b>	<b>493.900-</b>	<b>603.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.600	40.600
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	40.600	40.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.856-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.856-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600</b>	<b>38.744</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>638.751,54-</b>	<b>453.300-</b>	<b>564.986-</b>



11240200Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.938
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.938
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.485,78	4.000	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.485,78	4.000	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.278,62	90.400	116.900
		34110000 Mieten und Pachten	103.278,62	90.400	116.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	603,14	300	600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	603,14	300	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.367,54</b>	<b>94.700</b>	<b>140.138</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.845,19-	22.600-	26.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.408,43-	17.100-	19.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.784,16-	1.400-	1.995-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.652,60-	4.100-	4.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.779,83-	235.200-	313.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66.342,16-	122.700-	117.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.589,89-	200-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.256,47-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	11.074,60-	11.000-	11.000-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.716,00-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.511,80-	0	0
		42410010 Heizöl	8.825,91-	16.000-	29.000-
		42410020 Gas	30.264,54-	23.500-	80.900-
		42410030 Strom	12.973,25-	16.700-	18.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	7.162,11-	6.700-	6.700-
		42410050 Abfall	1.476,16-	1.400-	1.400-
		42410060 Fremdreinigung	19.324,65-	10.600-	18.100-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.788,56-	3.700-	3.700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.699,28-	10.700-	10.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.906,37-	200-	700-
		42910010 Hausmeisterdienste	16.792,98-	10.000-	12.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	44,70-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	57.700-	106.482-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.700-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	106.482-
17	- Transferaufwendungen	21.094,00-	11.600-	13.200-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	21.094,00-	11.600-	13.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.336,85-	3.500-	3.500-
	44290040 Kosten Bregtalkurier	44,02-	0	0
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	242,04-	0	0
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	63,95-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.986,84-	3.500-	3.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.055,87-</b>	<b>330.600-</b>	<b>463.152-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.688,33-</b>	<b>235.900-</b>	<b>323.014-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.500-	42.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.500-	42.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	144.451-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	29.880
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	174.331-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500-</b>	<b>187.251-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.688,33-</b>	<b>278.400-</b>	<b>510.264-</b>

11240201 Ehemaliges Rathaus Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.108,43	10.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.108,43	10.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.108,43</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	70-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.064,10-	23.500-	29.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.709,37-	11.000-	14.250-
		42410010 Heizöl	3.063,12-	5.000-	4.000-
		42410030 Strom	703,96-	600-	800-
		42410040 Wasser/Abwasser	485,28-	500-	500-
		42410050 Abfall	363,19-	300-	300-
		42410060 Fremdreinigung	3.950,41-	500-	4.300-
		42410070 Gebäudeversicherung	109,98-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	230,85-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.400,00-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	7.047,94-	5.000-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.542,00-	300-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	8.542,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,02-	0	0
		44290040 Kosten Bregtalkurier	44,02-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.650,12-</b>	<b>23.800-</b>	<b>30.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.541,69-</b>	<b>13.800-</b>	<b>18.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.541,69-</b>	<b>13.800-</b>	<b>18.770-</b>

## Erläuterungen:

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



11240202Rößlekeller Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.171
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.171
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.171</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,29-	8.800-	10.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	497,48-	1.200-	1.450-
		42410030 Strom	3.919,11-	7.100-	8.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	69,26-	100-	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	259,44-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	8.672-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	8.672-
17	-	Transferaufwendungen	67,50-	400-	500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	67,50-	400-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.812,79-</b>	<b>15.000-</b>	<b>19.222-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.812,79-</b>	<b>15.000-</b>	<b>16.051-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.270-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.579
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	18.849-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.270-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.812,79-</b>	<b>15.000-</b>	<b>28.321-</b>

**Erläuterungen:**

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

11240203 Gemeindehaus Linach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.422,78	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.422,78	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.422,78</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.325,88-	5.700-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.082,47-	4.050-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	307,86-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	935,55-	1.250-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543,12-	13.700-	15.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.649,94-	7.500-	7.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	287,68-	200-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	97,37-	0	0
		42410010 Heizöl	1.163,56-	2.000-	4.000-
		42410030 Strom	704,17-	900-	1.200-
		42410050 Abfall	90,10-	100-	100-
		42410060 Fremdreinigung	1.154,30-	2.500-	2.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	254,00-	500-	500-
		42910010 Hausmeisterdienste	2.142,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.386-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.386-
17	-	Transferaufwendungen	3.977,50-	800-	900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	3.977,50-	800-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.846,50-</b>	<b>21.600-</b>	<b>24.636-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.423,72-</b>	<b>20.600-</b>	<b>23.636-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.698-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.698-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.698-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.423,72-</b>	<b>20.600-</b>	<b>25.334-</b>

Erläuterungen:

<b>42110000</b>	<b>Unterhaltung Gebäude/Anlagen</b>	<b>7.500 €</b>
	Stühle Saal Rest	7.500 €

11240204 Josef-Zähringer-Straße 28/30

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.203,84	10.200	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	10.203,84	10.200	10.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.203,84</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.974,26-	38.100-	46.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	208,08-	25.000-	23.750-
		42410010 Heizöl	1.602,93-	3.000-	7.000-
		42410030 Strom	238,56-	600-	600-
		42410040 Wasser/Abwasser	388,42-	500-	500-
		42410050 Abfall	154,66-	100-	100-
		42410060 Fremdreinigung	8.453,17-	6.000-	7.700-
		42410070 Gebäudeversicherung	391,07-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	298,52-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	238,85-	0	300-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	2.000-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	242,04-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.216,30-</b>	<b>38.400-</b>	<b>46.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.012,46-</b>	<b>26.700-</b>	<b>34.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.012,46-</b>	<b>26.700-</b>	<b>34.350-</b>

11240205Ziriakenhofstraße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.493,88	19.000	31.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.493,88	19.000	31.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.493,88</b>	<b>19.000</b>	<b>31.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.117,81-	26.500-	29.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.086,15-	15.000-	4.750-
		42410020 Gas	4.851,89-	5.000-	16.100-
		42410030 Strom	600,09-	800-	800-
		42410040 Wasser/Abwasser	227,65-	300-	300-
		42410050 Abfall	90,10-	100-	100-
		42410060 Fremdreinigung	3.404,62-	1.600-	3.900-
		42410070 Gebäudeversicherung	573,26-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.907,87-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	234,18-	200-	300-
		42910010 Hausmeisterdienste	2.142,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	669-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	669-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	500-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.117,81-</b>	<b>30.000-</b>	<b>31.019-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>376,07</b>	<b>11.000-</b>	<b>19-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.387-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.387-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.387-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>376,07</b>	<b>11.000-</b>	<b>1.406-</b>

## Erläuterungen:

**42110000**      **Unterhaltung Gebäude/Anlagen**  
Allgemeine Unterhaltung

5.000 €

11240206Ziriakenhofstraße 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.341,52	12.300	14.300
		34110000 Mieten und Pachten	12.341,52	12.300	14.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.341,52</b>	<b>12.300</b>	<b>14.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,66-	14.000-	23.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	815,42-	10.000-	14.250-
		42410020 Gas	2.311,49-	2.000-	6.700-
		42410030 Strom	83,95-	100-	100-
		42410040 Wasser/Abwasser	708,62-	700-	700-
		42410070 Gebäudeversicherung	215,46-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	724,38-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33,34-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.892,66-</b>	<b>14.000-</b>	<b>23.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.448,86</b>	<b>1.700-</b>	<b>8.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.448,86</b>	<b>1.700-</b>	<b>8.750-</b>

Erläuterungen:

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

11240207Dorfgemeinschaftshaus Rohrbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.767
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	12.767
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>13.967</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.145,89-	3.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.281,27-	2.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	473,74-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.390,88-	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.871,69-	41.900-	44.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.535,04-	30.000-	28.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.007,47-	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	1.716,00-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.162,55-	0	0
		42410010 Heizöl	0,00	3.000-	7.500-
		42410030 Strom	2.654,70-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	405,16-	1.000-	1.000-
		42410050 Abfall	339,21-	400-	400-
		42410060 Fremdreinigung	2.362,15-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	19,81	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.567,22-	1.500-	1.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	2.142,00-	2.000-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.600-	54.760-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	54.760-
17	-	Transferaufwendungen	1.357,50-	200-	200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.357,50-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,95-	0	0
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	63,95-	0	0





11240208Ehemaliges Schulhaus Katzensteig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.389,88	6.400	6.400
		34110000 Mieten und Pachten	6.389,88	6.400	6.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.389,88</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.703,62-	3.450-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.677,67-	2.750-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	266,83-	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	759,12-	700-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.391,34-	10.600-	18.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.416,11-	5.000-	9.500-
		42410010 Heizöl	2.996,30-	3.000-	6.500-
		42410030 Strom	692,39-	800-	800-
		42410040 Wasser/Abwasser	461,29-	300-	300-
		42410050 Abfall	187,90-	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	248,60-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	313,65-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30,40-	0	0
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	44,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	248-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	248-
17	-	Transferaufwendungen	6.960,50-	900-	1.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	6.960,50-	900-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.055,46-</b>	<b>15.150-</b>	<b>26.748-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.665,58-</b>	<b>8.250-</b>	<b>19.648-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	93-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	93-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.665,58-</b>	<b>8.250-</b>	<b>19.741-</b>

11240209Alte Post

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

11240210Grieshaberstraße 19, VHS/Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.968,94-	10.300-	22.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	149,63-	3.000-	2.850-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	251,88-	0	0
		42410020 Gas	5.927,48-	4.500-	16.700-
		42410030 Strom	899,69-	900-	900-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.694,07-	1.300-	1.300-
		42410050 Abfall	251,00-	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	440,55-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	289,35-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	1.065,29-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.912-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.912-
17	-	Transferaufwendungen	189,00-	700-	800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	189,00-	700-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.157,94-</b>	<b>11.000-</b>	<b>27.062-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.157,94-</b>	<b>11.000-</b>	<b>27.062-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.078-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	9.078-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.078-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.157,94-</b>	<b>11.000-</b>	<b>36.140-</b>

11240212Friedrichstr. 2 + 4 + Grieshaberstr. 15

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.445,32	24.500	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.445,32	24.500	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.445,32</b>	<b>24.500</b>	<b>35.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.967,36-	17.300-	24.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.117,58-	2.000-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	249,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	11.074,60-	11.000-	11.000-
		42410020 Gas	3.519,72-	3.000-	9.900-
		42410030 Strom	459,04-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	148,77-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	398,65-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.517-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.517-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.967,36-</b>	<b>17.300-</b>	<b>25.617-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.477,96</b>	<b>7.200</b>	<b>9.383</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.563-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.563-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.563-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.477,96</b>	<b>7.200</b>	<b>2.819</b>

11240213 Grieshaberstraße 19a, Gucklochkino/Frey

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.123,88	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.123,88	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.123,88</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.845,47-	18.600-	23.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	4.750-
		42410020 Gas	5.927,49-	4.500-	14.800-
		42410030 Strom	1.306,23-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.373,79-	2.000-	2.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	237,96-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	256-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	256-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	500-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.845,47-</b>	<b>19.100-</b>	<b>24.506-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.278,41</b>	<b>11.100-</b>	<b>16.506-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	424-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	424-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>424-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.278,41</b>	<b>11.100-</b>	<b>16.931-</b>

## Erläuterungen:

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

11240214 Grieshaberstraße, Postkraftw./Skaterh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	125-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050,02-	7.600-	21.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.824,44-	3.000-	4.750-
		42410020 Gas	5.927,49-	4.500-	16.700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	163,34-	100-	100-
		42910010 Hausmeisterdienste	2.134,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.400-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.050,02-</b>	<b>9.000-</b>	<b>24.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.050,02-</b>	<b>9.000-</b>	<b>24.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.050,02-</b>	<b>9.000-</b>	<b>24.750-</b>

11240215Ehemalige Stadtgärtnerei, Luisenstr. 19

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,72-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	510,32-	0	0
		42410020 Gas	1.798,98-	0	0
		42410040 Wasser/Abwasser	80,25-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	189,17-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	119,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.697,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.697,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.697,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Das Gebäude wurde verkauft.

11240216Bahnhofstraße 4 u. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,69-	0	0
		42410030 Strom	507,26-	0	0
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	145,43-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>652,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>652,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>652,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die Gebäude wurden abgebrochen.



11240217 Jahnstr. 20, Wohnteile

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.916,28	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	7.916,28	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.916,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.844,93-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.822,60-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.022,33-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.844,93-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.071,35</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.071,35</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

THH1 Innere Verwaltung

**11 Innere Verwaltung**  
**1126 Zentrale Dienstleistungen**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
11 **Innere Verwaltung**  
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

**Produkt:**

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktverantwortung:**

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

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.798,72	1.800	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,88	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.787,84	1.700	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.798,72</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.586,06-	20.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	449,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.044,42-	0	0
		42320000 Leasing	27.771,96-	20.000-	35.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,68-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	1.080,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	1.853-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.678,13-	52.000-	65.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.984,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.039,83-	10.000-	16.200-
		44310050 Bürobedarf	7.331,77-	7.000-	6.700-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	43.322,53-	35.000-	42.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.264,19-</b>	<b>76.000-</b>	<b>102.553-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.465,47-</b>	<b>74.200-</b>	<b>100.953-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	624-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	624-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>624-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.465,47-</b>	<b>74.200-</b>	<b>101.577-</b>



11260000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.798,72	1.800	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,88	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.787,84	1.700	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.798,72</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.586,06-	20.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	449,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.044,42-	0	0
		42320000 Leasing	27.771,96-	20.000-	35.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,68-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	1.080,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	1.853-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.678,13-	52.000-	65.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.984,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.039,83-	10.000-	16.200-
		44310050 Bürobedarf	7.331,77-	7.000-	6.700-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	43.322,53-	35.000-	42.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.264,19-</b>	<b>76.000-</b>	<b>102.553-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.465,47-</b>	<b>74.200-</b>	<b>100.953-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	624-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	624-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>624-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.465,47-</b>	<b>74.200-</b>	<b>101.577-</b>

THH1 Innere Verwaltung

**11 Innere Verwaltung**  
**1133 Grundstücksmanagement**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
11 Innere Verwaltung  
1133 Unbebaute Grundstücke

**Produkt:**

- **11330400 Unbebaute Grundstücke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage:**

- BGB

**Produktverantwortung:**

- Christian Marzahn, Johannes Laule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.621,56	6.000	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.621,56	6.000	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.621,56</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.558,11-	8.000-	6.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.568,58-	3.000-	1.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.420,32-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.569,21-	5.000-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	17.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.700-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	17.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.558,11-</b>	<b>19.700-</b>	<b>26.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.936,55-</b>	<b>13.700-</b>	<b>20.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	639.086-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	639.086-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>639.086-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.936,55-</b>	<b>13.700-</b>	<b>659.336-</b>

11330400Unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.621,56	6.000	6.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.621,56	6.000	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.621,56</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.558,11-	8.000-	6.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.568,58-	3.000-	1.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.420,32-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.569,21-	5.000-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	17.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.700-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	17.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.558,11-</b>	<b>19.700-</b>	<b>26.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.936,55-</b>	<b>13.700-</b>	<b>20.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.044-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10.044-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.044-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.936,55-</b>	<b>13.700-</b>	<b>30.294-</b>



11330401 Nahwärme Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.616-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.616-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	1.616-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	1.616-

THH1 Innere Verwaltung

**11 Innere Verwaltung**  
**1114 Hauptamt**

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

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

THH1 Innere Verwaltung

**11 Innere Verwaltung**  
**1120 EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200000000: Rathaus EDV-Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

**11 Innere Verwaltung**  
**1124 Bauamt, Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240200001: Rückkauf Gasthaus "Sonne"</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240200050: Anbauten an ehem. Rathaus Schönenbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.800-	0	0	0,00	38.800-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	38.800-	0	0	0,00	38.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.800-	0	0	0,00	38.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.800-	0	0	0,00	38.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.800-	0	0	0,00	38.800-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

**11 Innere Verwaltung**  
**1126 Zentrale Dienstleistungen**

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

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330400005: Grunderwerb allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	72.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	72.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	72.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	72.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	72.000-	0	0	0



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

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

711330400010: Zuschüsse BZ-Verfahren Linach-Schönenb.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	151.500-	0	0	0,00	25.000-	126.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	151.500-	0	0	0,00	25.000-	126.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.500-	0	0	0,00	25.000-	126.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.500-	0	0	0,00	25.000-	126.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.500-	0	0	0,00	25.000-	126.500-	0	0	0	0	0

711330400011: Zuschüsse BZ-Verfahren Rohrbach

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330400902: Verkauf Grundstücke allgemein</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	165.000	0	35.000	40.000	30.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	5.000	165.000	0	35.000	40.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	165.000	0	35.000	40.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	165.000	0	35.000	40.000	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330400903: Verkauf Grundstück Festplatz</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	246.000	0	0	0,00	246.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	246.000	0	0	0,00	246.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000	0	0	0,00	246.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.000	0	0	0,00	246.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330400905: Verkauf "Alte Post"</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330400906: Verkauf Grundstücke Schönenbach</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	154.889,07	150.000	150.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	75.463,87	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	79.425,20	90.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.966.312,51	2.503.300	2.970.350
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	39.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.896.637,98	2.435.100	2.855.300
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	26.595,89	33.200	33.250
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	21.901,64	23.500	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21.077,00	3.500	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	258.634
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	183.090
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	129
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	320
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.693
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	73.402
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.635,39	587.800	641.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.430,66	22.700	24.400
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	45.474,00	45.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399.730,73	520.100	557.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941.031,54	533.400	635.900
		34110000 Mieten und Pachten	66.707,92	63.400	63.400
		34110010 Pachten Landwirtschaft	9.312,00	1.500	1.500
		34110020 Jagd- und Fischpacht	2.487,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.573,78	51.000	51.000
		34210010 Holzverkauf	784.483,94	385.000	492.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.466,90	29.500	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.200,70	621.600	661.600
		34810000 Erstattungen vom Land	26.163,86	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	611.020,83	606.600	606.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.016,01	15.000	55.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.888,75	75.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	72.888,75	75.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.919,39	275.000	300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	217.485,75	250.000	275.000
		35610000 Bußgelder	23.433,64	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.549.877,35</b>	<b>4.746.100</b>	<b>5.698.234</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.601.280,16-	1.736.572-	2.050.135-
		40110000 Beamte	36.932,60-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.137.733,50-	1.276.160-	1.480.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	75.979,44-	55.500-	85.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	110.230,28-	122.830-	143.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	237.667,93-	263.030-	313.290-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.736,41-	19.052-	26.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145.463,84-	3.822.500-	4.206.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.225.547,93-	963.200-	797.350-
		42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	2.170,97-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.440,78-	112.500-	77.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.568,88-	43.600-	61.700-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	10.613,22-	15.000-	14.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.537,62-	17.800-	48.500-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	32.983,13-	33.700-	36.400-
		42310000 Mieten und Pachten	154.285,61-	129.000-	129.300-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	8.211,24-	17.400-	17.400-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	318,53-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.601,45-	0	0
		42410010 Heizöl	44.759,88-	64.000-	142.000-
		42410020 Gas	155.600,14-	166.500-	551.500-
		42410030 Strom	227.823,96-	258.200-	286.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	73.432,35-	77.300-	77.300-
		42410050 Abfall	68.158,89-	63.600-	64.600-
		42410060 Fremdreinigung	296.562,18-	335.800-	306.700-
		42410070 Gebäudeversicherung	41.616,09-	41.000-	41.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	94.339,22-	48.600-	46.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.925,94-	28.800-	35.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.143,87-	40.000-	35.000-
	42710050 Aufwendungen für EDV	252.100,24-	120.200-	106.900-
	42710060 Aufwand Naturparkschule	8.600,36-	10.000-	10.000-
	42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	6.133,55-	5.500-	7.500-
	42710080 Übungen, Einsätze	9.313,22-	6.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.058,50-	43.300-	35.300-
	42740010 Schüler + Lehrerbücherei	47.310,92-	11.800-	19.500-
	42750000 Lernmittel	72.278,41-	129.200-	77.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.181,80-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	86.895,62-	169.000-	238.300-
	42910010 Hausmeisterdienste	67.753,35-	83.500-	76.400-
	42910020 Aufwand für Bauleitplanung	116.884,89-	100.000-	100.000-
	42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	408.041,06-	300.000-	320.000-
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	41.459,30-	20.000-	35.000-
	42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	123.494,95-	120.000-	130.000-
	42910060 Holzernte	165.994,30-	154.000-	180.000-
	42910070 Kulturen, Forstschutz	10.698,84-	41.000-	48.000-
	42910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.311,99-	5.500-	5.500-
	42910090 Erstellung Chronik	400,00-	20.000-	15.000-
	42910095 Jugendbegleiterbudget	28.297,45-	23.500-	23.500-
	42910099 Kosten Impfungen ältere Personen	613,21-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.144.100-	1.312.925-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.144.100-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.288.628-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	24.297-
17	- Transferaufwendungen	4.118.119,16-	4.299.000-	4.635.300-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	187.500-	165.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160.081,99-	218.000-	167.800-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	2.576.490,36-	2.370.000-	2.610.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	45.000-	6.000-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.381.546,81-	1.478.500-	1.686.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525.400,27-	1.606.800-	1.570.750-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	160,00-	0	0
	44110010 Aus- + Fortbildung	12.344,04-	9.000-	19.500-
	44110020 Reisekosten	0,00	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.950,00-	4.000-	3.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67.499,60-	54.600-	43.900-
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	5.000-	5.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	10.980,02-	4.900-	4.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	199.680,33-	148.600-	135.400-
	44310050 Bürobedarf	21.409,21-	22.500-	20.900-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	26.171,09-	22.600-	20.400-
	44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	31.822,11-	50.000-	55.000-
	44310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	7.000-	7.000-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	8.742,70-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	93.554,36-	104.100-	95.250-
	44510000 Erstattungen Land	47.072,66-	40.000-	38.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.498,62-	38.500-	38.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	170.000-	193.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	783.496,47-	798.000-	761.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	183.944,06-	125.500-	126.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	75,00-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.390.263,43-</b>	<b>12.608.972-</b>	<b>13.775.960-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.840.386,08-</b>	<b>7.862.872-</b>	<b>8.077.726-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	119.700	119.700
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	102.200	102.200
	38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	17.500	17.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155.100-	154.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	96.700-	96.700-
	48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	58.400-	57.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.230.214-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	181.657
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.411.871-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.400-</b>	<b>1.265.114-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.840.386,08-</b>	<b>7.898.272-</b>	<b>9.342.840-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.746.100	5.439.600	0
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	60.000	60.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	90.000	90.000	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	39.800	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.435.100	2.855.300	0
	61410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	33.200	33.250	0
	61410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	23.500	23.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	7.000	7.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.500	10.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	22.700	24.400	0
	63110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	0,00	45.000	60.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	520.100	557.350	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	63.400	63.400	0
	64110010 Pachten Landwirtschaft	0,00	1.500	1.500	0
	64110020 Jagd- und Fischpacht	0,00	3.000	3.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	51.000	51.000	0
	64210010 Holzverkauf	0,00	385.000	492.000	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	29.500	25.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	606.600	606.600	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	55.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	250.000	275.000	0
	65610000 Bußgelder	0,00	25.000	25.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	75.000	80.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.464.872-	12.463.035-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.276.160-	1.480.850-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	55.500-	85.650-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	122.830-	143.920-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	263.030-	313.290-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	19.052-	26.425-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	963.200-	797.350-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	112.500-	77.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	43.600-	61.700-	0
	72210010 Wartung Atemschutzgeräte	0,00	15.000-	14.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	17.800-	48.500-	0
	72220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	33.700-	36.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	129.000-	129.300-	0
	72330000 Anteil der Gebäudebew. an Mieten und Pachten	0,00	17.400-	17.400-	0
	72340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	4.000-	4.000-	0
	72410010 Heizöl	0,00	64.000-	142.000-	0
	72410020 Gas	0,00	166.500-	551.500-	0
	72410030 Strom	0,00	258.200-	286.100-	0
	72410040 Wasser/Abwasser	0,00	77.300-	77.300-	0
	72410050 Abfall	0,00	63.600-	64.600-	0
	72410060 Fremdreinigung	0,00	335.800-	306.700-	0
	72410070 Gebäudeversicherung	0,00	41.000-	41.000-	0
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	48.600-	46.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.800-	35.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	40.000-	35.000-	0
	72710050 Aufwendungen für EDV	0,00	120.200-	106.900-	0
	72710060 Aufwand Naturparkschule	0,00	10.000-	10.000-	0
	72710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	0,00	5.500-	7.500-	0
	72710080 Übungen, Einsätze	0,00	6.000-	6.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	43.300-	35.300-	0
	72740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	11.800-	19.500-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	129.200-	77.400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	169.000-	238.300-	0
	72910010 Hausmeisterdienste	0,00	83.500-	76.400-	0
	72910020 Aufwand für Bauleitplanung	0,00	100.000-	100.000-	0
	72910030 Unternehmervergütung Winterdienst	0,00	300.000-	320.000-	0
	72910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0,00	20.000-	35.000-	0
	72910050 Streugut, Schneepfähle usw.	0,00	120.000-	130.000-	0
	72910060 Holzernte	0,00	154.000-	180.000-	0
	72910070 Kulturen, Forstschutz	0,00	41.000-	48.000-	0
	72910080 Untersuchung Atemschutzträger	0,00	5.500-	5.500-	0
	72910090 Erstellung Chronik	0,00	20.000-	15.000-	0
	72910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	23.500-	23.500-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	187.500-	165.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	218.000-	167.800-	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	2.370.000-	2.610.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	45.000-	6.000-	0
	73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.478.500-	1.686.500-	0
	74110010 Aus- + Fortbildung	0,00	9.000-	19.500-	0
	74110020 Reisekosten	0,00	500-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	4.000-	3.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	54.600-	43.900-	0
	74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	5.000-	5.000-	0
	74290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	4.900-	4.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	148.600-	135.400-	0
	74310050 Bürobedarf	0,00	22.500-	20.900-	0
	74310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	22.600-	20.400-	0
	74310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0,00	50.000-	55.000-	0
	74310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	7.000-	7.000-	0
	74310090 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	2.000-	2.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	104.100-	95.250-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	40.000-	38.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	38.500-	38.500-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	170.000-	193.700-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	798.000-	761.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	125.500-	126.300-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.718.772-</b>	<b>7.023.435-</b>	<b>0</b>
<b>4 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.900</b>	<b>4.591.000</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	240.900	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.895.000	4.591.000	0
<b>6 +</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	497.000	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.900</b>	<b>4.591.000</b>	<b>0</b>
<b>10 -</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	310.000-	0	0
<b>11 -</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093.600-</b>	<b>11.208.000-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.480.000-	10.789.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	563.600-	368.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	491.000-	206.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	491.000-	206.600-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.000-	322.900-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	120.000-	322.900-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014.600-</b>	<b>11.737.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.700-</b>	<b>7.146.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100.472-</b>	<b>14.169.935-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.044,00	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	97.944,00	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.133
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	17.133
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.592,06	66.300	83.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.378,06	21.300	23.000
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	45.474,00	45.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.497,24	45.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.155,70	25.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.978,17	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.363,37	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.042,27	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	26.163,86	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	378,41	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.433,64	25.000	25.000
		35610000 Bußgelder	23.433,64	25.000	25.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>294.609,21</b>	<b>152.300</b>	<b>181.133</b>
12	-	Personalaufwendungen	444.999,82-	521.147-	676.775-
		40110000 Beamte	18.466,30-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	279.746,74-	340.560-	429.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.269,35-	55.500-	85.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.410,63-	33.840-	42.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.216,80-	72.230-	92.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	110,00	19.017-	26.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.472,91-	223.800-	277.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.109,58-	27.000-	33.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.528,85-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.976,10-	16.100-	27.100-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	10.613,22-	15.000-	14.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	493,79-	400-	11.000-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	30.326,70-	31.400-	34.200-
		42310000 Mieten und Pachten	16.500,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.598,51-	0	0
		42410010 Heizöl	8.105,49-	20.000-	45.000-
		42410030 Strom	8.784,33-	12.000-	14.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	3.730,70-	5.000-	5.000-
		42410050 Abfall	295,60-	400-	400-
		42410060 Fremdreinigung	3.369,24-	2.500-	2.400-
		42410070 Gebäudeversicherung	928,55-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	48.311,38-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.858,58-	20.000-	27.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	46.432,41-	51.500-	39.400-
		42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	6.133,55-	5.500-	7.500-
		42710080 Übungen, Einsätze	9.313,22-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	25.137,91-	1.500-	1.400-
		42910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.311,99-	5.500-	5.500-
		42910099 Kosten Impfungen ältere Personen	613,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	159.300-	144.858-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	159.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	144.858-
17	-	Transferaufwendungen	49.768,75-	35.400-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00-	28.000-	1.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	43.868,75-	7.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.457,04-	110.200-	126.600-
		44110010 Aus- + Fortbildung	12.344,04-	9.000-	19.500-
		44110020 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.950,00-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.534,32-	3.000-	500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.158,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.433,86-	6.300-	7.500-
		44310050 Bürobedarf	2.865,45-	5.900-	5.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.719,23-	0	0
	44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	31.822,11-	50.000-	55.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.500,56-	13.000-	14.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.129,47-	18.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.024.698,52-</b>	<b>1.049.847-</b>	<b>1.235.283-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>730.089,31-</b>	<b>897.547-</b>	<b>1.054.150-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	23.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500
	38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	17.500	17.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	79.960-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.263
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	86.223-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>56.960-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>730.089,31-</b>	<b>874.547-</b>	<b>1.111.110-</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung**

**1210 Wahlen und Statistik**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung**

**1210 Wahlen und Statistik**

**Produkt:**

- **12100300 Wahlen und Statistik**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktverantwortung:**

- Nicole Quendt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.163,86	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	26.163,86	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.163,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.972,89-	7.550-	19.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.324,74-	5.750-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	531,96-	600-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.116,19-	1.200-	3.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.162,50-	3.100-	3.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	4.162,50-	3.100-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.518,80-	2.700-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.518,80-	2.700-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.654,19-</b>	<b>18.350-</b>	<b>25.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.490,33-</b>	<b>18.350-</b>	<b>25.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.490,33-</b>	<b>18.350-</b>	<b>25.950-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.163,86	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	26.163,86	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.163,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.972,89-	7.550-	19.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.324,74-	5.750-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	531,96-	600-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.116,19-	1.200-	3.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.162,50-	3.100-	3.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	4.162,50-	3.100-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.518,80-	2.700-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.518,80-	2.700-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.654,19-</b>	<b>18.350-</b>	<b>25.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.490,33-</b>	<b>18.350-</b>	<b>25.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.490,33-</b>	<b>18.350-</b>	<b>25.950-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung**

**1220 Ordnungswesen**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung**

**1220 Ordnungswesen**

**Produkt:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktverantwortung:**

- Nicole Quendt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung****1220 Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.508,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.508,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.720,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.228,70</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.033,83-	161.350-	161.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.813,85-	106.400-	106.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.924,10-	17.600-	17.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.272,08-	10.650-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.023,80-	22.400-	22.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	4.300-	4.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395,26-	9.000-	8.500-
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	14.990,26-	7.500-	7.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	405,00-	1.500-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.981,00-	3.000-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	81,00-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.229,02-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.208,02-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21,00-	100-	100-
		44310050 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.639,11-</b>	<b>173.650-</b>	<b>173.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.410,41-</b>	<b>172.650-</b>	<b>172.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.410,41-	172.650-	172.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.508,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.508,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.720,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.228,70</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.033,83-	161.350-	161.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.813,85-	106.400-	106.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.924,10-	17.600-	17.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.272,08-	10.650-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.023,80-	22.400-	22.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	4.300-	4.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395,26-	9.000-	8.500-
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	14.990,26-	7.500-	7.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	405,00-	1.500-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.981,00-	3.000-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	81,00-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.229,02-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.208,02-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21,00-	100-	100-
		44310050 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.639,11-</b>	<b>173.650-</b>	<b>173.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.410,41-</b>	<b>172.650-</b>	<b>172.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.410,41-</b>	<b>172.650-</b>	<b>172.500-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1221 Gemeindevollzugsdienst**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1221 Gemeindevollzugsdienst

Produkt:  
- 12210300 Gemeindevollzugsdienst

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Produktverantwortung:**

- Nicole Quendt
- Hermann Fengler



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Gemeindevollzugsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.433,64	25.000	25.000
		35610000 Bußgelder	23.433,64	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.433,64</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.954,02-	57.754-	73.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.444,57-	44.000-	55.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.334,56-	4.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.174,89-	9.350-	12.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572,81-	4.500-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	493,79-	400-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,73-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	2.059,29-	4.000-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.526,83-</b>	<b>62.354-</b>	<b>78.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.093,19-</b>	<b>37.354-</b>	<b>53.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.500	9.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.093,19-</b>	<b>27.854-</b>	<b>43.500-</b>

**Erläuterungen:**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.433,64	25.000	25.000
		35610000 Bußgelder	23.433,64	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.433,64</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.954,02-	57.754-	73.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.444,57-	44.000-	55.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.334,56-	4.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.174,89-	9.350-	12.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572,81-	4.500-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	493,79-	400-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,73-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	2.059,29-	4.000-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.526,83-</b>	<b>62.354-</b>	<b>78.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.093,19-</b>	<b>37.354-</b>	<b>53.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.500	9.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.093,19-</b>	<b>27.854-</b>	<b>43.500-</b>

## Erläuterungen:

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

Die Einnahmen aus den Parkgebühren sind bei den Parkierungseinrichtungen veranschlagt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung**

**1222 Einwohnerwesen**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung**

**1222 Einwohnerwesen**

**Produkt:**

- **12220000 Einwohnermeldeamt**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktverantwortung:**

- Nicole Quendt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung****1222 Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.714,96	53.000	68.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.240,96	8.000	8.000
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	45.474,00	45.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.714,96</b>	<b>53.000</b>	<b>68.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.002,22-	86.309-	124.675-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.371,47-	65.800-	94.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.635,16-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.029,62-	6.650-	9.525-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.965,97-	13.850-	20.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	9-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.208,43-	28.000-	19.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,73-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	18.188,70-	28.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	28.000-	1.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.926,80-	55.000-	58.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	2.400-
		44310050 Bürobedarf	104,69-	1.000-	500-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	31.822,11-	50.000-	55.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.137,45-</b>	<b>197.409-</b>	<b>203.175-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.422,49-</b>	<b>144.409-</b>	<b>135.175-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.422,49-</b>	<b>144.409-</b>	<b>135.175-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.714,96	53.000	68.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.240,96	8.000	8.000
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	45.474,00	45.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.714,96</b>	<b>53.000</b>	<b>68.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.002,22-	86.309-	124.675-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.371,47-	65.800-	94.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.635,16-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.029,62-	6.650-	9.525-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.965,97-	13.850-	20.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	9-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.208,43-	28.000-	19.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,73-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	18.188,70-	28.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	28.000-	1.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.926,80-	55.000-	58.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	2.400-
		44310050 Bürobedarf	104,69-	1.000-	500-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	31.822,11-	50.000-	55.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.137,45-</b>	<b>197.409-</b>	<b>203.175-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.422,49-</b>	<b>144.409-</b>	<b>135.175-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.422,49-</b>	<b>144.409-</b>	<b>135.175-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung**

**1223 Standesamt**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung**

**1223 Standesamt**

**Produkte:**

- **12230000 Standesamt**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktverantwortung:**

- Ute Weißer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung****1223 Standesamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.376,50	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.376,50	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.376,50</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.261,28-	90.350-	142.300-
		40110000 Beamte	18.466,30-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.056,13-	54.150-	58.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.710,09-	15.000-	45.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.612,89-	5.500-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.525,87-	11.400-	12.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	110,00	4.300-	20.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.642,01-	7.000-	9.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,74-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	7.622,27-	7.000-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	443-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	443-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,26-	6.400-	6.200-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		44110020 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	652,54-	400-	400-
		44310050 Bürobedarf	1.204,72-	3.500-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.760,55-</b>	<b>104.150-</b>	<b>158.443-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.384,05-</b>	<b>93.650-</b>	<b>147.943-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.500	13.500
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	13.500	13.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	150-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.351</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.384,05-	80.150-	134.592-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.376,50	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.376,50	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.376,50</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.261,28-	90.350-	142.300-
		40110000 Beamte	18.466,30-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.056,13-	54.150-	58.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.710,09-	15.000-	45.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.612,89-	5.500-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.525,87-	11.400-	12.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	110,00	4.300-	20.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.642,01-	7.000-	9.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,74-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	7.622,27-	7.000-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	443-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	443-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,26-	6.400-	6.200-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		44110020 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	652,54-	400-	400-
		44310050 Bürobedarf	1.204,72-	3.500-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.760,55-</b>	<b>104.150-</b>	<b>158.443-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.384,05-</b>	<b>93.650-</b>	<b>147.943-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.500	13.500
		38110005 Verwaltungskostenb. kostenrechn. Einr.	0,00	13.500	13.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	150-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.351</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.384,05-</b>	<b>80.150-</b>	<b>134.592-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1224 Grundbucheinsichtsstelle**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1224 Grundbucheinsichtsstelle

**Produkte:**

- **12240000 Grundbucheinsichtsstelle**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktverantwortung:**

- Christian Marzahn
- Johannes Laule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung**

**1224 Grundbucheinsichtsstelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.252,60	1.800	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.252,60	1.800	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.252,60</b>	<b>1.800</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.789,81-	41.900-	39.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.993,25-	6.600-	11.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.900-	22.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	604,65-	700-	1.225-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.191,91-	1.300-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	10.400-	1.225-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.789,81-</b>	<b>41.900-</b>	<b>39.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.537,21-</b>	<b>40.100-</b>	<b>36.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.537,21-</b>	<b>40.100-</b>	<b>36.100-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.252,60	1.800	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.252,60	1.800	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.252,60</b>	<b>1.800</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.789,81-	41.900-	39.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.993,25-	6.600-	11.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.900-	22.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	604,65-	700-	1.225-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.191,91-	1.300-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	10.400-	1.225-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.789,81-</b>	<b>41.900-</b>	<b>39.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.537,21-</b>	<b>40.100-</b>	<b>36.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.537,21-</b>	<b>40.100-</b>	<b>36.100-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung**

**1260 Brandschutz**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung**

**1260 Brandschutz**

**Produkte:**

- **12600000 Freiwillige Feuerwehr**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Josef Herdner
- Gesamtkommandant Jochen Löffler

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**12 Sicherheit und Ordnung****1260 Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.370,00	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.270,00	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.133
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	17.133
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.798,37	45.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.155,70	25.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.642,67	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.348,37</b>	<b>61.000</b>	<b>73.133</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.740,70-	75.934-	116.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.018,98-	57.860-	87.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.553,96-	5.340-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.167,76-	12.730-	19.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.314,15-	170.300-	235.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.352,76-	27.000-	33.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.528,85-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.976,10-	16.000-	26.600-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	10.613,22-	15.000-	14.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.500-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	30.326,70-	31.400-	34.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.598,51-	0	0
		42410010 Heizöl	8.105,49-	20.000-	45.000-
		42410030 Strom	8.784,33-	12.000-	14.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	3.730,70-	5.000-	5.000-
		42410050 Abfall	295,60-	400-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410060 Fremdreinigung	2.497,57-	2.500-	2.400-
	42410070 Gebäudeversicherung	928,55-	1.000-	1.000-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.958,43-	3.000-	3.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.858,58-	20.000-	27.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	6.133,55-	5.500-	7.500-
	42710080 Übungen, Einsätze	9.313,22-	6.000-	6.000-
	42910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.311,99-	5.500-	5.500-
15	- Abschreibungen	0,00	158.200-	143.682-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	158.200-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	143.682-
17	- Transferaufwendungen	9.649,00-	1.200-	1.400-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	9.649,00-	1.200-	1.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.911,61-	45.700-	59.000-
	44110010 Aus- + Fortbildung	12.344,04-	7.000-	17.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.950,00-	3.500-	3.500-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	1.158,00-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.554,27-	2.000-	1.900-
	44310050 Bürobedarf	1.556,04-	1.200-	1.100-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.719,23-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.500,56-	13.000-	14.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.129,47-	18.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.615,46-</b>	<b>451.334-</b>	<b>555.882-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.267,09-</b>	<b>390.334-</b>	<b>482.749-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	79.786-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.263
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	86.049-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.786-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>267.267,09-</b>	<b>390.334-</b>	<b>562.535-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.370,00	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	15.270,00	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	100,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.133
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	17.133
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.798,37	45.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.155,70	25.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.642,67	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.348,37</b>	<b>61.000</b>	<b>73.133</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.740,70-	75.934-	116.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.018,98-	57.860-	87.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.553,96-	5.340-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.167,76-	12.730-	19.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.314,15-	170.300-	235.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.352,76-	27.000-	33.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.528,85-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.976,10-	16.000-	26.600-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	10.613,22-	15.000-	14.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.500-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	30.326,70-	31.400-	34.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.598,51-	0	0
		42410010 Heizöl	8.105,49-	20.000-	45.000-
		42410030 Strom	8.784,33-	12.000-	14.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	3.730,70-	5.000-	5.000-
		42410050 Abfall	295,60-	400-	400-
		42410060 Fremdreinigung	2.497,57-	2.500-	2.400-
		42410070 Gebäudeversicherung	928,55-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.958,43-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.858,58-	20.000-	27.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	6.133,55-	5.500-	7.500-
		42710080 Übungen, Einsätze	9.313,22-	6.000-	6.000-
		42910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.311,99-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	158.200-	143.682-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	158.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	143.682-
17	-	Transferaufwendungen	9.649,00-	1.200-	1.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	9.649,00-	1.200-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.911,61-	45.700-	59.000-
		44110010 Aus- + Fortbildung	12.344,04-	7.000-	17.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.950,00-	3.500-	3.500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.158,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.554,27-	2.000-	1.900-
		44310050 Bürobedarf	1.556,04-	1.200-	1.100-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.719,23-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.500,56-	13.000-	14.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.129,47-	18.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.615,46-</b>	<b>451.334-</b>	<b>555.882-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.267,09-</b>	<b>390.334-</b>	<b>482.749-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	79.786-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.263
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	86.049-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.786-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>267.267,09-</b>	<b>390.334-</b>	<b>562.535-</b>

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

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

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

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

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

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

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



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	13.971,75-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	13.971,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.864,77-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.864,77-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.836,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.336,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.336,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	921.986,08	964.900	923.050
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	873.288,55	907.200	865.300
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	26.595,89	33.200	33.250
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	21.901,64	23.500	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	99.909
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	99.909
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.940,00	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.940,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.107,25	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.107,25	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.144,87	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000,00	2.600	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.144,87	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>958.178,20</b>	<b>1.067.500</b>	<b>1.125.559</b>
12	-	Personalaufwendungen	440.430,56-	508.171-	556.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	334.389,49-	391.100-	422.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.360,67-	37.550-	42.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.202,20-	79.500-	91.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.478,20-	21-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.797,65-	1.084.200-	1.267.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	604.771,04-	166.000-	138.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.563,55-	5.000-	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.426,42-	0	26.200-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	932,16-	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42410010 Heizöl	2.290,78-	3.000-	4.000-
	42410020 Gas	126.862,02-	113.000-	374.200-
	42410030 Strom	67.158,84-	71.100-	71.600-
	42410040 Wasser/Abwasser	17.055,17-	24.400-	24.400-
	42410050 Abfall	12.723,57-	8.700-	8.700-
	42410060 Fremdreinigung	205.773,17-	226.000-	215.500-
	42410070 Gebäudeversicherung	25.472,40-	25.000-	25.000-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.203,80-	25.200-	25.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.988,74-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.143,87-	40.000-	35.000-
	42710050 Aufwendungen für EDV	201.468,95-	63.000-	61.800-
	42710060 Aufwand Naturparkschule	8.600,36-	10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.058,50-	43.300-	35.300-
	42740010 Schüler + Lehrerbücherei	47.310,92-	11.800-	19.500-
	42750000 Lernmittel	72.278,41-	129.200-	77.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	33.753,02-	53.000-	50.400-
	42910010 Hausmeisterdienste	13.071,71-	23.000-	16.600-
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	592,80-	0	0
	42910095 Jugendbegleiterbudget	28.297,45-	23.500-	23.500-
15	- Abschreibungen	0,00	383.500-	480.004-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	383.500-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	480.004-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	111.698,50-	38.400-	44.100-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	111.698,50-	38.400-	44.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.015,16-	238.400-	235.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
	44290030 Mitgliedsbeiträge	8.436,17-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	44.451,51-	11.500-	11.000-
	44310050 Bürobedarf	18.543,76-	16.600-	15.800-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	17.955,35-	16.100-	13.400-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	179,90-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.829,29-	66.200-	66.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.225,12-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	183.314,06-	124.500-	125.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.450.941,87-</b>	<b>2.252.671-</b>	<b>2.582.904-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.492.763,67-</b>	<b>1.185.171-</b>	<b>1.457.345-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.700	36.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.700	36.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	535.824-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	63.695
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	599.518-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700</b>	<b>499.124-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.492.763,67-</b>	<b>1.148.471-</b>	<b>1.956.468-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Leistungen:**

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

**Produktverantwortung:**

- Florian Merz
- Bernadette Burt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**21 Schulträgeraufgaben****2110 Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	840.272,08	876.000	840.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	791.574,55	824.300	788.700
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	26.595,89	33.200	33.250
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	21.901,64	17.500	17.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	97.703
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	97.703
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.940,00	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.940,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.107,25	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.107,25	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,87	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.144,87	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>872.464,20</b>	<b>976.000</b>	<b>1.038.153</b>
12	-	Personalaufwendungen	428.198,74-	477.671-	530.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	324.769,60-	367.900-	403.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.742,20-	35.200-	40.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.208,74-	74.550-	87.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.478,20-	21-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.690,15-	1.025.900-	1.189.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	603.528,75-	166.000-	135.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.563,55-	5.000-	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.346,43-	0	23.300-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	932,16-	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42410010 Heizöl	2.290,78-	3.000-	4.000-
	42410020 Gas	116.835,25-	105.000-	347.800-
	42410030 Strom	67.158,84-	71.100-	71.600-
	42410040 Wasser/Abwasser	16.703,24-	24.000-	24.000-
	42410050 Abfall	12.723,57-	8.000-	8.000-
	42410060 Fremdreinigung	204.518,39-	221.000-	213.800-
	42410070 Gebäudeversicherung	25.472,40-	25.000-	25.000-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.960,52-	24.600-	24.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.988,74-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.143,87-	40.000-	35.000-
	42710050 Aufwendungen für EDV	177.099,04-	55.000-	53.800-
	42710060 Aufwand Naturparkschule	8.600,36-	10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.839,18-	39.500-	31.500-
	42740010 Schüler + Lehrerbücherei	46.497,82-	10.100-	17.800-
	42750000 Lernmittel	67.413,23-	123.100-	71.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.333,94-	35.000-	33.300-
	42910010 Hausmeisterdienste	13.071,71-	23.000-	16.600-
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	592,80-	0	0
	42910095 Jugendbegleiterbudget	24.075,58-	17.500-	17.500-
15	- Abschreibungen	0,00	378.800-	476.917-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	378.800-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	476.917-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	104.637,00-	36.900-	42.400-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	104.637,00-	36.900-	42.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.030,99-	182.200-	178.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
	44290030 Mitgliedsbeiträge	8.436,17-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	43.707,71-	10.800-	10.300-
	44310050 Bürobedarf	17.404,47-	15.800-	15.000-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	17.536,35-	15.400-	12.900-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	179,90-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.308,78-	16.200-	16.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.025,12-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	177.352,49-	121.500-	121.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.296.556,88-</b>	<b>2.101.471-</b>	<b>2.417.917-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.424.092,68-</b>	<b>1.125.471-</b>	<b>1.379.763-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.700	36.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.700	36.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	535.633-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	63.474
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	599.107-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700</b>	<b>498.933-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.424.092,68-</b>	<b>1.088.771-</b>	<b>1.878.697-</b>



21100110 Friedrichschule - Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.777,08	14.300	14.300
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	3.827,08	8.300	8.300
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	1.750,00	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.403
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.403
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.777,08</b>	<b>14.300</b>	<b>19.703</b>
12	-	Personalaufwendungen	85.521,66-	65.297-	65.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.872,98-	49.550-	49.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.546,90-	4.990-	5.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.101,78-	10.750-	10.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	7-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.872,07-	193.800-	261.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.525,73-	30.000-	28.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	341,35-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.102,47-	0	1.000-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	0	0
		42340000 Mieten/Pacht. Nutzungsüberl.	0,00	4.000-	4.000-
		42410020 Gas	32.004,15-	30.000-	98.800-
		42410030 Strom	8.597,47-	8.600-	8.600-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.306,76-	3.000-	3.000-
		42410050 Abfall	1.205,46-	1.000-	1.000-
		42410060 Fremdreinigung	61.264,77-	84.000-	81.900-
		42410070 Gebäudeversicherung	5.083,15-	5.000-	5.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.226,68-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60,45-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	15.664,42-	6.000-	5.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.528,56-	1.200-	1.200-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	1.701,06-	1.900-	1.900-
		42750000 Lernmittel	10.885,54-	8.600-	10.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	756,00-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910010 Hausmeisterdienste	2.945,25-	2.000-	1.900-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	592,80-	0	0
		42910095 Jugendbegleiterbudget	2.080,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	19.535-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	19.535-
17	-	Transferaufwendungen	7.850,00-	14.800-	17.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	7.850,00-	14.800-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.092,42-	25.500-	25.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.016,14-	800-	800-
		44310050 Bürobedarf	1.152,36-	1.200-	1.100-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.854,40-	1.900-	2.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	675,96-	600-	650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.025,12-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.368,44-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.336,15-</b>	<b>305.897-</b>	<b>389.985-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.559,07-</b>	<b>291.597-</b>	<b>370.282-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.700	36.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.700	36.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.576-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	540
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.116-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700</b>	<b>32.124</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>346.559,07-</b>	<b>254.897-</b>	<b>338.158-</b>

21100115 Kosten Verlagerung AFS-Gr. in Friedrich.

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

21100120Anne-Frank-Grundschule

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	24.319,27	18.300	18.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.640,55	5.000	5.000
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	3.827,08	8.300	8.300
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	13.851,64	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.620
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.940,00	8.500	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.940,00	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.259,27</b>	<b>26.800</b>	<b>30.420</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.979,05-	46.510-	53.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.235,61-	39.500-	42.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.179,93-	2.260-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.563,51-	4.750-	7.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.152,92-	80.400-	115.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	350.686,20-	16.000-	17.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.150,66-	0	1.000-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	362,63-	0	0
		42410020 Gas	20.053,54-	15.000-	49.400-
		42410040 Wasser/Abwasser	3.309,48-	3.000-	3.000-
		42410050 Abfall	5.201,26-	1.400-	1.400-
		42410060 Fremdreinigung	9.192,26-	5.000-	4.300-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.681,10-	3.500-	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.524,45-	2.600-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.403,69-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	23.889,79-	7.000-	6.700-
		42710060 Aufwand Naturparkschule	8.600,36-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	785,09-	500-	500-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	532,59-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	6.612,24-	6.700-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	2.000-	1.900-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	16.167,58-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	10.155-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	10.155-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	62.537,00-	8.000-	9.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	62.537,00-	8.000-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.631,07-	29.300-	29.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.685,25-	500-	500-
		44310050 Bürobedarf	620,10-	700-	700-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	3.305,45-	600-	600-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	179,90-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	524,58-	500-	550-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.315,79-	27.000-	27.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.300,04-</b>	<b>167.010-</b>	<b>218.405-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>546.040,77-</b>	<b>140.210-</b>	<b>187.985-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.878-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	362
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.240-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.878-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>546.040,77-</b>	<b>140.210-</b>	<b>190.863-</b>

21100121Mensa Anne-Frank-Schule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.940,00	8.500	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.940,00	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.940,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.064,67-	0	7.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.320,49-	0	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	431,63-	0	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.312,55-	0	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352,62-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	565,02-	0	0
		42410050 Abfall	383,91-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.403,69-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.417,29-</b>	<b>7.100-</b>	<b>14.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.477,29-</b>	<b>1.400</b>	<b>6.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.477,29-</b>	<b>1.400</b>	<b>6.050-</b>

21100125Kosten Verlagerung OHG in AFS

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

21100130Grundschule Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.894
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.894
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.894</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.704,65-	8.600-	7.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.408,17-	6.550-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.217,50-	650-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,78-	1.400-	1.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.478,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.273,94-	80.400-	54.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.981,13-	50.000-	14.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	159,98-	0	700-
		42410010 Heizöl	2.290,78-	3.000-	4.000-
		42410030 Strom	2.384,62-	2.000-	2.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	382,25-	500-	500-
		42410050 Abfall	455,66-	500-	500-
		42410060 Fremdreinigung	19.155,44-	11.000-	18.600-
		42410070 Gebäudeversicherung	914,86-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	780,77-	500-	500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	6.186,62-	2.000-	1.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	205,80-	200-	200-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	328,55-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	2.212,35-	2.000-	2.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	4.835,13-	7.000-	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	7.594-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	7.594-
17	-	Transferaufwendungen	819,50-	2.000-	2.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	819,50-	2.000-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901,80-	2.100-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	131,13-	200-	200-
		44310050 Bürobedarf	257,78-	500-	500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	2.397,82-	1.300-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	115,07-	100-	100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	75.699,89-	103.800-	73.994-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	75.699,89-	103.800-	72.099-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	630-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	189
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	819-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	630-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	75.699,89-	103.800-	72.729-

21100200Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.789,73	210.100	195.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	202.048,00	196.800	182.200
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	10.591,73	8.300	8.300
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	3.150,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.846
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.846
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,87	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.144,87	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>216.934,60</b>	<b>211.600</b>	<b>201.846</b>
12	-	Personalaufwendungen	94.923,30-	107.154-	117.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.536,54-	81.850-	88.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.241,88-	8.200-	9.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.144,88-	17.100-	19.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.843,43-	134.300-	208.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	34.317,62-	20.000-	28.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,07-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	696,23-	0	3.300-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	362,63-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410020 Gas	27.027,19-	25.000-	82.400-
		42410030 Strom	22.142,08-	18.500-	18.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.410,12-	2.500-	2.500-
		42410050 Abfall	3.542,64-	900-	900-
		42410060 Fremdreinigung	5.631,79-	6.000-	5.600-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.101,73-	4.000-	4.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.752,22-	6.000-	6.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	42.275,50-	10.000-	9.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.229,17-	8.800-	8.800-
	42740010 Schüler + Lehrerbücherei	1.445,00-	2.500-	2.500-
	42750000 Lernmittel	28.160,44-	22.100-	28.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
	42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0,00	0	0
	42910095 Jugendbegleiterbudget	2.678,00-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	22.800-	37.932-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.800-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	37.932-
17	- Transferaufwendungen	5.203,00-	6.500-	7.500-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	5.203,00-	6.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.856,79-	45.600-	45.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.697,40-	2.100-	2.000-
	44310050 Bürobedarf	3.168,60-	3.300-	3.100-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	3.229,53-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.039,88-	1.000-	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.681,38-	36.200-	36.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.826,52-	316.354-	416.782-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.891,92-	104.754-	214.936-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.458-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	485
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.943-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.458-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.891,92-	104.754-	219.394-

21100201Mensa WRS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.655,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.101,11-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	509,60-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.045,27-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.695,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.695,98-</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.695,98-</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

21100205Kosten Verlagerung SBBZ in WRS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,41-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	401,41-	0	0
		42410050 Abfall	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	401,41-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	401,41-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	401,41-	0	0

21100600 Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschulzug

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.386,00	633.300	612.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	582.886,00	622.500	601.500
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	8.350,00	8.300	8.350
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	3.150,00	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	81.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	81.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.107,25	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.107,25	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>621.493,25</b>	<b>723.300</b>	<b>784.290</b>
12	-	Personalaufwendungen	210.070,08-	250.110-	286.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.716,30-	190.450-	215.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.555,99-	19.100-	22.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.797,79-	40.550-	47.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.547,79-	537.000-	548.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	138.018,07-	50.000-	47.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.151,13-	5.000-	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.237,09-	0	17.300-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	206,90-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410020 Gas	37.750,37-	35.000-	117.200-
		42410030 Strom	34.034,67-	42.000-	42.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	7.294,63-	15.000-	15.000-
		42410050 Abfall	2.318,55-	4.200-	4.200-
		42410060 Fremdreinigung	109.274,13-	115.000-	103.400-
		42410070 Gebäudeversicherung	11.691,56-	11.500-	11.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.676,40-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.928,29-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.740,18-	40.000-	35.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	89.082,71-	30.000-	30.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.090,56-	28.800-	20.800-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	42.490,62-	4.300-	12.000-
		42750000 Lernmittel	19.542,66-	83.700-	23.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.577,94-	35.000-	33.300-
		42910010 Hausmeisterdienste	5.291,33-	12.000-	5.700-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0,00	0	0
		42910095 Jugendbegleiterbudget	3.150,00-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	336.000-	401.701-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	336.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	401.701-
17	-	Transferaufwendungen	28.227,50-	5.600-	6.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	28.227,50-	5.600-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.548,91-	79.700-	75.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	0	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	8.436,17-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.177,79-	7.200-	6.800-
		44310050 Bürobedarf	12.205,63-	10.100-	9.600-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	6.749,15-	8.600-	5.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.953,29-	14.000-	14.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	59.986,88-	38.300-	38.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.394,28-</b>	<b>1.208.410-</b>	<b>1.318.751-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.901,03-</b>	<b>485.110-</b>	<b>534.461-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	523.091-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	61.898
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	584.989-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>523.091-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>304.901,03-</b>	<b>485.110-</b>	<b>1.057.552-</b>

21100602Mensa OHG

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.107,25	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.107,25	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.107,25</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.303,47-	77.700-	54.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.663,49-	59.000-	41.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.062,23-	5.900-	4.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.577,75-	12.800-	9.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.213,21-	78.200-	73.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.030,69-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,12-	0	0
		42410050 Abfall	193,53-	200-	200-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.634,75-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.740,18-	40.000-	35.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.577,94-	35.000-	33.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.211-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.211-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	0	0
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.556,68-</b>	<b>157.100-</b>	<b>129.311-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.449,43-</b>	<b>67.100-</b>	<b>39.311-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	333-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	333-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.449,43-	67.100-	39.644-

21100605Verlagerung Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.665,87-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.665,87-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,68-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	198,68-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.864,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.864,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.864,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**21 Schulträgeraufgaben****2120 Sonderpädagogische Bildungszentren**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.714,00	88.900	82.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81.714,00	82.900	76.600
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.206
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.206
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.714,00</b>	<b>88.900</b>	<b>84.806</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.231,82-	30.500-	25.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.619,89-	23.200-	19.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	618,47-	2.350-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.993,46-	4.950-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.213,47-	40.300-	60.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.242,29-	0	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79,99-	0	2.900-
		42410020 Gas	10.026,77-	8.000-	26.400-
		42410040 Wasser/Abwasser	351,93-	400-	400-
		42410050 Abfall	0,00	700-	700-
		42410060 Fremdreinigung	1.254,78-	5.000-	1.700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.243,28-	600-	600-
		42710050 Aufwendungen für EDV	23.894,96-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.219,32-	3.800-	3.800-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	813,10-	1.700-	1.700-
		42750000 Lernmittel	4.865,18-	6.100-	6.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910095 Jugendbegleiterbudget	4.221,87-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	3.087-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.087-
17	-	Transferaufwendungen	7.061,50-	1.500-	1.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	7.061,50-	1.500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.294,66-	5.200-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	743,80-	700-	700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44310050 Bürobedarf	1.139,29-	800-	800-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	419,00-	700-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31,00-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.961,57-	3.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.801,45-</b>	<b>82.200-</b>	<b>96.887-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.912,55</b>	<b>6.700</b>	<b>12.081-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	190-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	221
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	411-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>190-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.912,55</b>	<b>6.700</b>	<b>12.272-</b>

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	81.714,00	88.900	82.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81.714,00	82.900	76.600
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.206
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.206
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.714,00</b>	<b>88.900</b>	<b>84.806</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.231,82-	30.500-	25.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.619,89-	23.200-	19.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	618,47-	2.350-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.993,46-	4.950-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.213,47-	40.300-	60.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.242,29-	0	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79,99-	0	2.900-
		42410020 Gas	10.026,77-	8.000-	26.400-
		42410040 Wasser/Abwasser	351,93-	400-	400-
		42410050 Abfall	0,00	700-	700-
		42410060 Fremdreinigung	1.254,78-	5.000-	1.700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.243,28-	600-	600-
		42710050 Aufwendungen für EDV	23.894,96-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.219,32-	3.800-	3.800-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	813,10-	1.700-	1.700-
		42750000 Lernmittel	4.865,18-	6.100-	6.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
		42910095 Jugendbegleiterbudget	4.221,87-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	3.087-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.087-
17	-	Transferaufwendungen	7.061,50-	1.500-	1.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	7.061,50-	1.500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.294,66-	5.200-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	743,80-	700-	700-
		44310050 Bürobedarf	1.139,29-	800-	800-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	419,00-	700-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.961,57-	3.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.801,45-</b>	<b>82.200-</b>	<b>96.887-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.912,55</b>	<b>6.700</b>	<b>12.081-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	221
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	411-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>190-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.912,55</b>	<b>6.700</b>	<b>12.272-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**21 Schulträgeraufgaben**

**2140 Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.419,08-	18.000-	17.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.419,08-	18.000-	17.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.419,08-</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.419,08-</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.419,08-</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.100-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.419,08-	18.000-	17.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	31.419,08-	18.000-	17.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	31.419,08-	18.000-	17.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	31.419,08-	18.000-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	31.419,08-	18.000-	17.100-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**21 Schulträgeraufgaben**

**2150 Sonstige schulische Aufgaben**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige schulische Aufgaben

**Produkte:**

- 21500000 Sonstige schulische Aufgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Gesetzliche Schülerunfallversicherung

**Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetze

**Produktverantwortung:**

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**21 Schulträgeraufgaben****2150 Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000,00	2.600	2.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,95-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	474,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.689,51-	51.000-	51.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.489,51-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.164,46-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.164,46-</b>	<b>48.400-</b>	<b>48.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.164,46-</b>	<b>48.400-</b>	<b>48.400-</b>

21500000

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000,00	2.600	2.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,95-	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	474,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.689,51-	51.000-	51.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.489,51-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.164,46-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.164,46-</b>	<b>48.400-</b>	<b>48.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.164,46-</b>	<b>48.400-</b>	<b>48.400-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.500	15.500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	458
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	458
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92,60	45.100	45.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	92,60	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,36	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	488,36	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>580,96</b>	<b>55.600</b>	<b>63.058</b>
12	-	Personalaufwendungen	157.537,23-	176.343-	170.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.530,72-	135.650-	131.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.113,05-	13.270-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.893,46-	27.420-	26.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.065,48-	64.500-	58.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.929,52-	5.000-	4.750-
		42410030 Strom	214,43-	200-	800-
		42410060 Fremdreinigung	372,00-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	285,50-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	3.864,03-	39.000-	37.700-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
		42910090 Erstellung Chronik	400,00-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	384-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	384-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.203,00-	41.300-	47.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	26.203,00-	41.300-	47.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,05-	27.000-	25.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	878,31-	26.500-	25.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	651,74-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.335,76-</b>	<b>309.143-</b>	<b>302.884-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.754,80-</b>	<b>253.543-</b>	<b>239.826-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	220-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	651
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	871-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.754,80-</b>	<b>253.543-</b>	<b>240.046-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**25 Kultur, Archiv Chronik**

**2521 Archiv, Ortschronik**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**25 Kultur, Archiv, Chronik**

**2521 Archiv, Ortschronik**

**Produkte:**

- **25210000 Archiv, Ortschronik**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Bundes-, Landesarchivgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung:**

- Ludger Beckmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**25 Kultur, Archiv Chronik****2521 Archiv, Ortschronik**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	458
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	458
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92,60	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	92,60	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,36	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	456,36	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>548,96</b>	<b>2.100</b>	<b>2.558</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.722,47-	67.903-	67.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.273,07-	51.800-	52.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.584,99-	5.400-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.864,41-	10.700-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	0,00	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.879,35-	25.300-	20.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.821,85-	5.000-	4.750-
		42410060 Fremdreinigung	372,00-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	285,50-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
		42910090 Erstellung Chronik	400,00-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	384-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	384-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,43-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	466,43-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.068,25-</b>	<b>93.703-</b>	<b>88.834-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.519,29-</b>	<b>91.603-</b>	<b>86.276-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	220-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	651
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	871-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.519,29-</b>	<b>91.603-</b>	<b>86.496-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	458
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	458
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92,60	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	92,60	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,36	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	456,36	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>548,96</b>	<b>2.100</b>	<b>2.558</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.722,47-	67.903-	67.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.273,07-	51.800-	52.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.584,99-	5.400-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.864,41-	10.700-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.879,35-	25.300-	20.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.821,85-	5.000-	4.750-
		42410060 Fremdreinigung	372,00-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	285,50-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
		42910090 Erstellung Chronik	400,00-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	384-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	384-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,43-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	466,43-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.068,25-</b>	<b>93.703-</b>	<b>88.834-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.519,29-</b>	<b>91.603-</b>	<b>86.276-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	220-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	651
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	871-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.519,29-	91.603-	86.496-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 25 Kultur, Archiv, Chronik  
 2530 Kulturelle Veranstaltungen

**Produkte:**

- 25300500 Veranstaltungen

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung:**

- Francesca Hermann
- Juliane Güttsches
- Stefanie Fallner
- Eveline Kimmig

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.500	15.500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	32,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32,00</b>	<b>53.500</b>	<b>60.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	85.814,76-	108.440-	102.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.257,65-	83.850-	79.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.528,06-	7.870-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.029,05-	16.720-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,13-	39.200-	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	107,67-	0	0
		42410030 Strom	214,43-	200-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.864,03-	39.000-	37.700-
17	-	Transferaufwendungen	26.203,00-	41.300-	47.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	26.203,00-	41.300-	47.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,62-	26.500-	25.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	878,31-	26.500-	25.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	185,31-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.267,51-</b>	<b>215.440-</b>	<b>214.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.235,51-</b>	<b>161.940-</b>	<b>153.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.235,51-</b>	<b>161.940-</b>	<b>153.550-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.500	15.500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	32,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32,00</b>	<b>53.500</b>	<b>60.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	85.814,76-	108.440-	102.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.257,65-	83.850-	79.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.528,06-	7.870-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.029,05-	16.720-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,13-	39.200-	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	107,67-	0	0
		42410030 Strom	214,43-	200-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.864,03-	39.000-	37.700-
17	-	Transferaufwendungen	26.203,00-	41.300-	47.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	26.203,00-	41.300-	47.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,62-	26.500-	25.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	878,31-	26.500-	25.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	185,31-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.267,51-</b>	<b>215.440-</b>	<b>214.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.235,51-</b>	<b>161.940-</b>	<b>153.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.235,51-</b>	<b>161.940-</b>	<b>153.550-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	13.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	20.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	3.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	2.700-	3.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700-</b>	<b>9.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700-</b>	<b>9.100-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	3.000-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.800-	4.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.800-	4.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	6.800-	7.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	6.800-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	6.800-	7.300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,86-	3.000-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.430,86-	3.000-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430,86-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.430,86-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.430,86-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.900-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	2.000-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.100-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,31-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	185,31-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	185,31-	3.100-	3.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	185,31-	3.100-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	185,31-	3.100-	3.700-

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	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.881,44-	9.540-	9.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.025,00-	8.400-	8.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	202,41-	270-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	654,03-	870-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,93-	7.000-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	845,93-	7.000-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.300-	6.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	5.300-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.500-	25.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	26.500-	25.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.727,37-</b>	<b>48.340-</b>	<b>47.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.727,37-</b>	<b>840-</b>	<b>150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.727,37-</b>	<b>840-</b>	<b>150-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	9.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	8.500-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,31-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	878,31-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878,31-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>878,31-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>878,31-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.800-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,67-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	107,67-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.038,00-	17.900-	20.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	25.038,00-	17.900-	20.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.145,67-</b>	<b>17.900-</b>	<b>20.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.145,67-</b>	<b>17.900-</b>	<b>20.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.145,67-</b>	<b>17.900-</b>	<b>20.600-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	32,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,67-	4.200-	4.600-
		42410030 Strom	214,43-	200-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.587,24-	4.000-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.165,00-	2.000-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.165,00-	2.000-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.966,67-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.934,67-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.934,67-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.900-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**26 Theater, Konzerte, Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.989,10-	27.584-	27.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.168,26-	22.650-	22.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.214,60-	2.280-	2.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.606,24-	2.650-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4-	0
17	-	Transferaufwendungen	84.263,34-	115.000-	95.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.263,34-	115.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,16-	300-	400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	656,16-	300-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.908,60-</b>	<b>142.884-</b>	<b>123.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.908,60-</b>	<b>142.884-</b>	<b>123.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.700-	36.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.700-	36.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700-</b>	<b>36.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.908,60-</b>	<b>179.584-</b>	<b>159.880-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**26 Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620 Musikpflege**

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

**Produkte:**

- 26200400 Förderung der Musik

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung:**

- Monika Kleiser



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**26 Theater, Konzerte, Musikschulen**

**2620 Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	16.740,00-	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.740,00-	17.000-	17.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.740,00-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.740,00-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.740,00-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>

**Erläuterungen:**

<b>43180000</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>17.000 €</b>
	Zuschuss für Dirigent	14.000 €
	Zöglingsausbildung	3.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	16.740,00-	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.740,00-	17.000-	17.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.740,00-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.740,00-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.740,00-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**26 Theater, Konzerte, Musikschulen**

**2630 Musikschulen**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**26 Theater, Konzerte, Musikschulen**

**2630 Musikschulen**

**Produkte:**

- **26300000 Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Vereinbarung mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung:**

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**26 Theater, Konzerte, Musikschulen**

**2630 Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.989,10-	27.584-	27.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.168,26-	22.650-	22.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.214,60-	2.280-	2.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.606,24-	2.650-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0
17	-	Transferaufwendungen	67.523,34-	98.000-	78.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.523,34-	98.000-	78.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,16-	300-	400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	656,16-	300-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.168,60-</b>	<b>125.884-</b>	<b>106.180-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.168,60-</b>	<b>125.884-</b>	<b>106.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.700-	36.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.700-	36.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700-</b>	<b>36.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.168,60-</b>	<b>162.584-</b>	<b>142.880-</b>

**Erläuterungen:**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.989,10-	27.584-	27.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.168,26-	22.650-	22.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.214,60-	2.280-	2.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.606,24-	2.650-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4-	0
17	-	Transferaufwendungen	67.523,34-	98.000-	78.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.523,34-	98.000-	78.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,16-	300-	400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	656,16-	300-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.168,60-</b>	<b>125.884-</b>	<b>106.180-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.168,60-</b>	<b>125.884-</b>	<b>106.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.700-	36.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.700-	36.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700-</b>	<b>36.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.168,60-</b>	<b>162.584-</b>	<b>142.880-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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	210,50	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,50	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>210,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.406,56-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.613,06-	2.750-	2.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	793,50-	850-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,52-	1.500-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.502,52-	1.500-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	17.481,00-	21.100-	21.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.481,00-	21.100-	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,61-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,61-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.474,69-</b>	<b>26.400-</b>	<b>26.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.264,19-</b>	<b>26.100-</b>	<b>26.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.264,19-</b>	<b>26.100-</b>	<b>26.000-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen****2710 Volkshochschule****Produkte:**

- **27100000 Volkshochschule Oberes Bregtal**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

Die VHS Oberes Bregtal bietet an:

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, sonstige Interessierte

**Produktverantwortung:**

- Florian Merz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

**2710 Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	17.481,00-	17.500-	17.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.481,00-	17.500-	17.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.481,00-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.481,00-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.481,00-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	17.481,00-	17.500-	17.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.481,00-	17.500-	17.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.481,00-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.481,00-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.481,00-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.****2720 Bibliotheken****THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**  
**2720 Bibliotheken****Produkte:****- 27200000 Bücherei****Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung:**

- Roswitha Schirmaier

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,50	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,50	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>210,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.406,56-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.613,06-	2.750-	2.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	793,50-	850-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,52-	1.500-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.502,52-	1.500-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,61-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,61-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.993,69-</b>	<b>8.900-</b>	<b>8.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.783,19-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.783,19-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.500-</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,50	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,50	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>210,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.406,56-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.613,06-	2.750-	2.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	793,50-	850-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,52-	1.500-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.502,52-	1.500-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,61-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,61-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.993,69-</b>	<b>8.900-</b>	<b>8.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.783,19-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.783,19-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.500-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**28 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

**Produkte:**

- 28100000 Sonstige Kulturpflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung:**

- Franz Kleiser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.695,62-	3.300-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.194,62-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.419,52-	3.000-	3.300-
		42410030 Strom	81,48-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	300-
17	-	Transferaufwendungen	9.512,50-	7.000-	7.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900,00-	4.700-	4.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	4.612,50-	2.300-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,43-	3.000-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.511,43-	3.000-	2.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.719,55-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.719,55-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.700-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.719,55-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.700-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**28 Sonstige Kulturpflege****2810 Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.695,62-	3.300-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.194,62-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.419,52-	3.000-	3.300-
		42410030 Strom	81,48-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	300-
17	-	Transferaufwendungen	9.512,50-	7.000-	7.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900,00-	4.700-	4.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	4.612,50-	2.300-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,43-	3.000-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.511,43-	3.000-	2.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.719,55-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.719,55-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.700-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.719,55-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.700-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.695,62-	3.300-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.194,62-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.419,52-	3.000-	3.300-
		42410030 Strom	81,48-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	300-
17	-	Transferaufwendungen	8.665,50-	7.000-	7.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900,00-	4.700-	4.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	3.765,50-	2.300-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,43-	3.000-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.511,43-	3.000-	2.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.872,55-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.872,55-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.700-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.872,55-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.700-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194,62-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.194,62-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	267,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	267,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	7.461,62-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	7.461,62-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	7.461,62-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	847,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	847,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	847,00-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	847,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	847,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.243,87	102.000	142.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.243,87	102.000	142.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,16	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.684,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,48	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	305,48	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.233,51</b>	<b>102.000</b>	<b>142.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.254,20-	29.633-	34.755-
		40110000 Beamte	18.466,30-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.082,86-	22.600-	26.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.710,09-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.603,01-	2.260-	2.635-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.501,94-	4.770-	5.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	110,00	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.230,70-	167.200-	183.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.179,88-	21.200-	20.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	86.902,18-	80.600-	80.600-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	8.211,24-	17.400-	17.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	12.244,32-	9.000-	19.500-
		42410020 Gas	3.006,36-	4.500-	14.800-
		42410030 Strom	11.021,34-	15.100-	15.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	7.382,17-	4.000-	4.000-
		42410050 Abfall	3.354,16-	3.700-	3.700-
		42410060 Fremdreinigung	125,54-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.463,53-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.369,83-	800-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	60,00-	2.500-	2.400-
	42910010 Hausmeisterdienste	2.910,15-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.225-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.225-
17	- Transferaufwendungen	1.857,50-	26.800-	26.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	13.900-	11.900-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	857,50-	12.900-	14.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566,07-	12.400-	13.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.908,13-	3.500-	4.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.657,94-	2.400-	2.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.500-	6.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.908,47-</b>	<b>236.033-</b>	<b>261.630-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.674,96-</b>	<b>134.033-</b>	<b>119.630-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.456-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.456-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.456-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.674,96-</b>	<b>134.033-</b>	<b>124.086-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**31 Soziale Hilfen**

**3110 Sozialamt**

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

31100000Sozialamt

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**31 Soziale Hilfen**

**3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**31 Soziale Hilfen**

**3130 Hilfen für Flüchtlinge**

**Produkte:**

- **31300100 Hilfen für Flüchtlinge**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetze

**Produktverantwortung:**

- Arikosi Beha

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.243,87	100.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.243,87	100.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,16	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.684,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,48	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	305,48	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.233,51</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.290,70-	164.700-	180.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.179,88-	21.200-	20.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	84.022,18-	80.600-	80.600-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	8.211,24-	17.400-	17.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	12.244,32-	9.000-	19.500-
		42410020 Gas	3.006,36-	4.500-	14.800-
		42410030 Strom	11.021,34-	15.100-	15.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	7.382,17-	4.000-	4.000-
		42410050 Abfall	3.354,16-	3.700-	3.700-
		42410060 Fremdreinigung	125,54-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.463,53-	1.400-	1.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.369,83-	800-	800-
		42910010 Hausmeisterdienste	2.910,15-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.225-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.225-
17	-	Transferaufwendungen	857,50-	9.300-	10.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	857,50-	9.300-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,62-	8.000-	8.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.570,62-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.500-	6.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.718,82-</b>	<b>182.000-</b>	<b>202.775-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.485,31-</b>	<b>82.000-</b>	<b>62.775-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.456-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.456-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.456-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.485,31-</b>	<b>82.000-</b>	<b>67.231-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.243,87	100.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.243,87	100.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,16	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.684,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,48	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	305,48	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.233,51</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.290,70-	164.700-	180.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.179,88-	21.200-	20.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	84.022,18-	80.600-	80.600-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	8.211,24-	17.400-	17.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	12.244,32-	9.000-	19.500-
		42410020 Gas	3.006,36-	4.500-	14.800-
		42410030 Strom	11.021,34-	15.100-	15.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	7.382,17-	4.000-	4.000-
		42410050 Abfall	3.354,16-	3.700-	3.700-
		42410060 Fremdreinigung	125,54-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.463,53-	1.400-	1.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.369,83-	800-	800-
		42910010 Hausmeisterdienste	2.910,15-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.225-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.225-
17	-	Transferaufwendungen	857,50-	9.300-	10.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	857,50-	9.300-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,62-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.570,62-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.718,82-</b>	<b>182.000-</b>	<b>202.775-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.485,31-</b>	<b>82.000-</b>	<b>62.775-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.456-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.456-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.456-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.485,31-</b>	<b>82.000-</b>	<b>67.231-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,16	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.684,16	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.684,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.013,86-	22.300-	21.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.385,05-	8.000-	7.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	2.616,69-	3.000-	6.000-
		42410030 Strom	1.874,11-	2.300-	2.300-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.042,93-	2.000-	2.000-
		42410050 Abfall	497,20-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	702,50-	700-	700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	895,38-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.384-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.384-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.013,86-</b>	<b>22.300-</b>	<b>22.684-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.329,70-</b>	<b>22.300-</b>	<b>22.684-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.490-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.490-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.490-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.329,70-</b>	<b>22.300-</b>	<b>26.174-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,48	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	305,48	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>305,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.452,03-	16.200-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.252,79-	4.000-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410030 Strom	4.487,67-	9.200-	9.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.325,37-	1.500-	1.500-
		42410050 Abfall	1.161,09-	800-	800-
		42410060 Fremdreinigung	125,54-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	232,65-	200-	200-
		42910010 Hausmeisterdienste	866,92-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.841-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.841-
17	-	Transferaufwendungen	167,50-	700-	800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	167,50-	700-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,67-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	153,67-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.773,20-</b>	<b>16.900-</b>	<b>18.641-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.467,72-</b>	<b>16.900-</b>	<b>18.641-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	966-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	966-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>966-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.467,72-</b>	<b>16.900-</b>	<b>19.607-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,73-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	0	0
		42410050 Abfall	9,73-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	9,73-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	9,73-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	9,73-	0	0

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,08-	25.700-	30.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.029,71-	1.200-	1.150-
		42310000 Mieten und Pachten	15.600,00-	15.600-	15.600-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	5.364,13-	6.000-	6.000-
		42410010 Heizöl	4.032,11-	2.000-	7.000-
		42410050 Abfall	427,90-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	193,00-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	853,23-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.500,08-</b>	<b>25.700-</b>	<b>30.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.500,08-</b>	<b>25.700-</b>	<b>30.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.500,08-</b>	<b>25.700-</b>	<b>30.650-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.012,50-	27.700-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.238,53-	4.000-	3.800-
		42310000 Mieten und Pachten	16.200,00-	16.200-	16.200-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	2.014,03-	3.000-	3.000-
		42410010 Heizöl	5.595,52-	4.000-	6.500-
		42410050 Abfall	249,20-	400-	400-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	715,22-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.900-	2.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.900-	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.012,50-</b>	<b>29.600-</b>	<b>32.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.012,50-</b>	<b>29.600-</b>	<b>32.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.012,50-</b>	<b>29.600-</b>	<b>32.200-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.335,26-	18.600-	18.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.762,89-	4.000-	3.800-
		42310000 Mieten und Pachten	9.671,50-	10.800-	10.800-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	809,00-	3.400-	3.400-
		42410050 Abfall	42,87-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	49,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	1.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	900-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.335,26-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.335,26-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.335,26-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.400-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930,00-	7.600-	7.600-
		42310000 Mieten und Pachten	6.930,00-	7.600-	7.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	6.930,00-	7.600-	7.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	6.930,00-	7.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	6.930,00-	7.600-	7.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.772,72-	6.300-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.738,69-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410020 Gas	5.268,19-	2.500-	8.200-
		42410030 Strom	2.978,63-	2.200-	2.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	3.013,87-	500-	500-
		42410050 Abfall	537,38-	400-	400-
		42410070 Gebäudeversicherung	761,03-	700-	700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	83,42-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	391,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	133,50-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	133,50-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.906,22-</b>	<b>6.300-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.906,22-</b>	<b>6.300-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.906,22-</b>	<b>6.300-</b>	<b>12.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.623,15-	24.300-	28.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	103,11-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	22.420,68-	17.200-	17.200-
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mieten	0,00	3.000-	3.000-
		42410020 Gas	2.261,83	2.000-	6.600-
		42410030 Strom	1.680,93-	1.400-	1.400-
		42410050 Abfall	203,80-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9,98-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	466,48-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.623,15-</b>	<b>24.300-</b>	<b>28.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.623,15-</b>	<b>24.300-</b>	<b>28.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.623,15-</b>	<b>24.300-</b>	<b>28.900-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**31 Soziale Hilfen****3140 Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,00-	2.500-	2.400-
		42310000 Mieten und Pachten	2.880,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60,00-	2.500-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	17.500-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	13.900-	11.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.600-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,13-	3.500-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.908,13-	3.500-	4.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.848,13-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.848,13-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.848,13-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.200-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,13-	3.500-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.908,13-	3.500-	4.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.908,13-</b>	<b>3.500-</b>	<b>4.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.908,13-</b>	<b>3.500-</b>	<b>4.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.908,13-</b>	<b>3.500-</b>	<b>4.800-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,00-	2.500-	2.400-
		42310000 Mieten und Pachten	2.880,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60,00-	2.500-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	4.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.600-	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.940,00-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.940,00-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.940,00-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.500-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	13.900-	11.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	13.900-	11.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>13.900-</b>	<b>11.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>13.900-</b>	<b>11.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>13.900-</b>	<b>11.900-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.499.954,24	1.276.400	1.758.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.495.204,24	1.275.400	1.757.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.750,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.159,89	79.500	79.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.159,89	79.500	79.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.437,33	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.437,33	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.601.551,46</b>	<b>1.368.900</b>	<b>1.851.420</b>
12	-	Personalaufwendungen	307.359,17-	325.200-	357.085-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	237.079,59-	251.950-	276.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.814,00-	22.250-	24.735-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.987,37-	51.000-	55.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.478,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.223,99-	83.900-	138.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.425,25-	27.000-	41.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	397,00-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.299,79-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	3.893,71-	9.000-	32.500-
		42410020 Gas	2.426,68-	6.000-	19.800-
		42410030 Strom	7.520,71-	10.000-	10.800-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.654,61-	2.500-	2.500-
		42410050 Abfall	1.458,21-	1.300-	1.300-
		42410060 Fremdreinigung	6.617,34-	1.500-	3.600-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.305,78-	3.300-	3.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.004,07-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19,90-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.181,80-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	238,85-	0	0
	42910010 Hausmeisterdienste	12.577,96-	10.000-	9.700-
	42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	202,33-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	48.300-	38.040-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.300-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	29.755-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	8.285-
17	- Transferaufwendungen	2.579.284,36-	2.378.800-	2.620.100-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	2.576.490,36-	2.370.000-	2.610.000-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.794,00-	8.800-	10.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.791,46-	10.300-	9.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	428,01-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.240,83-	8.500-	8.100-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.945,64-	1.700-	1.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	131,48-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.965,50-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.964.658,98-</b>	<b>2.846.500-</b>	<b>3.163.775-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.363.107,52-</b>	<b>1.477.600-</b>	<b>1.312.355-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	69.417-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	144
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	69.561-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.417-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.363.107,52-</b>	<b>1.477.600-</b>	<b>1.381.773-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.750,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.750,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.812,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.812,00	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.562,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.212,55-	75.500-	76.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.538,77-	57.650-	57.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.710,04-	5.800-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.963,74-	12.050-	12.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,70-	7.400-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,22-	0	0
		42410020 Gas	0,00	4.000-	13.200-
		42410030 Strom	95,24-	500-	500-
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	881,24-	900-	900-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	2.500-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190,72-	9.600-	9.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.232,51-	8.500-	8.100-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	871,35-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86,86-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.442,97-</b>	<b>100.000-</b>	<b>104.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.880,97-</b>	<b>94.500-</b>	<b>99.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.880,97-	94.500-	99.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.750,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.750,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.812,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.812,00	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.562,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.212,55-	75.500-	76.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.538,77-	57.650-	57.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.710,04-	5.800-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.963,74-	12.050-	12.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,70-	7.400-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,22-	0	0
		42410020 Gas	0,00	4.000-	13.200-
		42410030 Strom	95,24-	500-	500-
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	881,24-	900-	900-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	2.500-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190,72-	9.600-	9.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.232,51-	8.500-	8.100-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	871,35-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86,86-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.442,97-</b>	<b>100.000-</b>	<b>104.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.880,97-</b>	<b>94.500-</b>	<b>99.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.880,97-</b>	<b>94.500-</b>	<b>99.150-</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.310,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.310,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.310,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,14-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	577,14-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577,14-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.732,86</b>	<b>500-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.732,86</b>	<b>500-</b>	<b>600-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.495.204,24	1.275.400	1.757.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.495.204,24	1.275.400	1.757.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.347,89	75.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.347,89	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.437,33	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.437,33	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.589.989,46</b>	<b>1.363.400</b>	<b>1.845.920</b>
12	-	Personalaufwendungen	233.146,62-	249.700-	281.035-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.540,82-	194.300-	218.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.103,96-	16.450-	18.835-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.023,63-	38.950-	43.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.478,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.184,29-	76.500-	122.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.425,25-	25.000-	39.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,78-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.299,79-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	3.893,71-	9.000-	32.500-
		42410020 Gas	2.426,68-	2.000-	6.600-
		42410030 Strom	7.425,47-	9.500-	10.300-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.654,61-	2.500-	2.500-
		42410050 Abfall	1.458,21-	1.300-	1.300-
		42410060 Fremdreinigung	6.617,34-	1.500-	3.600-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.424,54-	2.400-	2.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.004,07-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19,90-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.181,80-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	238,85-	0	0
	42910010 Hausmeisterdienste	12.577,96-	10.000-	9.700-
	42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	202,33-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	43.300-	38.040-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.300-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	29.755-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	8.285-
17	- Transferaufwendungen	2.579.284,36-	2.376.300-	2.617.200-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	2.576.490,36-	2.370.000-	2.610.000-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.794,00-	6.300-	7.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,74-	700-	700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	428,01-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8,32-	0	0
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.074,29-	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44,62-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.965,50-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.883.216,01-</b>	<b>2.746.500-</b>	<b>3.059.125-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.293.226,55-</b>	<b>1.383.100-</b>	<b>1.213.205-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	69.417-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	144
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	69.561-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.417-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.293.226,55-</b>	<b>1.383.100-</b>	<b>1.282.623-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.443.529,32	1.234.400	1.716.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.443.529,32	1.234.400	1.716.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.437,33	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.437,33	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.482.966,65</b>	<b>1.247.400</b>	<b>1.729.920</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.552,69-	76.500-	122.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.425,25-	25.000-	39.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,78-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.080,00-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	3.893,71-	9.000-	32.500-
		42410020 Gas	2.426,68-	2.000-	6.600-
		42410030 Strom	7.425,47-	9.500-	10.300-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.654,61-	2.500-	2.500-
		42410050 Abfall	1.458,21-	1.300-	1.300-
		42410060 Fremdreinigung	6.617,34-	1.500-	3.600-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.424,54-	2.400-	2.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	774,06-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19,90-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	238,85-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	12.577,96-	10.000-	9.700-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	202,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	43.300-	37.931-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	29.646-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	8.285-
17	-	Transferaufwendungen	2.579.284,36-	2.376.300-	2.617.200-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	2.576.490,36-	2.370.000-	2.610.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.794,00-	6.300-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.039,79-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.074,29-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.965,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.647.876,84-</b>	<b>2.496.800-</b>	<b>2.777.981-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.164.910,19-</b>	<b>1.249.400-</b>	<b>1.048.061-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	69.376-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	144
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	69.520-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.376-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.164.910,19-</b>	<b>1.249.400-</b>	<b>1.117.437-</b>

36501101 Kindergarten Maria Goretti

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	328.481,49	270.000	375.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	328.481,49	270.000	375.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.366,75	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.366,75	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>340.848,24</b>	<b>273.000</b>	<b>378.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,00-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.080,00-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.052-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.052-
17	-	Transferaufwendungen	623.597,65-	575.100-	630.100-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	623.103,65-	575.000-	630.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	494,00-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.677,65-</b>	<b>580.200-</b>	<b>635.152-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.829,41-</b>	<b>307.200-</b>	<b>256.752-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.192-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.192-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.192-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>286.829,41-</b>	<b>307.200-</b>	<b>257.944-</b>

36501111 Kindergarten St. Martin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.320,82	170.000	236.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	204.320,82	170.000	236.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060,42	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.060,42	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>214.381,24</b>	<b>172.000</b>	<b>238.400</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	7.233-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	7.233-
17	-	Transferaufwendungen	405.647,06-	410.000-	425.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	405.647,06-	410.000-	425.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.647,06-</b>	<b>417.800-</b>	<b>432.233-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.265,82-</b>	<b>245.800-</b>	<b>193.833-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.414-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	7.414-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.414-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.265,82-</b>	<b>245.800-</b>	<b>201.248-</b>

## Erläuterungen:

736501111000 Investitionszuschuss KiGa St.Martin

260.000 €

## Sperrvermerk

36501121Kindergarten Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.938,17	69.400	96.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	103.938,17	69.400	96.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,33	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.750,33	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.688,50</b>	<b>70.400</b>	<b>97.820</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.021,89-	17.500-	20.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.642,15-	7.000-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Heizöl	2.290,78-	3.000-	3.000-
		42410030 Strom	986,77-	1.700-	2.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	382,26-	500-	500-
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42410060 Fremdreinigung	1.317,91-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	479,02-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	174,50-	300-	300-
		42910010 Hausmeisterdienste	3.748,50-	3.000-	2.900-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	3.570-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.570-
17	-	Transferaufwendungen	245.975,18-	243.600-	244.100-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	245.841,18-	240.000-	240.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	134,00-	3.600-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.997,07-</b>	<b>263.800-</b>	<b>268.370-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.308,57-</b>	<b>193.400-</b>	<b>170.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.693-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	144
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.837-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.693-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.308,57-</b>	<b>193.400-</b>	<b>173.243-</b>

36501131Kindergarten Rohrbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.288,57	55.000	76.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.288,57	55.000	76.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.112,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.400,57</b>	<b>56.000</b>	<b>77.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.084,32-	13.500-	19.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.011,02-	1.000-	1.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,78-	0	0
		42410010 Heizöl	0,00	3.000-	7.500-
		42410030 Strom	2.435,40-	3.800-	3.800-
		42410040 Wasser/Abwasser	351,49-	500-	500-
		42410050 Abfall	596,41-	500-	500-
		42410060 Fremdreinigung	4.031,18-	0	900-
		42410070 Gebäudeversicherung	209,61-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	154,54-	500-	500-
		42910010 Hausmeisterdienste	3.890,11-	3.000-	2.900-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	70,78-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	163.325,88-	130.000-	130.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	163.236,88-	130.000-	130.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	89,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.410,20-</b>	<b>143.500-</b>	<b>149.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.009,63-</b>	<b>87.500-</b>	<b>72.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.009,63-</b>	<b>87.500-</b>	<b>72.150-</b>



36501141 Kindergarten Schönenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.545,79	60.000	83.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.545,79	60.000	83.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.451,25	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.451,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.997,04</b>	<b>60.000</b>	<b>83.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.982,89-	21.100-	39.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	225,21-	10.000-	23.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl	1.602,93-	3.000-	7.000-
		42410030 Strom	509,76-	600-	600-
		42410040 Wasser/Abwasser	388,43-	500-	500-
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42410060 Fremdreinigung	1.268,25-	500-	1.700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	445,02-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19,90-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	238,85-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	4.152,99-	3.000-	2.900-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	131,55-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	129.198,37-	125.200-	130.200-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	128.298,37-	125.000-	130.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	900,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.181,26-</b>	<b>146.300-</b>	<b>170.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.184,22-</b>	<b>86.300-</b>	<b>86.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.184,22-</b>	<b>86.300-</b>	<b>86.750-</b>

36501151 Evangelischer Kindergarten Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.778,27	180.000	250.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	207.778,27	180.000	250.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.632,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.632,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>213.410,27</b>	<b>181.000</b>	<b>251.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
		42410010 Heizöl	0,00	0	15.000-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	6.007-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	6.007-
17	-	Transferaufwendungen	446.588,00-	390.000-	400.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	445.577,00-	390.000-	400.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.011,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.588,00-</b>	<b>391.500-</b>	<b>421.007-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.177,73-</b>	<b>210.500-</b>	<b>169.707-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.584-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	11.584-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.584-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>233.177,73-</b>	<b>210.500-</b>	<b>181.291-</b>

36501161Kinderhaus St. Elisabeth

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445.696,41	415.000	577.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	445.696,41	415.000	577.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,58	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.064,58	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>446.760,99</b>	<b>420.000</b>	<b>582.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.140,52-	20.200-	22.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.546,87-	7.000-	4.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410020 Gas	2.426,68-	2.000-	6.600-
		42410030 Strom	3.493,54-	3.400-	3.400-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.532,43-	1.000-	1.000-
		42410050 Abfall	861,80-	800-	800-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.492,84-	1.500-	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
		42910010 Hausmeisterdienste	786,36-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.200-	20.069-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.069-
17	-	Transferaufwendungen	511.446,42-	450.000-	600.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	511.280,42-	450.000-	600.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	166,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,75-	700-	700-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	945,75-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.532,69-</b>	<b>501.100-</b>	<b>643.319-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.771,70-</b>	<b>81.100-</b>	<b>61.219-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	46.493-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	46.493-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.493-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.771,70-</b>	<b>81.100-</b>	<b>107.711-</b>

36501171 Waldkindergarten REHA Südwest

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	18.479,80	15.000	20.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.479,80	15.000	20.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.479,80</b>	<b>15.000</b>	<b>20.900</b>
17	-	Transferaufwendungen	53.505,80-	50.000-	55.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	53.505,80-	50.000-	55.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.505,80-</b>	<b>50.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.026,00-</b>	<b>35.000-</b>	<b>34.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.026,00-</b>	<b>35.000-</b>	<b>34.100-</b>

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

36501102 Betreuung an der Friedrichschule

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

## Erläuterungen:

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

36501112 Betreuung an der Grundschule Neukirch

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.094,90	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.094,90	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.712,22	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.712,22	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.807,12</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.153,50-	30.000-	32.585-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.419,09-	23.300-	25.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	918,46-	2.000-	2.535-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.815,95-	4.700-	4.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,33-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	428,01-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,32-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.669,83-</b>	<b>30.000-</b>	<b>32.585-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.137,29</b>	<b>9.000-</b>	<b>11.585-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.137,29</b>	<b>9.000-</b>	<b>11.585-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.271
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	17.131
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.300	13.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.300	13.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738,76	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.096,76	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	642,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.888,75	75.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	72.888,75	75.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.627,51</b>	<b>98.300</b>	<b>118.821</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.262,89-	53.553-	51.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.478,69-	39.550-	38.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.250,99-	4.450-	3.990-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.533,21-	9.550-	9.440-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.877,58-	432.300-	385.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81.361,45-	207.000-	65.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.767,30-	20.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.162,70-	8.000-	20.100-
		42410010 Heizöl	8.526,97-	8.000-	21.000-
		42410020 Gas	23.305,08-	43.000-	142.700-
		42410030 Strom	39.464,64-	44.000-	44.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	9.021,45-	14.600-	14.600-
		42410050 Abfall	3.312,86-	3.000-	3.000-
		42410060 Fremdreinigung	46.510,15-	60.000-	48.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	7.821,35-	6.900-	6.900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.891,55-	5.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	115,53-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.800-	5.200-
	42910010 Hausmeisterdienste	9.616,55-	8.000-	7.600-
15	- Abschreibungen	0,00	122.000-	111.375-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	122.000-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	108.396-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.978-
17	- Transferaufwendungen	124.466,25-	66.100-	70.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.346,00-	21.800-	19.300-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	98.120,25-	44.300-	50.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.994,15-	83.000-	78.850-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	0
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46.977,75-	75.000-	71.300-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	484,26-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.457,14-	1.500-	1.550-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	75,00-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.600,87-</b>	<b>756.953-</b>	<b>697.955-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.973,36-</b>	<b>658.653-</b>	<b>579.133-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	4.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	132.863-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	13.366
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	146.230-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>137.363-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>305.973,36-</b>	<b>663.153-</b>	<b>716.497-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**42 Sportförderung**

**4210 Förderung des Sports**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**42 Sportförderung**

**4210 Förderung des Sports**

**Produkte:**

- **42100000 Sportförderung allgemein**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelentscheidungen Gemeinderat

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Josef Herdner
- Evelin Kimmig

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**42 Sportförderung**

**4210 Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.800-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.978-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.978-
17	-	Transferaufwendungen	22.346,00-	23.700-	21.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.346,00-	21.800-	19.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.900-	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.346,00-</b>	<b>31.400-</b>	<b>29.678-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.346,00-</b>	<b>31.400-</b>	<b>29.678-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	915-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	915-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>915-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.346,00-</b>	<b>31.400-</b>	<b>30.594-</b>

**Erläuterungen:**

**42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl. 5.500 €**  
 Kosten Sportlerehrung  
 Medaillen, Kosten Sportlerempfang

**43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 21.800 €**  
 Zuschuss an Skiinternat (Erbpacht) 20.000 €  
 Zuschuss Olympiastützpunkt Freiburg 1.500 €  
 Sonstiges 300 €

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	4.800-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.978-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.978-
17	-	Transferaufwendungen	22.346,00-	23.700-	21.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.346,00-	21.800-	19.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.900-	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.346,00-</b>	<b>31.400-</b>	<b>29.678-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.346,00-</b>	<b>31.400-</b>	<b>29.678-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	915-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	915-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>915-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.346,00-</b>	<b>31.400-</b>	<b>30.594-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**42 Sportförderung**

**4240 Bäder**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**42 Sportförderung**

**4240 Bäder**

**Produkte:**

- **42400100 Freibad**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Josef Herdner
- Marcel Dold

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**42 Sportförderung****4240 Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.469
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.329
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	140
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.888,75	75.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	72.888,75	75.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.888,75</b>	<b>75.000</b>	<b>87.469</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.091,81-	25.800-	27.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.627,83-	1.000-	2.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.768,10-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	204,11-	0	0
		42410030 Strom	16.667,06-	17.000-	17.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.765,83-	7.000-	7.000-
		42410050 Abfall	1.058,88-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.900-	33.931-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	33.931-
17	-	Transferaufwendungen	1.637,50-	1.600-	1.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.637,50-	1.600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.703,42-	80.600-	76.900-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.977,75-	75.000-	71.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	650,67-	600-	600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	75,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.432,73-</b>	<b>137.900-</b>	<b>140.281-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.543,98-</b>	<b>62.900-</b>	<b>52.812-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	82.032-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.931
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	89.962-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>86.532-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.543,98-</b>	<b>67.400-</b>	<b>139.344-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.469
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.329
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	140
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.888,75	75.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	72.888,75	75.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.888,75</b>	<b>75.000</b>	<b>87.469</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.091,81-	25.800-	27.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.627,83-	1.000-	2.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.768,10-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	204,11-	0	0
		42410030 Strom	16.667,06-	17.000-	17.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.765,83-	7.000-	7.000-
		42410050 Abfall	1.058,88-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.900-	33.931-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	33.931-
17	-	Transferaufwendungen	1.637,50-	1.600-	1.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.637,50-	1.600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.703,42-	80.600-	76.900-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.977,75-	75.000-	71.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	650,67-	600-	600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	75,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.432,73-</b>	<b>137.900-</b>	<b>140.281-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.543,98-</b>	<b>62.900-</b>	<b>52.812-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	82.032-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.931
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	89.962-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	86.532-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.543,98-	67.400-	139.344-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**42 Sportförderung**

**4241 Sportstätten**

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Überlassungsverträge
- Einzelentscheidungen Gemeinderat

**Produktverantwortung:**

- Monika Kleiser
- Angelika Schwer

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.802
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	9.802
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.300	13.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.300	13.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738,76	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.096,76	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	642,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.738,76</b>	<b>23.300</b>	<b>31.352</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.262,89-	53.553-	51.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.478,69-	39.550-	38.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.250,99-	4.450-	3.990-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.533,21-	9.550-	9.440-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.785,77-	401.700-	352.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	78.733,62-	206.000-	62.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.999,20-	20.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.958,59-	8.000-	20.100-
		42410010 Heizöl	8.526,97-	8.000-	21.000-
		42410020 Gas	23.305,08-	43.000-	142.700-
		42410030 Strom	22.797,58-	27.000-	27.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.255,62-	7.600-	7.600-
		42410050 Abfall	2.253,98-	2.200-	2.200-
		42410060 Fremdreinigung	46.510,15-	60.000-	48.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	7.821,35-	6.900-	6.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.891,55-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	115,53-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	9.616,55-	8.000-	7.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	89.200-	74.465-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	74.465-
17	-	Transferaufwendungen	100.482,75-	40.800-	46.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	96.482,75-	40.800-	46.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,73-	2.400-	1.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	484,26-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	806,47-	900-	950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.822,14-</b>	<b>587.653-</b>	<b>527.995-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>279.083,38-</b>	<b>564.353-</b>	<b>496.643-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	49.917-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.436
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	55.352-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.917-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>279.083,38-</b>	<b>564.353-</b>	<b>546.559-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.255,37-	13.151-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.088,14-	10.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.024,69-	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.142,54-	2.150-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600,95-	51.200-	79.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	984,77-	10.000-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.400-
		42410020 Gas	9.665,47-	12.000-	40.500-
		42410030 Strom	3.186,69-	5.500-	5.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.813,93-	2.500-	2.500-
		42410050 Abfall	295,60-	300-	300-
		42410060 Fremdreinigung	15.819,58-	15.000-	14.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.867,46-	1.900-	1.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	967,45-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	6.993-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	6.993-
17	-	Transferaufwendungen	270,00-	4.900-	5.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	270,00-	4.900-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,30-	500-	400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	242,05-	400-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74,25-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.442,62-</b>	<b>74.051-</b>	<b>92.093-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.442,62-</b>	<b>69.551-</b>	<b>88.593-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.419-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.419-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.442,62-	69.551-	94.012-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.466
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.466
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	2.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>4.666</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.579,70-	16.400-	17.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.922,82-	12.000-	12.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	391,87-	1.250-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.265,01-	3.150-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.748,26-	35.900-	42.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	966,25-	20.000-	950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.147,28-	1.000-	14.300-
		42410020 Gas	6.756,80-	7.000-	23.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	168,00-	500-	500-
		42410050 Abfall	295,60-	300-	300-
		42410060 Fremdreinigung	949,03-	5.000-	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.042,64-	1.100-	1.100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	422,66-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.036-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.036-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	700-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,91-	900-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	242,21-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	190,70-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.760,87-</b>	<b>56.900-</b>	<b>64.086-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.760,87-</b>	<b>53.400-</b>	<b>59.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	204
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	432
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	228-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>204</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.760,87-</b>	<b>53.400-</b>	<b>59.216-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.331
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.331
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.000,00</b>	<b>5.500</b>	<b>9.831</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.556,17-	17.202-	26.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.745,66-	12.800-	19.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.562,49-	1.700-	2.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.248,02-	2.700-	4.490-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	2-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.907,28-	151.300-	121.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.824,86-	86.000-	23.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.635,50-	2.500-	1.900-
		42410020 Gas	0,00	18.000-	59.300-
		42410030 Strom	9.926,05-	11.500-	11.500-
		42410050 Abfall	0,00	300-	300-
		42410060 Fremdreinigung	21.028,49-	30.000-	22.200-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.273,05-	3.000-	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	219,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	46.100-	41.575-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	41.575-
17	-	Transferaufwendungen	1.438,50-	100-	100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.438,50-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,60-	400-	450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	440,60-	400-	450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.342,55-</b>	<b>215.102-</b>	<b>190.455-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.342,55-</b>	<b>209.602-</b>	<b>180.625-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.872
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	16.017-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.145-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.342,55-</b>	<b>209.602-</b>	<b>191.770-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.868
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.868
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>3.368</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.404,47-	42.300-	55.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	528,35-	10.000-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42410020 Gas	6.882,81-	6.000-	19.800-
		42410030 Strom	5.063,32-	5.000-	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	431,08-	600-	600-
		42410050 Abfall	295,60-	300-	300-
		42410060 Fremdreinigung	8.713,05-	10.000-	10.300-
		42410070 Gebäudeversicherung	855,47-	900-	900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.018,24-	1.000-	1.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	9.616,55-	8.000-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	2.500-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,77-	500-	500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56,77-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.461,24-</b>	<b>52.700-</b>	<b>58.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.461,24-</b>	<b>51.500-</b>	<b>55.532-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	331-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	47
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	378-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>331-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.461,24-</b>	<b>51.500-</b>	<b>55.864-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.138
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.138
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738,76	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.096,76	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	642,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.738,76</b>	<b>8.600</b>	<b>9.988</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.871,65-	6.800-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.722,07-	4.750-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	271,94-	500-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	877,64-	1.550-	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.124,81-	121.000-	54.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.429,39-	80.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.999,20-	20.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175,81-	2.000-	1.000-
		42410010 Heizöl	8.526,97-	8.000-	21.000-
		42410030 Strom	4.621,52-	5.000-	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.842,61-	4.000-	4.000-
		42410050 Abfall	1.367,18-	1.000-	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	782,73-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.263,87-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	115,53-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.400-	22.861-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	22.861-
17	-	Transferaufwendungen	98.774,25-	32.600-	37.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	94.774,25-	32.600-	37.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,15-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44,15-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.814,86-</b>	<b>188.900-</b>	<b>122.461-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.076,10-</b>	<b>180.300-</b>	<b>112.473-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	33.224-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	85
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	33.310-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.224-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.076,10-</b>	<b>180.300-</b>	<b>145.697-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.473
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	31.473
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,43	5.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.738,43	5.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.738,43</b>	<b>6.000</b>	<b>34.473</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.476,64-	132.000-	130.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.591,75-	32.000-	30.400-
		42910020 Aufwand für Bauleitplanung	116.884,89-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.100-	63.804-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	63.804-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.308,00-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.308,00-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.784,64-</b>	<b>217.100-</b>	<b>224.204-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.046,21-</b>	<b>211.100-</b>	<b>189.731-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.186-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	36.055
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	75.241-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.186-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.046,21-</b>	<b>211.100-</b>	<b>228.918-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
5110 Stadtentwicklung, Planung

**Produkte:**

- 51100000 Orts- und Regionalplanung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz
- Städtebauförderungsrichtlinien

**Produktverantwortung:**

- Christian Marzahn
- Johannes Laule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.473
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	31.473
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,43	5.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.738,43	5.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.738,43</b>	<b>6.000</b>	<b>34.473</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.476,64-	132.000-	130.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.591,75-	32.000-	30.400-
		42910020 Aufwand für Bauleitplanung	116.884,89-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.100-	63.804-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	63.804-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.476,64-</b>	<b>187.100-</b>	<b>194.204-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.738,21-</b>	<b>181.100-</b>	<b>159.731-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.186-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	36.055
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	75.241-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.186-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.738,21-</b>	<b>181.100-</b>	<b>198.918-</b>

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



51100000Orts- + Regionalplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.473
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	31.473
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,43	5.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.738,43	5.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.738,43</b>	<b>6.000</b>	<b>34.473</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.476,64-	132.000-	130.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.591,75-	32.000-	30.400-
		42910020 Aufwand für Bauleitplanung	116.884,89-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.100-	63.804-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	63.804-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.476,64-</b>	<b>187.100-</b>	<b>194.204-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.738,21-</b>	<b>181.100-</b>	<b>159.731-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.186-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	36.055
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	75.241-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.186-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.738,21-</b>	<b>181.100-</b>	<b>198.918-</b>

51100010Stadtsanierung Verfahrenskosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591,75-	22.000-	20.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.591,75-	22.000-	20.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.591,75-</b>	<b>22.000-</b>	<b>20.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.591,75-</b>	<b>22.000-</b>	<b>20.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.591,75-</b>	<b>22.000-</b>	<b>20.900-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

**5111 Gutachterausschuss**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
5111 Gutachterausschuss

**Produkte:**

- **51110000 Gutachterausschuss**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz
- Städtebauförderungsrichtlinien

**Produktverantwortung:**

- Christian Marzahn

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

**5111 Gutachterausschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.308,00-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.308,00-	30.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.308,00-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.308,00-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.308,00-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>

**Erläuterungen:**

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

51110000 Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.308,00-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.308,00-	30.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	28.308,00-	30.000-	30.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	28.308,00-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	28.308,00-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.250,00	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.250,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.485,75	250.000	275.000
		35110000 Konzessionsabgaben	217.485,75	250.000	275.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226.225,75</b>	<b>261.500</b>	<b>286.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	372,21-	6.890-	6.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	284,15-	5.000-	5.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28,38-	430-	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59,68-	1.460-	1.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.827,39-	42.300-	23.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.900,79-	40.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	836,61-	1.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	89,99-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00-	7.200-	7.200-
		44310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	175,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.374,60-</b>	<b>56.390-</b>	<b>37.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.851,15</b>	<b>205.110</b>	<b>249.460</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.700-	3.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.851,15</b>	<b>201.410</b>	<b>245.460</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**53 Ver- und Entsorgung**  
**5300 Strom + Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.485,75	250.000	275.000
		35110000 Konzessionsabgaben	217.485,75	250.000	275.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.485,75</b>	<b>250.000</b>	<b>275.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.485,75</b>	<b>250.000</b>	<b>275.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.485,75</b>	<b>250.000</b>	<b>275.000</b>

53000000

Strom + Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.485,75	250.000	275.000
		35110000 Konzessionsabgaben	217.485,75	250.000	275.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.485,75</b>	<b>250.000</b>	<b>275.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.485,75</b>	<b>250.000</b>	<b>275.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.485,75</b>	<b>250.000</b>	<b>275.000</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**53 Ver- und Entsorgung**  
**5340 Neuwärme Neukirch eG**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**53 Ver- und Entsorgung****5370 Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,00	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>490,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	372,21-	6.890-	6.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	284,15-	5.000-	5.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28,38-	430-	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59,68-	1.460-	1.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.827,39-	42.300-	23.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.900,79-	40.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	836,61-	1.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	89,99-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	175,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.374,60-</b>	<b>49.390-</b>	<b>30.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.884,60-</b>	<b>46.890-</b>	<b>27.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.884,60-</b>	<b>46.890-</b>	<b>27.540-</b>

**Erläuterungen:**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,79-	40.000-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.900,79-	40.000-	19.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.900,79-</b>	<b>40.000-</b>	<b>19.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.900,79-</b>	<b>40.000-</b>	<b>19.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.900,79-</b>	<b>40.000-</b>	<b>19.000-</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	490,00	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>490,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	372,21-	6.890-	6.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	284,15-	5.000-	5.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28,38-	430-	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59,68-	1.460-	1.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,60-	2.300-	4.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	836,61-	1.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	89,99-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	175,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.473,81-</b>	<b>9.390-</b>	<b>11.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>983,81-</b>	<b>6.890-</b>	<b>8.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>983,81-</b>	<b>6.890-</b>	<b>8.540-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**53 Ver- und Entsorgung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung  
5380 Abwasserbeseitigung

**Produkte:**

- **5380070 Schmutzwasser aus Kleineinleitungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Abwassergesetze

**Produktverantwortung:**

- Matthias Birkenfeldt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**53 Ver- und Entsorgung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**

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

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



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.876,20	184.700	224.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	39.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	188.876,20	184.700	184.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	79.179
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.767
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	9
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	73.402
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.129,41	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.129,41	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,62	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.728,12	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	201,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.027,27	14.000	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.027,27	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>258.962,50</b>	<b>248.700</b>	<b>367.679</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.600,96-	976.500-	1.065.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	271.803,83-	315.500-	293.100-
		42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	2.170,97-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.222,58-	70.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.469,53-	6.000-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2,94-	0	0
		42410030 Strom	72.379,38-	84.600-	94.600-
		42410040 Wasser/Abwasser	346,75-	0	0
		42410050 Abfall	27.360,84-	30.000-	31.000-
		42410060 Fremdreinigung	9.730,99-	10.800-	9.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	288,32-	1.100-	1.100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.525,78-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	3.420,45-	0	79.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910010 Hausmeisterdienste	14.712,39-	14.000-	14.000-
	42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	408.041,06-	300.000-	320.000-
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	40.866,50-	20.000-	35.000-
	42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	123.258,65-	120.000-	130.000-
15	- Abschreibungen	0,00	283.900-	358.983-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	283.900-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	358.983-
17	- Transferaufwendungen	664.967,21-	826.300-	950.200-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	664.967,21-	826.300-	950.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,63-	176.000-	195.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	583,10-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	808,53-	5.300-	900-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	170.000-	193.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.740.959,80-	2.262.700-	2.569.983-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.481.997,30-	2.014.000-	2.202.305-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	298.322-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	59.737
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	358.059-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000	238.322-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.481.997,30-	1.954.000-	2.440.627-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.876,20	184.700	224.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	39.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	188.876,20	184.700	184.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	79.169
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.767
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	73.402
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.725,95	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.725,95	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,65	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.454,65	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.258,30</b>	<b>186.700</b>	<b>305.669</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.897,90-	449.800-	454.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	236.817,67-	278.000-	216.600-
		42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	2.170,97-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.222,58-	70.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.472,60-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2,94-	0	0
		42410030 Strom	68.543,55-	80.000-	90.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	346,75-	0	0
		42410050 Abfall	12.010,69-	15.000-	15.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	23,46-	800-	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	79.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	5.286,69-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	189.200-	289.545-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	189.200-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	289.545-
17	- Transferaufwendungen	240.773,81-	350.000-	402.500-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	240.773,81-	350.000-	402.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,28-	170.300-	194.000-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	583,10-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	230,18-	300-	300-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	170.000-	193.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.484,99-</b>	<b>1.159.300-</b>	<b>1.340.945-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>464.226,69-</b>	<b>972.600-</b>	<b>1.035.275-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	248.445-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	59.716
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	308.161-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>248.445-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>464.226,69-</b>	<b>972.600-</b>	<b>1.283.720-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.876,20	184.700	224.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	39.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	188.876,20	184.700	184.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	79.169
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.767
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	73.402
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.725,95	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.725,95	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.803,65</b>	<b>184.700</b>	<b>303.669</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.113,27-	258.800-	278.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	233.271,77-	240.000-	180.500-
		42110010 Unterhaltung Straßeneinläufe	2.170,97-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2,94-	0	0
		42410040 Wasser/Abwasser	346,75-	0	0
		42410050 Abfall	12.010,69-	15.000-	15.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	23,46-	800-	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	79.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	5.286,69-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	170.300-	261.231-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	170.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	261.231-
17	-	Transferaufwendungen	202.890,78-	329.300-	378.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	202.890,78-	329.300-	378.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,28-	170.300-	194.000-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	583,10-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	230,18-	300-	300-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	170.000-	193.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.817,33-</b>	<b>928.700-</b>	<b>1.112.731-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.013,68-</b>	<b>744.000-</b>	<b>809.062-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	219.687-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	59.716
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	279.402-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>219.687-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>265.013,68-</b>	<b>744.000-</b>	<b>1.028.748-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.841,32-	70.000-	66.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.841,32-	70.000-	66.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410050 Abfall	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	182.699,75-	232.500-	267.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	182.699,75-	232.500-	267.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.541,07-</b>	<b>302.500-</b>	<b>333.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.541,07-</b>	<b>302.500-</b>	<b>333.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>252.541,07-</b>	<b>302.500-</b>	<b>333.900-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	19.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	19.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	19.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.328,97-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.328,97-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	67.328,97-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	67.328,97-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	67.328,97-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.432,94-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.432,94-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	61.432,94-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	61.432,94-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	61.432,94-	0	0

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194,67-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.194,67-	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.194,67-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.194,67-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.194,67-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	47.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50.000-	47.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.300-	3.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	3.300-	3.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	53.300-	51.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	53.300-	51.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	53.300-	51.300-

54100110 Gemeindeverbindungsstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00-	120.000-	47.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.500,00-	120.000-	47.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.900-	7.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	6.900-	7.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	9.500,00-	126.900-	55.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	9.500,00-	126.900-	55.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	9.500,00-	126.900-	55.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.191,03-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	20.191,03-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	20.191,03-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	20.191,03-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	20.191,03-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,65	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.454,65	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.454,65</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.238,73-	153.000-	140.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.222,58-	70.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.472,60-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410030 Strom	68.543,55-	80.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.100-	16.493-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	16.493-
17	-	Transferaufwendungen	37.883,03-	20.700-	23.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	37.883,03-	20.700-	23.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.121,76-</b>	<b>188.800-</b>	<b>180.293-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.667,11-</b>	<b>186.800-</b>	<b>178.293-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.394-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	11.394-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.394-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.667,11-</b>	<b>186.800-</b>	<b>189.687-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,90-	38.000-	36.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.545,90-	38.000-	36.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	11.821-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	11.821-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.545,90-</b>	<b>41.800-</b>	<b>47.921-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.545,90-</b>	<b>41.800-</b>	<b>47.921-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.364-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	17.364-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.364-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.545,90-</b>	<b>41.800-</b>	<b>65.285-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.572,62	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.572,62	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.572,62</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.894,01-	455.000-	501.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410050 Abfall	15.307,35-	15.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.420,45-	0	0
		42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	408.041,06-	300.000-	320.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	40.866,50-	20.000-	35.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	123.258,65-	120.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	421.251,90-	468.700-	539.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	421.251,90-	468.700-	539.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.012.145,91-</b>	<b>923.700-</b>	<b>1.040.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.001.573,29-</b>	<b>911.700-</b>	<b>1.028.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.001.573,29-</b>	<b>911.700-</b>	<b>1.028.000-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.572,62	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.572,62	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.572,62</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.166,21-	440.000-	485.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	408.041,06-	300.000-	320.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	40.866,50-	20.000-	35.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	123.258,65-	120.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	340.551,65-	378.100-	434.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	340.551,65-	378.100-	434.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>912.717,86-</b>	<b>818.100-</b>	<b>919.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>902.145,24-</b>	<b>806.100-</b>	<b>907.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>902.145,24-</b>	<b>806.100-</b>	<b>907.800-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5460 Parkierungseinrichtungen**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV  
5460 Parkierungseinrichtungen

**Produkte:**

- 54600000 Parkierungseinrichtungen

**Kostenstellen:**

54600010 Stadtgebiet  
54600020 Tiefgaragen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Satzung über die Erhebung von Parkgebühren
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung:**

- Nicole Quendt
- Hermann Fengler

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.403,46	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.403,46	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,12	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.728,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.131,58</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.721,36-	55.400-	53.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.968,72-	33.000-	31.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.996,93-	3.000-	2.900-
		42410030 Strom	3.835,83-	4.600-	4.600-
		42410050 Abfall	42,80-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	781,00-	800-	900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.944,08-	3.000-	3.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	9.152,00-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.900-	20.397-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.397-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,35-	5.700-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	578,35-	5.000-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.299,71-</b>	<b>101.000-</b>	<b>75.447-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>831,87</b>	<b>51.000-</b>	<b>25.447-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.834-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	22.834-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>37.166</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>831,87</b>	<b>9.000</b>	<b>11.719</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.403,46	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.403,46	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,12	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.728,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.131,58</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.721,36-	55.400-	53.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.968,72-	33.000-	31.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.996,93-	3.000-	2.900-
		42410030 Strom	3.835,83-	4.600-	4.600-
		42410050 Abfall	42,80-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	781,00-	800-	900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.944,08-	3.000-	3.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	9.152,00-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.900-	20.397-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.397-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,35-	5.700-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	578,35-	5.000-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.299,71-</b>	<b>101.000-</b>	<b>75.447-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>831,87</b>	<b>51.000-</b>	<b>25.447-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.834-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	22.834-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>37.166</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>831,87</b>	<b>9.000</b>	<b>11.719</b>

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	22.818,63	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.818,63	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.818,63</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,20-	3.000-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	2.900-
		42410030 Strom	84,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	1.592-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.592-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,35-	5.500-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	578,35-	5.000-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662,55-</b>	<b>14.300-</b>	<b>5.592-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.156,08</b>	<b>15.700</b>	<b>24.408</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	458-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	458-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>59.542</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.156,08</b>	<b>75.700</b>	<b>83.950</b>



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.584,83	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.584,83	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,12	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.728,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.312,95</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.637,16-	52.400-	50.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.968,72-	33.000-	31.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.996,93-	0	0
		42410030 Strom	3.751,63-	4.600-	4.600-
		42410050 Abfall	42,80-	0	0
		42410060 Fremdreinigung	781,00-	800-	900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.944,08-	3.000-	3.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	9.152,00-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.100-	18.805-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	18.805-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.637,16-</b>	<b>86.700-</b>	<b>69.855-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.324,21-</b>	<b>66.700-</b>	<b>49.855-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.376-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	22.376-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.376-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.324,21-</b>	<b>66.700-</b>	<b>72.231-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	9
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091,47-	1.300-	42.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.826,61-	1.000-	41.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	264,86-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	52.800-	47.434-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	47.434-
17	-	Transferaufwendungen	2.941,50-	7.600-	8.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.941,50-	7.600-	8.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.032,97-</b>	<b>61.700-</b>	<b>98.234-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.032,97-</b>	<b>61.700-</b>	<b>98.224-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.682-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	21
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	26.703-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.682-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.032,97-</b>	<b>61.700-</b>	<b>124.906-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	9
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091,47-	1.300-	42.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.826,61-	1.000-	41.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	264,86-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	52.800-	47.434-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	47.434-
17	-	Transferaufwendungen	2.941,50-	7.600-	8.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.941,50-	7.600-	8.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.032,97-</b>	<b>61.700-</b>	<b>98.234-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.032,97-</b>	<b>61.700-</b>	<b>98.224-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.682-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	21
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	26.703-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.682-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.032,97-</b>	<b>61.700-</b>	<b>124.906-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV  
5490 Öffentliche Toilettenanlage

**Produkte:**

- 54900000 Öffentliche Toilettenanlage

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung:**

- Georg Kienzler
- Hausmeister Stefan Ganter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.996,22-	15.000-	13.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.190,83-	3.500-	3.350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410060 Fremdreinigung	8.949,99-	10.000-	8.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.581,70-	1.500-	1.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	273,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.608-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.608-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.996,22-</b>	<b>17.000-</b>	<b>15.358-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.996,22-</b>	<b>17.000-</b>	<b>15.358-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	362-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	362-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>362-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.996,22-</b>	<b>17.000-</b>	<b>15.719-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.996,22-	15.000-	13.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.190,83-	3.500-	3.350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410060 Fremdreinigung	8.949,99-	10.000-	8.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.581,70-	1.500-	1.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	273,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.608-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.608-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.996,22-</b>	<b>17.000-</b>	<b>15.358-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.996,22-</b>	<b>17.000-</b>	<b>15.358-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	362-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	362-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>362-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.996,22-</b>	<b>17.000-</b>	<b>15.719-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.397,76	22.800	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	137.270,76	22.800	15.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.127,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.095
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.095
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.966,78	147.300	147.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	960,00	1.300	1.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.006,78	146.000	146.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796.282,94	391.900	496.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400
		34110010 Pachten Landwirtschaft	9.312,00	1.500	1.500
		34110020 Jagd- und Fischpacht	2.487,00	3.000	3.000
		34210010 Holzverkauf	784.483,94	385.000	492.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.999,98	0	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.999,98	0	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.162.647,46</b>	<b>562.000</b>	<b>701.195</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.945,34-	375.200-	453.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	121.676,23-	112.500-	153.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85,44-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.695,37-	12.600-	6.300-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	1.724,27-	2.300-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	278,20-	400-	700-
		42340000 Mieten/Pacht. Nutzungsüberl.	0,00	0	0
		42410030 Strom	5.280,00-	6.100-	18.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410040 Wasser/Abwasser	28.740,54-	21.200-	21.200-
	42410050 Abfall	18.378,49-	15.700-	15.700-
	42410060 Fremdreinigung	426,62-	0	0
	42410070 Gebäudeversicherung	433,44-	400-	400-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.066,75-	5.300-	3.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42710050 Aufwendungen für EDV	749,70-	700-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.615,70-	0	0
	42910010 Hausmeisterdienste	101,45-	0	0
	42910060 Holzernte	165.994,30-	154.000-	180.000-
	42910070 Kulturen, Forstschutz	10.698,84-	41.000-	48.000-
15	- Abschreibungen	0,00	57.600-	81.668-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.600-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	81.668-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	396.712,60-	436.800-	492.400-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	396.712,60-	436.800-	492.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.550,03-	52.300-	51.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.110,53-	2.600-	2.500-
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
	44290030 Mitgliedsbeiträge	1.385,85-	2.400-	2.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	895,42-	0	0
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.017,40-	900-	900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.438,17-	6.400-	7.800-
	44510000 Erstattungen Land	47.072,66-	40.000-	38.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	630,00-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.207,97-</b>	<b>921.900-</b>	<b>1.088.618-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.439,49</b>	<b>359.900-</b>	<b>387.422-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.900-	32.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.900-	32.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	65.236-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	73
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	65.309-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.900-</b>	<b>97.636-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.439,49	392.800-	485.058-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.276,53-	68.100-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.498,70-	40.000-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	570,50-	9.000-	2.900-
		42410030 Strom	746,25-	700-	700-
		42410040 Wasser/Abwasser	27.195,65-	18.200-	18.200-
		42410050 Abfall	0,00	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	16,03-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.147,95-	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	101,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.700-	41.424-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	41.424-
17	-	Transferaufwendungen	202.192,25-	216.300-	238.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	202.192,25-	216.300-	238.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.468,78-</b>	<b>321.100-</b>	<b>340.224-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.468,78-</b>	<b>321.100-</b>	<b>340.224-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.823-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	11.823-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.823-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>265.468,78-</b>	<b>321.100-</b>	<b>352.047-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.537,81-	39.000-	42.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.354,03-	20.000-	23.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	27.082,33-	18.000-	18.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	101,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	147.938,75-	163.100-	177.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	147.938,75-	163.100-	177.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.476,56-</b>	<b>202.400-</b>	<b>220.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.476,56-</b>	<b>202.400-</b>	<b>220.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>199.476,56-</b>	<b>202.400-</b>	<b>220.350-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.738,72-	29.100-	17.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.144,67-	20.000-	14.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	570,50-	8.000-	1.900-
		42410030 Strom	746,25-	700-	700-
		42410040 Wasser/Abwasser	113,32-	200-	200-
		42410050 Abfall	0,00	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	16,03-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.147,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.400-	41.424-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	41.424-
17	-	Transferaufwendungen	54.253,50-	53.200-	61.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	54.253,50-	53.200-	61.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.992,22-</b>	<b>118.700-</b>	<b>119.874-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.992,22-</b>	<b>118.700-</b>	<b>119.874-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.823-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	11.823-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.823-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.992,22-</b>	<b>118.700-</b>	<b>131.697-</b>

## Erläuterungen:

755100100006

Spielplatz allgemein

40.000 €

## Sperrvermerk

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.300,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.300,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.611,02-	50.000-	63.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62.611,02-	50.000-	62.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	604-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	604-
17	-	Transferaufwendungen	16.721,00-	12.700-	14.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	16.721,00-	12.700-	14.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.332,02-</b>	<b>62.700-</b>	<b>78.204-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.032,02-</b>	<b>62.700-</b>	<b>78.204-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	536-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	536-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>536-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.032,02-</b>	<b>62.700-</b>	<b>78.740-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.300,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.300,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.611,02-	50.000-	63.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.611,02-	50.000-	62.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	604-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	604-
17	-	Transferaufwendungen	16.721,00-	12.700-	14.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	16.721,00-	12.700-	14.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.332,02-</b>	<b>62.700-</b>	<b>78.204-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.032,02-</b>	<b>62.700-</b>	<b>78.204-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	536-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	536-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>536-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.032,02-</b>	<b>62.700-</b>	<b>78.740-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	811,15	800	800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	811,15	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.966,78	147.300	147.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	960,00	1.300	1.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.006,78	146.000	146.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165.777,93</b>	<b>148.100</b>	<b>148.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.762,55-	43.900-	43.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.592,16-	10.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85,44-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.124,87-	3.600-	3.400-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	1.724,27-	2.300-	2.200-
		42410030 Strom	4.572,83-	5.200-	5.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.523,99-	2.700-	2.700-
		42410050 Abfall	18.378,49-	15.500-	15.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	417,41-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	125,64-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	749,70-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.467,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.600-	38.247-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	38.247-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	170.996,60-	205.500-	236.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	170.996,60-	205.500-	236.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216,12-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	725,29-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.017,40-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.473,43-	1.800-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.975,27-</b>	<b>272.700-</b>	<b>330.347-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.197,34-</b>	<b>124.600-</b>	<b>182.247-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	30.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.400-	30.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	52.886-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	52.886-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400-</b>	<b>83.286-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.197,34-</b>	<b>155.000-</b>	<b>265.532-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	811,15	800	800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	811,15	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.161,18	121.000	121.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	720,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.441,18	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.972,33</b>	<b>121.800</b>	<b>121.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.186,56-	26.100-	25.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.209,45-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.124,87-	3.600-	3.400-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	1.724,27-	2.300-	2.200-
		42410030 Strom	4.489,42-	5.000-	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.328,28-	2.200-	2.200-
		42410050 Abfall	13.631,64-	12.000-	12.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	335,54-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	125,64-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	749,70-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.467,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.600-	30.375-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	30.375-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	137.126,10-	177.100-	203.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	137.126,10-	177.100-	203.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796,12-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	305,29-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.017,40-	900-	900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.473,43-	1.800-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.108,78-</b>	<b>226.500-</b>	<b>272.475-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.136,45-</b>	<b>104.700-</b>	<b>150.675-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	30.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.400-	30.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40.231-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	40.231-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400-</b>	<b>70.631-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.136,45-</b>	<b>135.100-</b>	<b>221.306-</b>

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.837,25	10.100	10.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.747,25	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.837,25</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,70-	12.600-	12.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	9.500-
		42410030 Strom	83,41-	200-	200-
		42410040 Wasser/Abwasser	82,01-	300-	300-
		42410050 Abfall	2.481,86-	2.000-	2.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	80,42-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	692-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	692-
17	-	Transferaufwendungen	14.421,75-	9.900-	11.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	14.421,75-	9.900-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.289,45-</b>	<b>22.500-</b>	<b>24.192-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>452,20-</b>	<b>12.400-</b>	<b>14.092-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.787-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.787-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.787-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>452,20-</b>	<b>12.400-</b>	<b>15.880-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.****5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,85-	2.000-	2.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.385,85-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.385,85-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.385,85-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.385,85-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,85-	2.000-	2.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.385,85-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.385,85-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.385,85-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.385,85-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.286,61	22.000	15.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	120.159,61	22.000	15.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.127,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	784.483,94	387.000	492.000
		34210010 Holzverkauf	784.483,94	385.000	492.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.999,98	0	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.999,98	0	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>968.770,53</b>	<b>409.000</b>	<b>547.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.544,45-	210.000-	283.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.307,61-	12.000-	42.750-
		42410030 Strom	39,08	0	12.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.582,78-	3.000-	1.000-
		42910060 Holzernte	165.994,30-	154.000-	180.000-
		42910070 Kulturen, Forstschutz	10.698,84-	41.000-	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	210,00-	300-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	210,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.318,06-	47.600-	46.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.110,53-	2.600-	2.500-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	170,13-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.964,74-	4.600-	6.000-
		44510000 Erstattungen Land	47.072,66-	40.000-	38.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.072,51-</b>	<b>257.900-</b>	<b>330.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>724.698,02</b>	<b>151.100</b>	<b>216.150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724.698,02	148.600	214.150

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.983,51	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.983,51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.999,98	0	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.999,98	0	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.983,49</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,42-	0	40.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.040,50-	0	28.500-
		42410030 Strom	39,08	0	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.001,42-</b>	<b>0</b>	<b>40.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.982,07</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.982,07</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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



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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070,80-	16.000-	2.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.070,80-	0	2.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.070,80-</b>	<b>16.000-</b>	<b>2.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.070,80-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.070,80-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.850-</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**56 Umweltschutz****5610 Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070,80-	16.000-	2.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.070,80-	0	2.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.070,80-</b>	<b>16.000-</b>	<b>2.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.070,80-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.070,80-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.850-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070,80-	16.000-	2.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.070,80-	0	2.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.070,80-</b>	<b>16.000-</b>	<b>2.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.070,80-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.070,80-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.850-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	154.889,07	150.000	150.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	75.463,87	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	79.425,20	90.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.054,23	18.000	16.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.054,23	18.000	16.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.796
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	11.676
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.050,28	23.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.050,28	23.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.074,78	30.000	35.500
		34110000 Mieten und Pachten	29.043,18	30.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31,60	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.243,50	590.000	590.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	565.083,50	590.000	590.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>782.311,86</b>	<b>811.000</b>	<b>826.096</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.668,42-	84.451-	155.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.359,94-	64.350-	117.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.434,95-	6.500-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.873,53-	13.600-	25.170-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.676,26-	219.800-	215.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.124,94-	42.000-	25.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	46.305,44-	44.000-	44.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	318,53-	0	0
	42410010 Heizöl	9.698,61-	15.000-	20.000-
	42410030 Strom	15.918,81-	15.000-	17.000-
	42410040 Wasser/Abwasser	4.500,96-	5.600-	5.600-
	42410050 Abfall	1.275,16-	800-	800-
	42410060 Fremdreinigung	23.637,13-	35.000-	27.400-
	42410070 Gebäudeversicherung	1.617,22-	1.600-	1.600-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.966,06-	3.000-	3.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.853,20-	5.000-	5.000-
	42710050 Aufwendungen für EDV	3.449,18-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.213,91-	20.000-	31.000-
	42910010 Hausmeisterdienste	14.763,14-	26.500-	26.500-
	42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	33,97-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	34.400-	30.584-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.400-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	17.551-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	13.033-
17	- Transferaufwendungen	51.904,15-	306.000-	251.200-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	187.500-	165.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.191,65-	13.500-	15.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	45.000-	6.000-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	31.712,50-	60.000-	65.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.369,48-	856.500-	793.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.426,74-	49.000-	40.900-
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.298,48-	13.400-	3.700-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	2.393,05-	2.600-	3.000-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	7.979,70-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.904,51-	8.500-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	757.367,00-	780.000-	741.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.166.618,31-	1.501.151-	1.445.654-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.306,45-	690.151-	619.558-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.300-	77.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000-	60.000-
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.300-	17.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.430-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.674
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.104-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.300-</b>	<b>81.730-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>384.306,45-</b>	<b>767.451-</b>	<b>701.288-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.074,78	30.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.043,18	30.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.234,78</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.987,72-	66.250-	136.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.477,46-	50.550-	104.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.307,23-	5.100-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.203,03-	10.600-	22.170-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.638,33-	63.500-	71.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.440,80-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	46.305,44-	44.000-	44.000-
		42410030 Strom	3.442,91-	2.500-	2.500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	3.449,18-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	10.000-	19.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.033-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	13.033-
17	-	Transferaufwendungen	5.017,50-	262.900-	203.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	187.500-	165.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	45.000-	6.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	5.017,50-	30.400-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.846,42-	69.000-	43.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.079,84-	49.000-	40.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.298,48-	12.000-	1.900-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	101,27-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.366,83-	8.000-	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.489,97-</b>	<b>461.650-</b>	<b>467.853-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.255,19-</b>	<b>431.650-</b>	<b>432.853-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	60.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000-	60.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.722-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.722-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>61.722-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.255,19-</b>	<b>491.650-</b>	<b>494.576-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.043,18	30.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.043,18	30.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.043,18</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.808,86-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.604,21-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.316,39-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.888,26-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.786,24-	46.500-	46.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.037,89-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	46.305,44-	44.000-	44.000-
		42410030 Strom	3.442,91-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.033-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	13.033-
17	-	Transferaufwendungen	1.306,50-	238.300-	177.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	187.500-	165.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	45.000-	6.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.306,50-	5.800-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.485,83-	8.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	119,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.366,83-	8.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.387,43-</b>	<b>292.800-</b>	<b>238.233-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.344,25-</b>	<b>262.800-</b>	<b>203.233-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.722-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.722-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>61.722-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.344,25-	322.800-	264.956-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.833-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	10.833-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.032,43-	8.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.032,43-	8.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.032,43-</b>	<b>8.000-</b>	<b>11.833-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.032,43-</b>	<b>8.000-</b>	<b>11.833-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.264-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.264-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.264-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.032,43-</b>	<b>8.000-</b>	<b>13.097-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.043,18	30.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.043,18	30.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.043,18</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.786,24-	46.500-	46.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.037,89-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	46.305,44-	44.000-	44.000-
		42410030 Strom	3.442,91-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.786,24-</b>	<b>46.500-</b>	<b>46.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.743,06-</b>	<b>16.500-</b>	<b>11.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.743,06-</b>	<b>16.500-</b>	<b>11.500-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	31,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.191,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.178,86-	66.250-	136.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.873,25-	50.550-	104.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.990,84-	5.100-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.314,77-	10.600-	22.170-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852,09-	17.000-	24.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	402,91-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	3.449,18-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	19.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.711,00-	24.600-	25.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	3.711,00-	24.600-	25.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.360,59-	61.000-	42.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.960,84-	49.000-	40.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.298,48-	12.000-	1.900-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	101,27-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.102,54-</b>	<b>168.850-</b>	<b>229.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.910,94-</b>	<b>168.850-</b>	<b>229.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.910,94-	168.850-	229.620-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.588,58-	7.000-	6.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.588,58-	7.000-	6.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.588,58-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.588,58-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.588,58-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.700-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	4.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.304,53-	5.000-	4.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.304,53-	5.000-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.304,53-</b>	<b>11.000-</b>	<b>10.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.304,53-</b>	<b>11.000-</b>	<b>10.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.304,53-</b>	<b>11.000-</b>	<b>10.800-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,54-	3.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19,54-	3.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	19,54-	3.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	19,54-	3.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	19,54-	3.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,05-	3.000-	4.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.148,05-	3.000-	4.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.148,05-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.148,05-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.148,05-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.800-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	31,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	4.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	5.000-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,03-	5.000-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.260,03-	5.000-	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.260,03-</b>	<b>10.000-</b>	<b>7.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.228,43-</b>	<b>10.000-</b>	<b>7.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.228,43-</b>	<b>10.000-</b>	<b>7.700-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,91-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	402,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	534,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	534,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,01-	4.000-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	544,01-	4.000-	1.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.480,92-</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.480,92-</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.480,92-</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.900-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	90,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	90,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	90,00-	2.000-	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	90,00-	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	90,00-	2.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.642,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.642,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.757,72-	5.000-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.757,72-	5.000-	9.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.399,72-</b>	<b>5.000-</b>	<b>9.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.399,72-</b>	<b>5.000-</b>	<b>9.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.399,72-</b>	<b>5.000-</b>	<b>9.500-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,13-	1.000-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	95,13-	1.000-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	95,13-	1.000-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	95,13-	1.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	95,13-	1.000-	500-



57100411Kinderuni

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	1.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.300-	2.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.300-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	2.300-	2.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.730,31-	9.000-	7.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.333,63-	7.000-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.298,48-	2.000-	1.900-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	98,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	12.730,31-	9.200-	7.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	12.730,31-	9.200-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	12.730,31-	9.200-	7.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	2.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	1.700-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	11.700-	2.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	11.700-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	11.700-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	445,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	445,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,74-	5.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	629,74-	5.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.074,74-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.074,74-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.074,74-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,88-	2.000-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	279,88-	2.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279,88-</b>	<b>2.000-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119,88-</b>	<b>2.000-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119,88-</b>	<b>2.000-</b>	<b>500-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	10.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	10.000-

**Erläuterungen:**

57100411

Kinderuni

2.000 €

**Sperrvermerk**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

**5730** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

**5730** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkte:**

-	<b>57300600</b>	<b>Märkte</b>
	<b>Kostenstellen:</b>	
	<b>57300601</b>	<b>Wochenmarkt</b>
	<b>57300602</b>	<b>Jahrmärkte</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung:**

- Hermann Fengler

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.676
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	11.676
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.050,28	23.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.050,28	23.000	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.050,28</b>	<b>23.000</b>	<b>33.676</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.680,70-	18.201-	18.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.882,48-	13.800-	13.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.127,72-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.670,50-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.505,49-	146.300-	131.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.684,14-	40.000-	25.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410010 Heizöl	9.698,61-	15.000-	20.000-
		42410030 Strom	12.475,90-	12.500-	14.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.500,96-	5.600-	5.600-
		42410050 Abfall	1.275,16-	800-	800-
		42410060 Fremdreinigung	23.637,13-	35.000-	27.400-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.617,22-	1.600-	1.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.966,06-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.853,20-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	14.763,14-	26.500-	26.500-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	33,97-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	24.900-	16.548-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	16.548-
17	-	Transferaufwendungen	7.294,00-	11.500-	13.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	7.294,00-	11.500-	13.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,27-	3.000-	3.000-
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.156,59-	1.100-	1.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	537,68-	500-	500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.174,46-</b>	<b>203.901-</b>	<b>182.898-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.124,18-</b>	<b>180.901-</b>	<b>149.221-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	7.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.300-	7.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.598-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.658
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.256-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300-</b>	<b>9.898-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.124,18-</b>	<b>188.201-</b>	<b>159.119-</b>

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.702
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.702
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	804,67	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	804,67	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>804,67</b>	<b>5.000</b>	<b>12.702</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.891,19-	18.201-	18.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.644,66-	13.800-	13.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.361,01-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.885,52-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.710,42-	37.300-	24.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.859,89-	15.000-	6.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42410030 Strom	3.373,21-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.970,80-	2.100-	2.100-
		42410050 Abfall	683,96-	200-	200-
		42410060 Fremdreinigung	6.822,56-	15.000-	10.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.273,50-	2.500-	2.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	2.273,50-	2.500-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,90-	1.500-	1.500-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	796,93-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	412,97-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.085,01-</b>	<b>59.801-</b>	<b>46.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.280,34-</b>	<b>54.801-</b>	<b>34.148-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	963
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	963
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>963</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.280,34-</b>	<b>54.801-</b>	<b>33.186-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.975
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.975
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272,31	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,31	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272,31</b>	<b>5.000</b>	<b>8.975</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.789,51-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.237,82-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.766,71-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.784,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.368,96-	104.000-	102.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.824,25-	25.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410010 Heizöl	9.698,61-	15.000-	20.000-
		42410030 Strom	4.676,58-	5.500-	7.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.530,16-	3.500-	3.500-
		42410050 Abfall	591,20-	600-	600-
		42410060 Fremdreinigung	16.814,57-	20.000-	17.100-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.617,22-	1.600-	1.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.966,06-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.853,20-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910010 Hausmeisterdienste	14.763,14-	25.000-	25.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	33,97-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	24.600-	16.548-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	16.548-
17	-	Transferaufwendungen	3.566,50-	3.800-	4.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	3.566,50-	3.800-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,37-	1.100-	1.100-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	359,66-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	124,71-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.209,34-</b>	<b>133.500-</b>	<b>124.648-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.937,03-</b>	<b>128.500-</b>	<b>115.673-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.561-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	696
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.256-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.561-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.937,03-</b>	<b>128.500-</b>	<b>119.233-</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

**Produkt:**

- 57500000 Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Josef Herdner
- Eveline Kimmig

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	154.889,07	150.000	150.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	75.463,87	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	79.425,20	90.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.054,23	18.000	16.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.054,23	18.000	16.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	120
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.083,50	590.000	590.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	565.083,50	590.000	590.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>737.026,80</b>	<b>758.000</b>	<b>757.420</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532,44-	10.000-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.400-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	318,53-	0	0
		42410030 Strom	0,00	0	0
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.213,91-	10.000-	11.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	1.003-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.003-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.592,65-	31.600-	34.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.191,65-	13.500-	15.000-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	19.401,00-	18.100-	19.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.828,79-	784.500-	746.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.346,90-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.400-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.135,19-	1.500-	1.900-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	7.979,70-	2.000-	2.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	757.367,00-	780.000-	741.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.953,88-</b>	<b>835.600-</b>	<b>794.903-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.927,08-</b>	<b>77.600-</b>	<b>37.483-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	110-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	16
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	125-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.110-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.927,08-</b>	<b>87.600-</b>	<b>47.593-</b>

## Erläuterungen:

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	154.889,07	150.000	150.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	75.463,87	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	79.425,20	90.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.054,23	18.000	16.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.054,23	18.000	16.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	120
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.083,50	590.000	590.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	565.083,50	590.000	590.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>737.026,80</b>	<b>758.000</b>	<b>757.420</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532,44-	10.000-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.400-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	318,53-	0	0
		42410030 Strom	0,00	0	0
		42410050 Abfall	0,00	0	0
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	11.213,91-	10.000-	11.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	1.003-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.003-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.592,65-	31.600-	34.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.191,65-	13.500-	15.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	19.401,00-	18.100-	19.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.828,79-	784.500-	746.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.346,90-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.135,19-	1.500-	1.900-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	7.979,70-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	757.367,00-	780.000-	741.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.953,88-</b>	<b>835.600-</b>	<b>794.903-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.927,08-</b>	<b>77.600-</b>	<b>37.483-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110005 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	110-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	16
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	125-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.110-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.927,08-</b>	<b>87.600-</b>	<b>47.593-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553,50	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.553,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.553,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.476,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	1.476,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346,90-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.346,90-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.822,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.269,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.269,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.200,00-	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	6.200,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	6.200,00-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	6.200,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	6.200,00-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000008: Meldeempfänger 20 Stück</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0



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

71260000014: Geräte, Maschinen FW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.800-	19.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.800-	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.800-	19.000-	0	0	0	0	0

71260000017: Absauganlage FW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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

71260000019: Spinde /Jugendfw.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	4.000-	0	0	0	0	0

71260000020: Beschffung MTW's

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0

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

71260000021: Prüfstation für Gaswarngeräte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0

71260000022: Nebellöschsystem

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	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
<b>71260000023: GW_L KATS</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	80.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	60.000	0	80.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	200.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	200.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

71260000024: Garage für MTW Neukirch

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	0	0	0

71260000025: Garage für MTW Rohrbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	40.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	40.000-	0	0

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Grundschulen**

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
<b>721100100000: Friedrichschule Bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.100-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.100-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0

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

721100100001: AFS Bewegliches Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.300-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.300-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0

721100100002: GS Neukirch bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	600-	0	0	1.200-	0	1.200-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	600-	0	0	1.200-	0	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600-	0	0	1.200-	0	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600-	0	0	1.200-	0	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600-	0	0	1.200-	0	1.200-	0



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

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
<b>721100100005: Maßnahmen Digitalpakt AFS-Grundschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	25.500	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.400-	0	0	0,00	41.400-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	41.400-	0	0	0,00	41.400-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>41.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>721100100006: Brandschutzmaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211002 Haupt-/Werkrealschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100200000: WRS Bewegl. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	0

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

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
<b>721100200002: EDV-Raum Ersatzausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100600000: OHG Erwerb bewegl. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.500-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	22.500-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.500-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0

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



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

**721100600004: OHG Sanierung Bestandsgebäude**

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

**721100600006: OHG Sanierung Eingang und Lüftung**

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	245.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	245.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>721100600010: Maßnahmen Digitalpakt OHG</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.900	0	0	0,00	133.900	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	133.900	0	0	0,00	133.900	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>133.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.900-	0	0	0,00	174.900-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	174.900-	0	0	0,00	174.900-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>174.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>174.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>174.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>721100603000: Anschaffung Solaranlage</b>												
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	240.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**21 Schulträgeraufgaben**

**2120 Sonderpädagogische Bildungszentren**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721200200000: AFS Förderschule Erwerb bewegl.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Kultur, Archiv Chronik

2530 Kulturelle Veranstaltungen

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**31 Soziale Hilfen**

**3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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
<b>73180000000: Zuschuss für Wohnung Pflegekraft</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	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
<b>736501111000: Investitionszuschuss KiGa St. Martin</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	115.000-	260.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	375.000-	0	0	0,00	115.000-	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	115.000-	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	115.000-	260.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0,00	115.000-	260.000-	0	0	0	0	0



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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**42 Sportförderung**  
**4210 Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74210000000: Zuschüsse an Vereine für Investitionen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
<b>742401000001: Sanierung Freibad</b>												
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	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410100101: Flutlichtanlage Sportplatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.900-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	15.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.900-	0	0	0	0	0

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

**742410100102: Schuppen Sportzentrum**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	33.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	33.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.500-	0	0	0	0	0

**742410101000: Sanierung Jahnsporthalle**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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

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

**75110000003: Stadtsanierung Parkplatz Oekogeno**

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

**75110000009: Stadtsanierung Gebäudeabbrüche**

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>75110000010: Stadtsanierung Maßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5410 Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000011: Anlegung Parkplatz EGT-Gelände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

**75410000012: Abbruch Stationeingang/Parkplätze**

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

**754100000101: Sanierung Jahnstraße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000-	740.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	812.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000-	740.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000-	740.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	812.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000-	740.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	812.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000-	740.000-	0

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

**754100000102: Dreifaltigkeitsbergweg Rohrbach**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	325.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	375.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	325.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	325.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	325.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	325.000-	0	0

**754100000104: Carl-Diem-Straße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.500-	0	0	0,00	0	0	0	82.500-	450.000-	440.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	972.500-	0	0	0,00	0	0	0	82.500-	450.000-	440.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.500-	0	0	0,00	0	0	0	82.500-	450.000-	440.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	972.500-	0	0	0,00	0	0	0	82.500-	450.000-	440.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	972.500-	0	0	0,00	0	0	0	82.500-	450.000-	440.000-	0

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

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

**754100000107: Ausbau Allmendstraße**

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

**754100000109: Erschließung Baugebiet Wanne/Erweiterung**

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

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

**754100000111: Radweg Hinterschützenbach B 500**

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

**754100000113: Sanierung Straße Schnabelstal**

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>

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

**754100000114: Leiterlochstraße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0

**754100000115: Kirchweg Schönenb. - Linach**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

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

**754100000116: Schweizergrund/Hohtal**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000-	0

**754100000117: Dörfle Neukirch**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0



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

**754100000119: Umbau Lagerplatz Kehrgut**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0

**754100000120: Generalsanierung Stützmauern**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0

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

**754100000122: Querung B500 Ortseingang**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

**754100000123: Sanierung Holzobelweg**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0

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

**75410000131: Erschließung Vorderschützenbach**

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

**754100200005: Geschwindigkeitsanzeige**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

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

**754100200010: Verbesserung Straßenbeleuchtung Neukirch**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

**754100200011: Umrüstung Straßenlampen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5460 Parkierungseinrichtungen**

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

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

**75460000010: Anschaffung Parkscheinautomat**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0

**75460000021: Überwachungskamera Tiefgarage Rathaus**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

**5510 Grün- und Parkanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100100002: Spielplatz Kussenhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

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

**755100100006: Spielplatz allgemein**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

**7551001000010: Grillplatz Schönenbach**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000001: Anschaffung von Ruhebänken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0

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

**755300000006: Neuanlegung Urnenfeld**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

**755300000010: Urnenwand Schönenbach**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

**5730** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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
<b>757300800001: Brandschutzmaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.443.225,02	16.113.700	16.947.500
		30110000 Grundsteuer A	45.703,82	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.293.983,32	1.290.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.960.751,39	7.500.000	7.940.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.364.381,50	5.564.200	5.917.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.288.626,87	1.102.800	1.137.500
		30310000 Vergnügungssteuer	52.471,91	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.543,21	30.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	406.763,00	441.700	441.700
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.762.394,90	2.835.600	2.452.700
		31110010 Investitionszuschüsse	928.057,90	918.200	920.900
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.834.337,00	1.917.400	1.531.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.240,43	4.000	4.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.355,01	4.000	4.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.885,42	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.213.860,35</b>	<b>18.953.300</b>	<b>19.404.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.099,39-	79.000-	154.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.099,39-	75.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.133.863,48-	8.513.500-	9.619.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	726.602,80-	772.100-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.373.588,80-	3.545.500-	3.887.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.033.671,88-	4.195.900-	4.960.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,96-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.862,96-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.188.865,33-</b>	<b>8.592.500-</b>	<b>9.773.700-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.024.995,02</b>	<b>10.360.800</b>	<b>9.630.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.024.995,02</b>	<b>10.360.800</b>	<b>9.630.500</b>

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)	0,00	18.953.300	19.404.200	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	45.000	45.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.290.000	1.290.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	7.500.000	7.940.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	5.564.200	5.917.300	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.102.800	1.137.500	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	140.000	140.000	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	30.000	36.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	441.700	441.700	0
	61110010 Investitionszuschüsse	0,00	918.200	920.900	0
	61110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	0,00	1.917.400	1.531.800	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	4.000	4.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.592.500-	9.773.700-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	772.100-	772.100-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.545.500-	3.887.100-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	4.195.900-	4.960.500-	0
	75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0,00	4.000-	4.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	75.000-	150.000-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360.800</b>	<b>9.630.500</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360.800</b>	<b>9.630.500</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.443.225,02	16.113.700	16.947.500
		30110000 Grundsteuer A	45.703,82	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.293.983,32	1.290.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.960.751,39	7.500.000	7.940.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.364.381,50	5.564.200	5.917.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.288.626,87	1.102.800	1.137.500
		30310000 Vergnügungssteuer	52.471,91	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.543,21	30.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	406.763,00	441.700	441.700
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.762.394,90	2.835.600	2.452.700
		31110010 Investitionspauschale	928.057,90	918.200	920.900
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.834.337,00	1.917.400	1.531.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.240,43	4.000	4.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.355,01	4.000	4.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.885,42	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.213.860,35</b>	<b>18.953.300</b>	<b>19.404.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	39,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.099,39-	79.000-	154.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.099,39-	75.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.133.863,48-	8.513.500-	9.619.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	726.602,80-	772.100-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.373.588,80-	3.545.500-	3.887.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.033.671,88-	4.195.900-	4.960.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,96-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.862,96-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.188.865,33-	8.592.500-	9.773.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.024.995,02	10.360.800	9.630.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.024.995,02	10.360.800	9.630.500

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.443.225,02	16.113.700	16.947.500
		30110000 Grundsteuer A	45.703,82	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.293.983,32	1.290.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.960.751,39	7.500.000	7.940.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.364.381,50	5.564.200	5.917.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.288.626,87	1.102.800	1.137.500
		30310000 Vergnügungssteuer	52.471,91	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.543,21	30.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	406.763,00	441.700	441.700
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.762.394,90	2.835.600	2.452.700
		31110010 Investitionspauschale	928.057,90	918.200	920.900
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.834.337,00	1.917.400	1.531.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.205.619,92</b>	<b>18.949.300</b>	<b>19.400.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.133.863,48-	8.513.500-	9.619.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	726.602,80-	772.100-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.373.588,80-	3.545.500-	3.887.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.033.671,88-	4.195.900-	4.960.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,96-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.862,96-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.135.765,94-</b>	<b>8.513.500-</b>	<b>9.619.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.069.853,98</b>	<b>10.435.800</b>	<b>9.780.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.069.853,98	10.435.800	9.780.500

61100000Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.443.225,02	16.113.700	16.947.500
		30110000 Grundsteuer A	45.703,82	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.293.983,32	1.290.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.960.751,39	7.500.000	7.940.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.364.381,50	5.564.200	5.917.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.288.626,87	1.102.800	1.137.500
		30310000 Vergnügungssteuer	52.471,91	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	30.543,21	30.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	406.763,00	441.700	441.700
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.762.394,90	2.835.600	2.452.700
		31110010 Investitionspauschale	928.057,90	918.200	920.900
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	1.834.337,00	1.917.400	1.531.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.205.619,92</b>	<b>18.949.300</b>	<b>19.400.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	39,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.133.863,48-	8.513.500-	9.619.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	726.602,80-	772.100-	772.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.373.588,80-	3.545.500-	3.887.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.033.671,88-	4.195.900-	4.960.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,96-	0	0
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	1.862,96-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.135.765,94-</b>	<b>8.513.500-</b>	<b>9.619.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.069.853,98</b>	<b>10.435.800</b>	<b>9.780.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.069.853,98</b>	<b>10.435.800</b>	<b>9.780.500</b>

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.240,43	4.000	4.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.355,01	4.000	4.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.885,42	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.240,43</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.099,39-	79.000-	154.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.099,39-	75.000-	150.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.099,39-</b>	<b>79.000-</b>	<b>154.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.858,96-</b>	<b>75.000-</b>	<b>150.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.858,96-</b>	<b>75.000-</b>	<b>150.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.240,43	4.000	4.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.355,01	4.000	4.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.885,42	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.240,43</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.099,39-	79.000-	154.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.099,39-	75.000-	150.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.099,39-</b>	<b>79.000-</b>	<b>154.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.858,96-</b>	<b>75.000-</b>	<b>150.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.858,96-</b>	<b>75.000-</b>	<b>150.000-</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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
11	Innere Verwaltung	250.738	270.300	2.261.673-	724.100-	41.400-	428.755-	83.400	48.500-	797.319-	3.697.309-
12	Sicherheit und Ordnung	156.133	25.000	676.775-	277.450-	9.600-	271.458-	23.000	0	79.960-	1.111.110-
1260	Brandschutz	73.133	0	116.150-	235.650-	1.400-	202.682-	0	0	79.786-	562.535-
21	Schulträgeraufgaben	1.125.559	0	556.150-	1.267.350-	44.100-	715.304-	36.700	0	535.824-	1.956.468-
25	Museen, Archiv, Zoo	63.058	0	170.650-	58.550-	47.600-	26.084-	0	0	220-	240.046-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	27.780-	0	95.000-	400-	0	36.700-	0	159.880-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	300	0	3.600-	1.400-	21.100-	200-	0	0	0	26.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.700-	7.100-	2.900-	0	0	0	13.700-
31	Soziale Hilfen	142.000	0	34.755-	183.250-	26.700-	16.925-	0	0	4.456-	124.086-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	34.755-	0	0	900-	0	0	0	35.655-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.851.420	0	357.085-	138.650-	2.620.100-	47.940-	0	0	69.417-	1.381.773-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.845.920	0	281.035-	122.150-	2.617.200-	38.740-	0	0	69.417-	1.282.623-
42	Sport und Bäder	38.821	80.000	51.880-	385.650-	70.200-	190.225-	0	4.500-	132.863-	716.497-
4240	Bäder	7.469	80.000	0	27.650-	1.800-	110.831-	0	4.500-	82.032-	139.344-
4241	Sportstätten	31.352	0	51.880-	352.800-	46.900-	76.415-	0	0	49.917-	546.559-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	34.473	0	0	130.400-	0	93.804-	0	0	39.186-	228.918-
53	Ver- und Entsorgung	11.500	275.000	6.540-	23.300-	0	7.200-	0	3.700-	300-	245.460
5370	Abfallwirtschaft	2.500	0	6.540-	23.300-	0	200-	0	0	0	27.540-
5380	Abwasserbeseitigung	9.000	0	0	0	0	7.000-	0	3.700-	0	1.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	367.679	0	0	1.065.500-	950.200-	554.283-	60.000	0	298.322-	2.440.627-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9	0	0	42.100-	8.700-	47.434-	0	0	26.682-	124.906-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	701.195	0	9.900-	453.050-	492.400-	133.268-	0	32.400-	65.236-	485.058-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	148.100	0	9.900-	43.100-	236.400-	40.947-	0	30.400-	52.886-	265.532-
56	Umweltschutz	0	0	0	2.850-	0	0	0	0	0	2.850-
57	Wirtschaft und Tourismus	676.096	150.000	155.020-	215.750-	251.200-	823.684-	0	77.300-	4.430-	701.288-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.452.700	16.951.500	0	0	9.619.700-	154.000-	0	0	0	9.630.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.452.700	16.947.500	0	0	9.619.700-	0	0	0	0	9.780.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.000	0	0	0	154.000-	0	0	0	150.000-
PROD_S MART	Summe	7.871.673	17.751.800	4.311.808-	4.930.950-	14.296.400-	3.466.430-	203.100	203.100-	2.027.533-	3.409.648-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.806.173-	345.000	177.500-	2.638.673-	0	0	2.638.673-	0
12	Sicherheit und Ordnung	926.425-	60.000	188.000-	1.054.425-	0	0	1.054.425-	0
1260	Brandschutz	356.200-	60.000	188.000-	484.200-	0	0	484.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.077.250-	4.433.000	10.749.600-	7.393.850-	0	0	7.393.850-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	239.900-	0	30.000-	269.900-	0	0	269.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	123.180-	0	0	123.180-	0	0	123.180-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	26.000-	0	0	26.000-	0	0	26.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	13.700-	0	0	13.700-	0	0	13.700-	0
31	Soziale Hilfen	116.405-	0	10.000-	126.405-	0	0	126.405-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	35.655-	0	0	35.655-	0	0	35.655-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.274.635-	0	260.000-	1.534.635-	0	0	1.534.635-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.175.485-	0	260.000-	1.435.485-	0	0	1.435.485-	0
42	Sport und Bäder	485.030-	0	106.400-	591.430-	0	0	591.430-	0
4240	Bäder	26.350-	0	50.000-	76.350-	0	0	76.350-	0
4241	Sportstätten	431.980-	0	49.400-	481.380-	0	0	481.380-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	157.400-	18.000	30.000-	169.400-	0	0	169.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	249.460	0	0	249.460	0	0	249.460	0
5370	Abfallwirtschaft	27.540-	0	0	27.540-	0	0	27.540-	0
5380	Abwasserbeseitigung	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.922.500-	80.000	265.000-	2.107.500-	0	0	2.107.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	50.800-	0	0	50.800-	0	0	50.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	306.850-	0	98.500-	405.350-	0	0	405.350-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	144.000-	0	25.000-	169.000-	0	0	169.000-	0
56	Umweltschutz	2.850-	0	0	2.850-	0	0	2.850-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	600.770-	0	0	600.770-	0	0	600.770-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.630.500	0	0	9.630.500	7.000.000	700.000-	15.930.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.780.500	0	0	9.780.500	0	0	9.780.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150.000-	0	0	150.000-	7.000.000	700.000-	6.150.000	0
PROD_S MART	Summe	199.108-	4.936.000	11.915.000-	7.178.108-	7.000.000	700.000-	878.108-	0

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen, Bewertungen ...)
		insgesamt 2023	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B2	1,00	1,00				1,00	1,00	13,5 % Aufwandsentschädigung
gehob. Dienst									
Oberamtsrat/-rätin	A 13	2,00	0,00			0,00	2,00	2,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,00	0,00				0,00	0,00	
Amtmann/-frau	A 11	1,00	0,00			1,00	1,00	0,00	
Oberinspektor/-in	A 10	1,00	0,00			1,00	0,00	0,00	
Inspektor/-in	A 9	0,00	0,00				1,00		
mittlerer Dienst									
Hauptsekretär/-in	A 8	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
<b>insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>1,00</b>			<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	

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

## Teil B: Beschäftigte

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

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

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

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

Abschnitt UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppe														
		1	2	2u	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12
11100000	Stabstelle							1,07								
11110100	Geschäfts. Gemeinderat							0,50								
11140000	Hauptamt		0,64				1,00	1,35			0,70	0,90		0,20		
11140105	E-Akte				0,25											
11200000	EDV										0,10			1,00		
11210000	Personalamt										0,77					
11220000	Kämmerei, Steueramt							2,80	1,00	0,63				0,20		
11220500	Stadtkasse							2,00				1,00				
11240000	Hoch- und Tiefbauver- waltung, Liegenschaften							1,00		0,77		1,90		1,33	0,9	
11240200	Wohn- und Geschäftsgrundstücke							0,20								
11240203	Gemeinschaftshaus Linach		0,15													
11240208	Schulhaus Katzensteig		0,15													
12100300	Wahiamt								0,20				0,10			
12200000	Ordnungsamt								0,90		1,13		0,30			
12210300	Gemeindevollzugsdienst										1,00					
12220000	Einwohnermeldeamt							2,33								
12230000	Standesamt										1,00		0,10			
12240000	Grundbucheinsichtstelle											0,1				0,1
12600000	Rettungszentrum		0,12						2,00							
21100110	Friedrichschule	0,12						1,18								
21100120	Anne-Frank-Grundschule							0,61								
21100121	Mensa Anne-Frank-Schule		0,14													
21100130	Grundschule Neukirch							0,15								
21100200	Werkrealschule	1,26	0,27					0,77								
21100600	Otto-Hahn-Gymnasium	0,74						2,93								
	Mensa OHG		0,23			0,83										
21200200	Anne-Frank-Förderschule						0,49									
25210000	Archiv												0,80			
25300500	Veranstaltungen							1,10	0,50							
26300000	Jugendmusikschule											0,39				
27200000	Bücherei						0,06									
31100000	Sozialamt, Rentenang.							0,61								
36200400	Jugendpflege														S 11 B 1,00	
36501102	Schulkindbetreuung Furtwangen		1,00		0,45			2,00		S8a 0,73	S 9 1					
36501102	Schulkindbetreuung Neukirch				0,73											
42410102	Ilbensporthalle	0,21														
42410103	Sporthalle Oberer Bühl							0,13								
42410105	Bregstadion		0,18					0,40								
53701000	Geschirrmobil		0,15													
55300010	Friedhof							0,01						0,15		
57100400	Wirtschaftsförderung						0,64		1,26	0,50						
57300801	Festhalle						0,33									

Summe	2,33	3,03	0	1,43	0,83	8,69	16,23	5,1	2,13	5,6	4,39	0,5	2,35	2,33	1	55,96
									davon 0,73	davon 1,0				davon 1,0		
									SED	SED				SED		

## Teil D

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.21
Ortsvorsteher	Satzung: Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit	4,00	4,00	4,00
<b>Insgesamt</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

### II. Nachwuchskräfte

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



## Anlage 13

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

1.1 Berechnung:

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen    Anlage 14**

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergl.		
1.2.5 Kreditinstitute	13.190	17.490
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Kredite aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>13.190</b>	<b>17.490</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**a) EB Breitbandversorgung**

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

**b) EB Technische Dienste**

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

**c) EB Wasserversorgung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.717	3.921
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Wasserversorgung</b>	<b>3.717</b>	<b>3.921</b>

**d) EB Abwasserentsorgung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.641	7.273
2.3 Kassenkredite	0	
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Abwasserentsorgung</b>	<b>6.641</b>	<b>7.273</b>

**Gesamtschulden von Kernvermögen und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.325	32.448
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt und Sondervermögen</b>	<b>27.325</b>	<b>32.448</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt imnd Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>27.325</b>	<b>32.448</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Anlage 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	<b>2.085.400</b>					
2 a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2 b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpap.	141, 142, 143 u. 1491	0				
2 c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 1691	+ 3.763.780				
3 a	-	Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	239	- 2.500.000				
3 b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 2799	- 264.815				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>3.084.365</b>	<b>2.756.232</b>			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		- 3.506.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr		+ 2.390.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		+ 575.000				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		- 387.133	- 878.108	-769.900	-19.800	-400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>2.756.232</b>	<b>1.878.124</b>	<b>1.108.224</b>	<b>1.088.424</b>	<b>1.088.024</b>
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen Gebunden	Teilweise 204					
11	-	Für sonstige bestimmte Zwecke Gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>2.756.232</b>	<b>1.878.124</b>	<b>1.108.224</b>	<b>1.088.424</b>	<b>1.088.024</b>
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		431.262	433.522	464.365	495.529	510.101

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Anzahlungen

Anlage 12

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		daraus voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	200.000,00 €	200.000,00 €	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:		200.000,00 €	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		4.062.000	2.415.000	2.138.000	0

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

## Anlage 16

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ - 2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ + 1	Planung HJ + 2	Planung HJ + 3
1	2	3	4	5	6	7	8

## ERTRAGSLAGE

## 1. ordentliches Ergebnis

absoluter Betrag	€	3.456.452	-135.933	-1.382.115	-2.144.060	-830.009	-738.958
Betrag je Einwohner	€/Ew	388,63	-15,28	-155,40	-241,07	-93,32	-83,09
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,30	99,44	94,88	92,19	96,97	97,18

## 1.1 Steuerkraft netto

absoluter Betrag	€	12.226.392	10.540.800	9.924.500	10.987.800	12.253.300	12.706.700
Betrag je Einwohner	€/Ew	1.374,7	1.185,2	1.115,9	1.235,4	1.377,7	1.428,7
Anteil an ordentl. Aufwend.	%	52,71	43,36	35,80	39,91	44,75	45,74

## 1.2 Betriebsergebnis netto

absoluter Betrag	€	9.865.110	10.671.233	12.680.815	13.131.860	13.083.309	13.490.658
Betrag je Einwohner	€/Ew	1.109,19	1.199,82	1.425,77	1.476,49	1.471,03	1.516,83
Anteil an ordentl. Aufwend.	%	43,68	43,90	45,74	47,70	47,78	48,57

## 2. Sonderergebnis

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

## 3. Gesamtergebnis

absoluter Betrag	€	3.456.452	-135.933	-1.382.115	-2.144.060	-830.009	-738.958
------------------	---	-----------	----------	------------	------------	----------	----------

## FINANZLAGE

## 4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

absoluter Betrag	€	5.356.548	1.129.367	-199.108	-577.800	771.800	861.400
Betrag je Einwohner	€/Ew	602	127	-22	-65	87	97

## 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

absoluter Betrag	€	1.958.746	450.000	700.000	770.000	790.000	810.000
------------------	---	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

## 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

absoluter Betrag	€	3.397.802	679.367	-899.108	-1.347.800	-18.200	51.400
Betrag je Einwohner	€/Ew	382	76	-101	-152	-2	6

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

absoluter Betrag	€	484.372	431.262	433.522	464.365	495.529	510.101
------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

## 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

absoluter Betrag	€	2.085.400	2.756.232	1.878.124	1.108.224	1.088.424	1.088.024
------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## KAPITALLAGE

## 9. Eigenkapital

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

## 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

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



### 9.2 Eigenkapitalquote

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

### 9.3 Fremdkapitalquote

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

### 10. Anlagendeckung

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

### 11. Verschuldung

absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/Ew							

#### 11.1 Nettoneuverschuldung

absoluter Betrag	€	1.041.254	2.550.000	6.300.000	1.730.000	2.910.000	1.478.000
------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Eigenbetrieb  
Breitbandversorgung**

# **Wirtschaftsplan 2023**

**Satzung  
Vorbericht  
Erfolgsplan  
Vermögensplan  
Finanzplan  
Investitionsplan**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

### 1. Allgemeines

Nach § 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg können die Gemeinden Unternehmen, Einrichtungen und Hilfsbetriebe im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung (wirtschaftliche Unternehmen) als Eigenbetrieb führen, wenn deren Art und Umfang eine selbständige Wirtschaftsführung rechtfertigen. Der Gemeinderat hat bei den Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2016 beschlossen, für den Bereich Breitbandversorgung einen Eigenbetrieb zu gründen.

Grundlage hierfür ist der Erlass einer Betriebssatzung sowie die Erstellung eines Wirtschaftsplanes für diesen Eigenbetrieb. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung wurde am 13.10.2016 beschlossen.

### 2. Wirtschaftsführung

Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung, soweit im Eigenbetriebsgesetz nichts anderes bestimmt ist. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes sind in einer Betriebssatzung, die am 13.10.2016 erlassen wurde, zu regeln. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen.

### 3. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die voraussichtlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 eingestellt. Die größten Posten sind dabei der Aufwand für bezogene Leistungen, die Abschreibung sowie die Zinsen. Der Aufwand für bezogene Leistungen beinhaltet die Kosten für den „Kümmerer“, sowie die Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Technische Dienste (Kontrolle der Baustellen) enthält. Nachdem ein Teil des Ortsnetzes im Jahr 2020 in Betrieb gegangen ist, fällt auch die Abschreibung (auf immaterielle Vermögensgegenstände) an. Die betrieblichen Kosten betragen insgesamt 18.500 €, der größte Einzelposten ist dabei der Verwaltungskostenbeitrag. Insgesamt ist mit einem Aufwand von 233.000 € zu rechnen.

Mit Inbetriebnahme des Glasfasernetzes werden ab dem Jahr 2020 auch Rückersätze durch den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis erwartet. Allerdings werden diese den Aufwand noch nicht decken, so dass die ungedeckten Kosten des Eigenbetriebs Breitband aus dem Gemeindehaushalt finanziert werden müssen. Diese Verlustübernahme ist im Jahr 2023 in Höhe von 165.000 veranschlagt.

Auch in den kommenden Jahren ist eine Verlustübernahme durch die Stadt Furtwangen erforderlich. Ob und gegebenenfalls zu welchem Zeitpunkt sich der Betrieb selbst trägt, ist derzeit noch nicht abzusehen.

### 4. Vermögensplan

Die Stadt Furtwangen ist Mitglied des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die zur Breitbandversorgung erforderlichen Anlagen im Zweckverbandsgebiet zu planen, weiterzuentwickeln, zu bauen zu unterhalten und zu verwalten.

Der Zweckverband ist Eigentümer sämtlicher von ihm errichteter Anlagen. Dies gilt für das Backbonenetz des Landkreises sowie für die Gemeindeflexnetze der Mitgliedsgemeinden sofern

## Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Furtwangen

der Zweckverband anstelle der jeweiligen Mitglieder diese gegen Kostenerstattung errichtet oder wenn die Mitgliedsgemeinden das Eigentum an ihrem Gemeindefachnetz an den Zweckverband überträgt.

Bezüglich des Finanzbedarfs bzw. Umlagen ist in § 15 der Verbandssatzung folgendes geregelt:

### Investitionen für die Gemeindefachnetze:

Die für Planung, Weiterentwicklung und Bau des jeweiligen Gemeindefachnetzes beim Zweckverband anfallenden Aufwendungen werden vom Zweckverband beim jeweiligen Mitglied, auf dessen Gemarkung das Netz errichtet wird, abzüglich der hierfür erhaltenen Förderzuschüsse oder anderer Einnahmen im Zusammenhang mit der Netzerrichtung als Investitionsumlage erhoben. Die jeweiligen Gemeindefachnetze werden in einem Trassenplan definiert.

### Investitionen für das Ortsnetz:

Im Jahr 2023 wird mit folgenden Investitionen geplant:

Furtwangen 3. BA/Schulen:	945.000€
Schützenbachtal:	365.000€
Rohrbach:	163.000€
Linach:	<u>304.000€</u>
	<u>1.777.000€</u>

Der Betrag wird im Vermögensplan 2023 veranschlagt. Da die Baumaßnahmen zum Teil in 2024 und 2025 weitergeführt werden, sind vom Zweckverband für diese Jahre nochmals Eigenmittel der Stadt Furtwangen in Höhe von je 1,5 Mio. € vorgesehen. In 2026 sind 500.000 € vorgesehen.

Eine Finanzierung dieser Investitionen ist nur durch eine entsprechende Kreditaufnahme möglich. Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.835.000 €, im Jahr 2024 und 2025 von jeweils rund 1.580.000 € und im Jahr 2026 Kredite in Höhe von 600.000 € veranschlagt.

Der Ausbau des Glasfasernetzes hat sich vor allem aufgrund des Wechsels im Fördersystem verzögert. Allerdings bleiben die Kreditaufnahmen aufgrund der besseren Förderung in einem überschaubaren Rahmen.

## **4. Schlusswort**

Die Versorgung mit schnellem Glasfaserkabel ist vor allem im ländlichen Raum sehr kostenintensiv. Da die bisherigen Telefonunternehmen nicht gewillt sind, diese Investitionen durchzuführen, wurde im Schwarzwald-Baar Kreis ein Zweckverband errichtet. Dieser hat die Aufgabe, das „Backbonenetz“ zu errichten und die einzelnen Gemeinden an ein schnelles Netz anzuschließen.

Außerdem errichtet und betreibt der Zweckverband auch die Leitungsnetze innerhalb der Gemeinden. Der Zweckverband baut hierzu die Netze entsprechend den Wünschen der Gemeinden, greift eventuelle Zuschüsse ab und stellt den Gemeinden den ungedeckten Aufwand in Rechnung.

## **Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Furtwangen**

Es wird im Moment davon ausgegangen, dass die erwarteten Erträge aus der Vermietung/Verpachtung der erstellten Glasfaserleitungen die laufenden Kosten decken. In den Anfangsjahren ist dies aber mit Sicherheit noch nicht der Fall, so dass eine Finanzierung über den Gemeindehaushalt notwendig ist. Ob und in welcher Höhe dann später ein „Gewinn“ an den städtischen Haushalt „überweisen“ werden kann, ist noch offen. Es sind aktuell deutliche Steigerungen der Erträge sichtbar, sodass die Verlustabdeckung geringer ausfällt als in den Vorjahren.

Furtwangen, den 14.12.2022

Josef Herdner  
Bürgermeister

## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes Breitband der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat stellt aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt fest:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	233.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-233.000
<b>1.3 Veranschlagtes Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
2. im <b>Finanzplan</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	233.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-98.500
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	134.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.777.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.777.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.642.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.735.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-192.500
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.642.500
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-100.000

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

1.735.000 EUR

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den allgemeinen Haushalt festgesetzt auf

100.000 EUR.

Furtwangen, den 13. Dezember 2022

Josef Herdner  
Bürgermeister

# Erfolgsplan 2023



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	6.070,10	40.000	65.000	73.000	88.000	106.000
		30110005 Rückersatz Zweckverband SB	6.070,10	40.000	65.000	73.000	88.000	106.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	190.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32000010 Verlustübernahme Stadt	0,00	187.500	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	82.957,80-	80.000-	80.000-	79.000-	79.000-	79.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.957,80-	80.000-	80.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	82.665,30-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB TD	292,50-	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	84.500-	90.000-	95.000-	100.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	90.000-	84.500-	90.000-	95.000-	100.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	90.000-	84.500-	90.000-	95.000-	100.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	20.500-	18.500-	18.500-	18.500-	23.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000-	500-	500-	500-	5.000-
		44000004 EDV-Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		44290020 Aufwand für Rechtsberatung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000-	50.000-	57.000-	80.000-	100.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	40.000-	50.000-	57.000-	80.000-	100.000-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>76.887,70-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>168.500-</b>	<b>181.500-</b>	<b>193.000-</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>76.887,70-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>168.500-</b>	<b>181.500-</b>	<b>193.000-</b>
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	165.000	168.500	181.500	193.000
		84010000 Vorausz.d.Gemeinde a. spät. Fehlbetragab	0,00	0	165.000	168.500	181.500	193.000

Investitionsmaßnahmen Eigenbe-  
trieb  
2023

EIGB\_5000 Breitband

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>751000000001: Katzensteig Seitentäler</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0

**751000000002: Ausbau Furtwangen 3. BA/Schulen**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.540.000-	0	0	0,00	595.000-	945.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	1.540.000-	0	0	0,00	595.000-	945.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.000-	0	0	0,00	595.000-	945.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.540.000-	0	0	0,00	595.000-	945.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.540.000-	0	0	0,00	595.000-	945.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme- nachrichtl- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751000000102: Neukirch Außenanlieger</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitions- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	317.000-	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	317.000-	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	317.000-	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	317.000-	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	317.000-	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0

<b>751000000105: Ausbau Furtwangen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-

<b>751000000106: Schützenbachtal</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	460.000-	0	0	0,00	95.000-	365.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	460.000-	0	0	0,00	95.000-	365.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	95.000-	365.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	95.000-	365.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	95.000-	365.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75100000120: Ausbau Schönenbach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.241.000-	0	0	0,00	1.241.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	1.241.000-	0	0	0,00	1.241.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.000-	0	0	0,00	1.241.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.241.000-	0	0	0,00	1.241.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.241.000-	0	0	0,00	1.241.000-	0	0	0	0	0
<b>75100000130: Anschluss Rohrbach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	513.000-	0	0	0,00	350.000-	163.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	513.000-	0	0	0,00	350.000-	163.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.000-	0	0	0,00	350.000-	163.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	513.000-	0	0	0,00	350.000-	163.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	513.000-	0	0	0,00	350.000-	163.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751000000140: Anschluss Linach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	454.000-	0	0	0,00	150.000-	304.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	454.000-	0	0	0,00	150.000-	304.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.000-	0	0	0,00	150.000-	304.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	454.000-	0	0	0,00	150.000-	304.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	454.000-	0	0	0,00	150.000-	304.000-	0	0	0	0

<b>751000000190: Ausbau Sonstiges (Planungen)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	230.500	68.000	0	76.000	91.000	109.000
		60110005 Rückersatz Zweckverband SB	0,00	40.000	65.000	0	73.000	88.000	106.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		62000010 Verlustübernahme Stadt	0,00	187.500	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>230.500</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>91.000</b>	<b>109.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	100.500-	98.500-	0	97.500-	97.500-	102.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		73910000 Kostenerstattung an EB TD	0,00	5.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000-	500-	0	500-	500-	5.000-
		74000004 Aufwand EDV	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
		74290020 Aufwand für Rechtsberatung	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500-</b>	<b>98.500-</b>	<b>0</b>	<b>97.500-</b>	<b>97.500-</b>	<b>102.000-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>30.500-</b>	<b>0</b>	<b>21.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>7.000</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000.000-	1.777.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	3.000.000-	1.777.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>1.777.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>500.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>1.777.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>500.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000-</b>	<b>1.807.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.521.500-</b>	<b>1.506.500-</b>	<b>493.000-</b>
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	165.000	0	168.500	181.500	193.000
		67984000 Verlustausgleich	0,00	0	165.000	0	168.500	181.500	193.000



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	3.000.000	1.835.000	0	1.580.000	1.575.000	600.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	3.000.000	1.835.000	0	1.580.000	1.575.000	600.000
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.748.500</b>	<b>1.756.500</b>	<b>793.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	90.000-	142.500-	0	170.000-	170.000-	200.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	90.000-	142.500-	0	170.000-	170.000-	200.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	40.000-	50.000-	0	57.000-	80.000-	100.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	40.000-	50.000-	0	57.000-	80.000-	100.000-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000-</b>	<b>192.500-</b>	<b>0</b>	<b>227.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>300.000-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000</b>	<b>1.807.500</b>	<b>0</b>	<b>1.521.500</b>	<b>1.506.500</b>	<b>493.000</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**a) EB Breitbandversorgung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.688	3.380
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamt schulden EB Breitbandversorgung</b>	<b>1.688</b>	<b>3.380</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Anlage 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	0				
2 a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpap.	141, 142, 143 u. 1491	0				
2 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 1691	0				
3 a	- Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	239	0				
3 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 2799	-345.555				
<b>4</b>	<b>= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>-345.555</b>	<b>-135.412</b>			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
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				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		+210.143	400.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>-135.412</b>	<b>264.588</b>	<b>264.588</b>	<b>264.588</b>	<b>264.588</b>
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen Gebunden	Teilweise 204					
11	- Für sonstige bestimmte Zwecke Gebunden						
<b>12</b>	<b>= Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>-135.412</b>	<b>264.588</b>	<b>264.588</b>	<b>264.588</b>	<b>264.588</b>
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.739	2.142	2.254	2.200	2.200

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Wasserwerk Furtwangen

## I. Erfolgsplan 2023

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2023 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Wasserpreises, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

### 1. Erträge

Für 2023 werden Erlöse in Höhe von 834.600 € veranschlagt.

Die Umsatzerlöse entwickeln sich wie folgt:

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	800.000 €	904.000 €
Sonderabnehmer und Stadt	22.000 €	27.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	3.000 €	2.500 €

Bei der Kalkulation der Verkaufserlöse wurde eine Wasserverbrauchsgebühr für das Jahr 2023 von 1,92 €/m<sup>3</sup> berechnet. Ausgehend vom Wasserverkauf aus dem Jahr 2021 wurden für das Jahr 2023 insgesamt 374.070 m<sup>3</sup> Frischwasser zugrunde gelegt. Darin enthalten sind die Wasserverkäufe der Gemeinden Schonach und Schönwald. Für den Sonderabnehmer Stadt Furtwangen im Schwarzwald wird eine Wassergebühr von 1,73 €/m<sup>3</sup> berechnet (Nachlass von 10%). Die Zählergebühren bleiben unverändert bei 4,18 €/Monat (jeweils zuzüglich 7 % MwSt.). Die Zählermiete beträgt im Jahr insgesamt ca. 110.000 €.

Im Jahr 2021 wurden 374.070 m<sup>3</sup> Wasser verkauft. (RE 2020 = 396.193 m<sup>3</sup>, RE 2019 = 397.379 m<sup>3</sup>, RE 2018 = 388.406 m<sup>3</sup>, RE 2017 = 387.292 m<sup>3</sup>, RE 2016 = 377.454 m<sup>3</sup>; RE 2015 = 382.124 m<sup>3</sup> RE 2014 = 381.227 m<sup>3</sup>; RE 2013 = 377.454 m<sup>3</sup>; RE 2012: 381.202 m<sup>3</sup>; RE 2011: 409.024 m<sup>3</sup>; RE 2010: 381.289 m<sup>3</sup>; RE 2009: 377.864 m<sup>3</sup>; RE 2008: 394.138 m<sup>3</sup>; RE: 2007: 394.249 m<sup>3</sup>; RE 2006: 398.057 m<sup>3</sup>; RE 2005: 407.700 m<sup>3</sup>; RE 2004: 408.453 m<sup>3</sup>; RE 2003: 433.023 m<sup>3</sup>).

An die aquavilla GmbH wird im Jahr 2023 kein Personal mehr ausgeliehen. Die Position Personalkostenersätze wird deshalb nicht mehr „gebucht“.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wird mit 5.000 Euro eingerechnet.

## 2. Aufwendungen

### a) Materialaufwand

Für Materialaufwand werden die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die Aufwendungen für bezogene Leistungen vorgesehen. Die Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk werden von unserer kommunalen aquavilla GmbH ausgeführt. Die Materialbevorratung wird durch die aquavilla GmbH gewährleistet, so dass hierfür keine Haushaltsmittel beim Eigenbetrieb Wasserwerk eingesetzt werden. Diese werden über die einzelnen Maßnahmen mit der aquavilla GmbH verrechnet.

#### aa) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Für den Strombezug werden 60.000 € eingeplant.

#### ab) Aufwendungen für bezogene Leistungen/Fremdleistungen

Der Unterhaltungsaufwand der Anlagen beinhaltet den Aufwand für Betriebsgebäude, Grundwassergewinnung, Hochbehälter, Versorgungsleitungen, Hausanschlussleitungen und Wasserzähler.

Wasserrohrbrüche sowie Schäden an Anlagen sind im Voraus nicht erkennbar, deshalb muss bei der Mittelanmeldung von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre ausgegangen werden. Durch den Anschluss der Wasserabgabe an die Fernwirkanlage können Wasserverluste und damit gegebenenfalls Wasserrohrbrüche schneller ermittelt werden. Die Leckortung und damit verbunden die Behebung von Schäden an den Versorgungsleitungen werden dadurch schneller möglich, was auch dazu führt, dass die Entnahme von Quellwasser reduziert werden kann.

Im Jahr 2022 wurden 18 Wasserrohrbrüche repariert, somit rechnen wir mit einer geringeren Förderung.

#### b) Personalaufwand

„Direkter“ Personalaufwand fällt beim Eigenbetrieb nicht mehr an. Im Bereich der Dienstleistungen werden alle Arbeiten über die aquavilla GmbH abgerechnet. Die reinen Verwaltungsarbeiten und die Betriebsleitung werden durch die einzelnen Fachämter vorgenommen und sind über die Verwaltungskostenbeiträge mit dem Verwaltungshaushalt zu verrechnen. Hierzu wurden die Verwaltungskostenbeiträge durch die Kämmerei mit 65.500 € (Konto 44000008) hochgerechnet.

Die Anlagen der Wasserversorgung befinden sich im Eigentum der Stadt Furtwangen im Schwarzwald. Planung von Anlagen, Instandsetzungsmaßnahmen, Wasserabrechnungen, Gebührenkalkulationen und sonstige Verwaltungsaufgaben bleiben in der Verantwortung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald.

#### c) Abschreibungen

Die Abschreibungen tragen zur Finanzierung der Investitionen bei. Sie werden als Kostenbestandteil in die Verkaufserlöse einkalkuliert und fließen über die Erlöse wieder ans Wasserwerk zurück. Fertiggestellte Einrichtungen werden mit Inbetriebnahme „aktiviert“ und in die Abschreibungen eingerechnet. Aufgrund der Abschreibungsvorschau werden 230.204 € veranschlagt.

#### d) Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen sind unter Berücksichtigung der Investitionen mit 80.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind 5.000 € für die interne Zinsverrechnung mit der Einheitskasse.

## **II. Liquiditätsplan 2023**

Das Auszahlungsvolumen des Liquiditätsplan beträgt im Jahr 2023 insgesamt 1.490.130,00€.

### **1. Einnahmen**

Die Abschreibungen wurden mit 230.204 € berechnet.

Kredite sind voraussichtlich in Höhe von 484.530 € aufzunehmen. Diese Mittel werden angemeldet, unter der Maßgabe, dass alle geplanten Maßnahmen auch im Jahr 2023 durchgeführt werden können.

Die Berechnungsgrundlage für die fehlenden Finanzierungsmittel ist der Jahresabschluss vom vorangegangenen Jahr.

### **2. Ausgaben**

a) Kurbeleck	45.000 €
b) Neukirch (Nahwärmenetz)	158.000 €
c) Linach	260.000 €

### **III. Entwicklung der Verschuldung**

Nach dem Rechnungsergebnis 2022 beträgt der Schuldenstand am 31.12.2022 voraussichtlich - 3.317.475,76 €.

Zur Finanzierung der 2023 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 484.530,00 € erforderlich.

### **IV. Finanzplan**

Die wesentlichen Investitionen im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Erneuerung der Versorgungsleitungen im Bereich Carl-Diem-Straße, Allmendstraße, Hinterschützenbach und Neukirch (Nahwärmenetz) vorgesehen. Neue Versorgungsleitungen kommen für den Ortsteil Linach hinzu. Ebenfalls kommen neue Versorgungsleitungen für den Hinterschützenbach und den Dreifaltigkeitsbergweg in Rohrbach hinzu. Darüber hinaus muss die EMSR Technik erneuert werden. Für die Jahre 2023 ff. wurden deshalb Haushaltsmittel eingestellt.

## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat stellt aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt fest:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	834.600
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-991.334
<b>1.3 Veranschlagtes Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-156.734
2. im <b>Finanzplan</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	831.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-676.130
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	155.470
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-694.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-694.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-538.530
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	744.530
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-365.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	379.530
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 159.000

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

484.530 EUR

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den allgemeinen Haushalt festgesetzt auf

192.000 EUR.

Furtwangen, den 13. Dezember 2022

Josef Herdner  
Bürgermeister



# Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	894.839,85	929.500	825.000	864.000	968.100	988.100
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.712,56	9.600	9.600	9.600	9.830	9.830
5	-	Materialaufwand	507.561,38-	529.700-	563.200-	496.650-	604.500-	614.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.876,21-	55.000-	60.000-	60.000-	63.000-	65.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	459.685,17-	474.700-	503.200-	436.650-	541.500-	549.700-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	225.204-	230.204-	230.204-	250.200-	260.230-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	225.204-	230.204-	230.204-	250.200-	260.230-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	49.341,69-	109.474-	112.000-	107.500-	117.300-	117.050-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.598,33-	73.800-	85.000-	87.000-	88.000-	89.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.730,38-	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>293.320,63</b>	<b>922</b>	<b>155.804-</b>	<b>47.754-</b>	<b>82.070-</b>	<b>83.050-</b>
16	-	sonstige Steuern	926,98-	922-	930-	930-	930-	950-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>292.393,65</b>	<b>0</b>	<b>156.734-</b>	<b>48.684-</b>	<b>83.000-</b>	<b>84.000-</b>

**Investitionsmaßnahmen Eigenbe-  
trieb  
2023**

# Wasserversorgung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

## EIGB\_6800 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>768100000000: Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0

<b>768100000001: Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

<b>768100000003: Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	55.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	55.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	55.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	55.000-	0

# Wasserversorgung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>768100000008: Neukirch (Nahwärmenetz)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.364-	0	0	0,00	399.364-	158.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.364-	0	0	0,00	399.364-	158.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	557.364-	0	0	0,00	399.364-	158.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	557.364-	0	0	0,00	399.364-	158.000-	0	0	0	0

<b>768100000009: Carl-Diem-Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.500-	0	0	0,00	0	0	0	15.500-	85.000-	85.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.500-	0	0	0,00	0	0	0	15.500-	85.000-	85.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.500-	0	0	0,00	0	0	0	15.500-	85.000-	85.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	185.500-	0	0	0,00	0	0	0	15.500-	85.000-	85.000-

<b>768100000011: Hinterschützenbach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtausgaben zur Maßnahme, EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>768100000012: Linach</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	260.000	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.431-	0	0	0,00	236.431-	491.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	727.431-	0	0	0,00	236.431-	491.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	467.431-	0	0	0,00	236.431-	231.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	727.431-	0	0	0,00	236.431-	491.000-	0	0	0	0

**768100000015: Allmendstraße**

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	156.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	276.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	156.000-	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	276.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	156.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	276.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	156.000-	0

**768100000018: Dreifaltigkeitsbergweg**

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	160.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	160.000-	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	160.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	160.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>768100000019: Josef-Zähringer-Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0

<b>768100000020: Vorderschützenbach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	135.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	135.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	135.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	135.000-	0

<b>768100000022: Radweg Hinterschützenbach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	250.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	250.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	250.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	250.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76810000023:	Kurbeleck Nr. 4 und 5										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0



Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2023

# Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB\_6800

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	936.600	831.600	0	869.600	974.930	994.930
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>936.600</b>	<b>831.600</b>	<b>0</b>	<b>869.600</b>	<b>974.930</b>	<b>994.930</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	639.174-	675.200-	0	604.150-	721.800-	731.750-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	922-	930-	0	930-	930-	950-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>640.096-</b>	<b>676.130-</b>	<b>0</b>	<b>605.080-</b>	<b>722.730-</b>	<b>732.700-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>296.504</b>	<b>155.470</b>	<b>0</b>	<b>264.520</b>	<b>252.200</b>	<b>262.230</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	855.795-	694.000-	0	380.500-	841.000-	85.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>855.795-</b>	<b>694.000-</b>	<b>0</b>	<b>380.500-</b>	<b>841.000-</b>	<b>85.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>855.795-</b>	<b>694.000-</b>	<b>0</b>	<b>380.500-</b>	<b>841.000-</b>	<b>85.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>559.291-</b>	<b>538.530-</b>	<b>0</b>	<b>115.980-</b>	<b>588.800-</b>	<b>177.230</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	879.091	484.530	0	416.560	946.800	191.770
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	260.000	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>879.091</b>	<b>744.530</b>	<b>0</b>	<b>416.560</b>	<b>946.800</b>	<b>191.770</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	246.000-	280.000-	0	260.000-	270.000-	280.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	73.800-	85.000-	0	87.000-	88.000-	89.000-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>319.800-</b>	<b>365.000-</b>	<b>0</b>	<b>347.000-</b>	<b>358.000-</b>	<b>369.000-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>559.291</b>	<b>379.530</b>	<b>0</b>	<b>69.560</b>	<b>588.800</b>	<b>177.230-</b>

## Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	159.000-	0	46.420-	0	0

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	

**c) EB Wasserversorgung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.717	3.921
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Wasserversorgung</b>	<b>3.717</b>	<b>3.921</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Anlage 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	0				
2 a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpap.	141, 142, 143 u. 1491	0				
2 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 1691	0				
3 a	- Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	239	0				
3 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 2799	-145.460				
<b>4</b>	<b>= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>-145.460</b>	<b>-345.121</b>			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr		0	560.000			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-199.661	-159.000	-46.420	0	0
<b>9</b>	<b>= Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>-345.121</b>	<b>55.879</b>	<b>9.459</b>	<b>9.459</b>	<b>9.459</b>
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen Gebunden	Teilweise 204					
11	- Für sonstige bestimmte Zwecke Gebunden						
<b>12</b>	<b>= Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>-345.121</b>	<b>55.879</b>	<b>9.459</b>	<b>9.459</b>	<b>9.459</b>
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		6.876	19.700	18.050	15.208	13.360

## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat stellt aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt fest:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.942.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.942.400
<b>1.3 Veranschlagtes Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
2. im <b>Finanzplan</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.942.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.655.700
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	286.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-250.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-250.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	36.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	162.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-199.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-36.700
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

162.300 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den allgemeinen Haushalt festgesetzt auf

380.000 EUR.

## **§ 5 Stellenplan**

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den 13. Dezember 2022

Josef Herdner  
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023  
des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

## I. Erfolgsplan 2023

### 1. Erträge

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes weist einen Umsatz im Jahr 2023 mit 1.942.400 € aus.

Leistungen, die mit dem Verwaltungshaushalt als Daueraufträge, also regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, abgerechnet werden, wurden im Jahr 2023 mit 1.722.400 € veranschlagt. Bei den Daueraufträgen handelt es sich um Tätigkeiten wie zum Beispiel die Unterhaltung der Grünanlagen, Betreuung der Friedhöfe mit Bestattungen, Winterdienstesätze, Straßenreinigung, Straßeninstandsetzung und Gewässerschutz. Für investive Maßnahmen im Vermögenshaushalt werden 75.000 € berücksichtigt.

Für die Verrechnung der Arbeitsstunden mit dem städtischen Haushalt werden die Haushaltsansätze des Wirtschaftsplanes herangezogen. Die Stundenverrechnungssätze werden aufgeteilt in Helfer- und Facharbeiterstunden.

Die Stundenverrechnungssätze lauten aktuell wie folgt:

	bis 31.10.2018		Ab 01.11.2018 bis 31.12.2019		Ab 01.01.2020	
	intern	extern	intern	extern	intern	extern
Helfer	39,09 €	41,43 €	44,03 €	46,70 €	42,00 €	46,70 €
Facharbeiter	48,53 €	51,44 €	45,63 €	48,40 €	44,00 €	48,40 €

Auf die Neukalkulation der Verrechnungssätze wurde in den letzten Jahren verzichtet. In diesem Zuge wurden sogar zum 01.01.2020 die Verrechnungssätze pauschal gekürzt, um den städtischen Haushalt zu entlasten und den Gewinnvortrag des Eigenbetriebes der letzten Jahre zu reduzieren. Aufgrund der Erhöhung der Gemeinkosten (z.B. hohe Abschreibungen durch Neubau, höhere Bewirtschaftungskosten usw.) soll nun die Neuberechnung der Kalkulation der Verrechnungssätze erfolgen und im Wirtschaftsjahr 2023 angepasst werden.

Im Bereich des Eigenbetriebes Wasserwerk werden Arbeitsleistungen mit 10.000 € angesetzt und beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung sind dies 35.000 €. Auch werden für das Wirtschaftsjahr 2023 für den Eigenbetrieb Breitband 2.000 € veranschlagt.

Für die Instandhaltung der Fahrzeuge, Gerätschaften, Maschinen und Gebäude werden Eigenleistungen mit 60.000 € angesetzt. Als Gegenposition sind diese Kosten auch beim Aufwand veranschlagt.

Bei den Arbeiten für Dritte handelt es sich im Wesentlichen um die Vergütung der Sauberhaltung der Glascontainerstandorte, sowie um die Ausführung von verkehrsrechtlichen Anordnungen.

### 2. Aufwendungen

Bei den Energiekosten für das Betriebsgebäude werden insgesamt 55.000 € unter Berücksichtigung der aktuellen Gas- und Strompreisentwicklung einkalkuliert. Das Budget für die Betriebsstoffe der Fahrzeuge werden mit 55.000 € eingeplant. Maßgeblicher Kostenanteil bei dieser Haushaltstelle ist die Einsatzhäufigkeit im Winterdienst.

Für die Unterhaltung des Betriebsgebäudes beträgt der Ansatz 10.000 €. Hier werden neben Unterhaltung auch Wartungsverträge wie z. B. für Heizkessel und Tore berücksichtigt. Auch fallen die TÜV-Kosten des Aufzuges sowie die Elektroprüfungen unter dieser Kostenstelle an.



Mit insgesamt 97.000 € wird die Geräte- und Fahrzeugunterhaltung veranschlagt. Die Leasingkosten für die Fahrzeuge sind ebenfalls unter der Kostenstelle 67001000 / Konto 43000040 eingeplant.

Die im Stellenplan unbesetzte Planstelle soll ausgeschrieben werden. Darüber hinaus führen auch die Tarifierhöhungen, Stufenwechsel und die Mitarbeiter in Altersteilzeit zur Erhöhung der Personalkosten im Wirtschaftsplan 2023 bei.

Der Ansatz des Verwaltungskostenbeitrages wird vom Amt 2 – Finanzen ermittelt.

Durch die Fortschreibung des Anlagevermögens ergeben für das Wirtschaftsjahr 2023 Abschreibungen in Höhe von 262.900 €.

Insgesamt werden 23.800 € für Fremdkapitalzinsen veranschlagt. Grundlage hierfür ist die Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgungen. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Technische Dienste beträgt zum 31.12.2022 ca. 3.377.000 €.

Die restlichen Haushaltsansätze richten sich nach dem Jahresergebnis der Vorjahre.

## **II. Vermögensplan 2023**

Das Volumen der Investitionsmaßnahmen betragen im Jahr 2023 insgesamt 425.200 €.

Um die Investitionen finanzieren zu können, wurden 162.300 € für Kreditaufnahmen budgetiert.

Im Verlaufe der Prüfung durch die GPA wurde bemängelt, dass Kredite die nicht aufgenommen wurden im Vermögensplan als fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren veranschlagt werden müssen. Die Berechnungsgrundlage für die fehlenden Finanzierungsmittel ist der Jahresabschluss vom vorangegangenen Jahr. Da die Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 noch nicht feststehen, können die fehlenden Finanzierungsmittel nicht ermittelt werden.

Winterdienstgeräte sowie Werkzeuge und Geräte unterliegen natürlichen Abnutzungserscheinungen und müssen im Bedarfsfall ausgetauscht werden.

Der Ersatz für die Supra-Schneefräse wurde bereits im Oktober im Technischen- und Umweltausschusses zugleich der Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen.

## **III. Finanzplanung Erfolgsplan**

Bisher wurde die Finanzplanung im Vermögensplan aufgestellt. Im Rahmen des NKHR ist, im Gegensatz zum bisherigen kameraleen Recht, nach § 12 Eigenbetriebengesetz i. V. mit § 85 Abs. 4 GemO zwingend erforderlich, dass der Gemeinderat auch die Finanzplanung, sowohl für den Erfolgsplan wie auch den Vermögensplan, beschließt.

## **IV. Finanzplanung Vermögensplan**

Die wesentliche Investition in den kommenden Jahren ist der Ersatz für die Kehrmaschine. Auch prägen Investitionen für Winterdienstgeräte sowie Werkzeuge und Geräte wie z. B. ein Mulcher für den JCB die Finanzplanung der Investitionsmaßnahmen.

# Erfolgsplan 2023

## BZ61

## BZ Technische Dienste

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.629.569,65	1.659.000	1.921.400	1.946.700	1.976.400	1.987.100
		30110000 Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaush.	1.422.029,03	1.510.000	1.722.400	1.763.200	1.796.900	1.783.100
		30110001 Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	68.459,00	50.000	75.000	65.000	55.000	80.000
		30110002 Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	15.428,43	4.000	10.000	6.000	9.000	7.000
		30110003 Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	292,50	5.000	2.000	2.500	1.500	1.000
		30110030 Arbeiten für den EB Abwasser	26.076,25	30.000	35.000	30.000	28.000	26.000
		30110040 Arbeiten Erfolgsplan EB TD	80.931,50	45.000	60.000	65.000	70.000	72.000
		30110060 Arbeiten für Dritte	16.352,94	15.000	17.000	15.000	16.000	18.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	34.224,43	13.500	16.000	14.600	16.000	16.900
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	11.264,85	10.000	12.000	10.000	11.500	12.400
		32000004 Ersatz Kehrmaschine	1.959,58	3.000	3.000	3.400	3.100	2.900
		32000008 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	1.000	1.200	1.400	1.600
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	21.000,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	325.694,17-	297.500-	364.500-	376.600-	391.300-	397.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	79.962,51-	77.000-	112.000-	115.600-	118.300-	119.800-
		42000001 Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	6.089,84-	20.000-	10.000-	10.300-	10.600-	11.200-
		42000005 Gas, Heizöl	11.124,68-	10.000-	45.000-	46.400-	47.800-	48.200-
		42000010 Betriebsstoffe Fahrzeuge	61.697,65-	45.000-	55.000-	56.700-	58.400-	57.900-
		42000030 Materialverbrauch	959,67-	1.000-	1.000-	1.100-	1.000-	1.500-
		42000050 Sonstige Aufwendungen	90,67-	1.000-	1.000-	1.100-	500-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	245.731,66-	220.500-	252.500-	261.000-	273.000-	278.000-
		43000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	9.436,65-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43000006 Unterhaltung Werkstatt	2.748,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43000007 Unterhaltung Lager	65,30-	1.500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43000010 Eigenleistungen EB TD	80.931,50-	45.000-	60.000-	65.000-	70.000-	72.000-
		43000030 Einrichtung, Arbeitsgeräte	18.070,01-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		43000040 Fahrzeugunterhaltung	76.456,21-	75.000-	77.000-	79.000-	80.000-	82.000-
		43000055 Aushilfsarbeiten/Leiharbeit	47.143,66-	60.000-	80.000-	80.000-	85.000-	85.000-
		43000065 Sonstiger Aufwand für bezogene Leist.	10.879,73-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	-	Personalaufwand	1.110.183,66-	1.108.900-	1.179.900-	1.203.500-	1.227.500-	1.239.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	846.512,12-	843.400-	898.200-	916.200-	934.500-	943.800-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	846.512,12-	843.400-	898.200-	916.200-	934.500-	943.800-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	263.671,54-	265.500-	281.700-	287.300-	293.000-	295.900-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	84.339,76-	84.900-	89.900-	91.700-	93.500-	94.400-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	179.331,78-	180.600-	191.800-	195.600-	199.500-	201.500-
7	-	Abschreibungen	0,00	254.700-	262.900-	249.600-	239.200-	235.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	254.700-	262.900-	249.600-	239.200-	235.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	254.700-	262.900-	249.600-	239.200-	235.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	80.550,51-	118.500-	111.000-	109.200-	112.300-	111.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	14.180,19-	12.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.441,90-	7.000-	3.500-	4.000-	4.200-	4.400-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	453,28-	500-	500-	200-	500-	200-
		44000001 Versicherungen	22.683,46-	22.000-	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-
		44000003 Geschäftsbedarf	81,48-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		44000004 EDV-Kosten	3.508,65-	6.000-	4.000-	4.500-	4.700-	4.900-
		44000005 Telefon-, Fernsprechgebühren	7.230,17-	6.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		44000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	120,00-	500-	300-	500-	300-	500-
		44000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	8.255,19-	1.000-	10.000-	5.000-	3.000-	2.500-
		44000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	45.300-	25.000-	27.000-	30.000-	28.000-
		44000009 Unfallversicherung/Unfallkasse	14.773,68-	11.000-	14.700-	14.700-	15.500-	16.000-
		44000012 Gebäudeversicherung	3.751,66-	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44110000 Personalbeschaffungskosten	0,00	0	500-	500-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.070,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.000	5.000	3.000	2.500	4.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	6.000	5.000	3.000	2.500	4.000
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	6.000	5.000	3.000	2.500	4.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	6.000	5.000	3.000	2.500	4.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.295,72-	21.200-	23.800-	25.100-	24.300-	22.900-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.295,72-	21.200-	23.800-	25.100-	24.300-	22.900-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>126.070,02</b>	<b>122.300-</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
16	-	sonstige Steuern	321,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		46502000 Kfz-Steuer	321,00-	300-	300-	300-	300-	300-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>125.749,02</b>	<b>122.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen Eigenbe-  
trieb  
2023**

BZ61

BZ Technische Dienste

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>76700000200: Winterdienstgeräte</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>76700000201: Werkzeuge und Geräte</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000	25.000	0	25.000	80.000	25.000
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	45.000	25.000	0	25.000	80.000	25.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	25.000	0	25.000	80.000	25.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	25.000	0	25.000	80.000	25.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000	25.000	0	25.000	80.000	25.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>767000000300: Fahrzeuge Bauhof</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	95.000	200.000	0	260.000	30.000	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	95.000	200.000	0	260.000	30.000	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	95.000	200.000	0	260.000	30.000	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	95.000	200.000	0	260.000	30.000	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	95.000	200.000	0	260.000	30.000	0



Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2023

# Technische Dienste Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ61

## BZ Technische Dienste

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.672.500	1.937.400	0	1.961.300	1.992.400	2.004.000
		60110000 Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaush.	0,00	1.510.000	1.722.400	0	1.763.200	1.796.900	1.783.100
		60110001 Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	0,00	50.000	75.000	0	65.000	55.000	80.000
		60110002 Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	0,00	4.000	10.000	0	6.000	9.000	7.000
		60110003 Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	0,00	5.000	2.000	0	2.500	1.500	1.000
		60110030 Arbeiten für den EB Abwasser	0,00	30.000	35.000	0	30.000	28.000	26.000
		60110040 Arbeiten Erfolgsplan EB TD	0,00	45.000	60.000	0	65.000	70.000	72.000
		60110060 Arbeiten für Dritte	0,00	15.000	17.000	0	15.000	16.000	18.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	10.000	12.000	0	10.000	11.500	12.400
		62000004 Ersätze Kehrmaschine	0,00	3.000	3.000	0	3.400	3.100	2.900
		62000008 Ersätze Schadensfälle	0,00	500	1.000	0	1.200	1.400	1.600
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	6.000	5.000	0	3.000	2.500	4.000
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	6.000	5.000	0	3.000	2.500	4.000
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.500</b>	<b>1.942.400</b>	<b>0</b>	<b>1.964.300</b>	<b>1.994.900</b>	<b>2.008.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.524.900-	1.655.400-	0	1.689.300-	1.731.100-	1.749.400-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	0,00	843.400-	898.200-	0	916.200-	934.500-	943.800-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	84.900-	89.900-	0	91.700-	93.500-	94.400-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	180.600-	191.800-	0	195.600-	199.500-	201.500-
		72000001 Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	0,00	20.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	11.200-
		72000005 Gas, Heizöl	0,00	10.000-	45.000-	0	46.400-	47.800-	48.200-
		72000010 Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	45.000-	55.000-	0	56.700-	58.400-	57.900-
		72000030 Materialverbrauch	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.000-	1.500-
		72000050 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	500-	1.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	19.000-	15.500-	0	16.500-	17.200-	17.900-
		73000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73000006 Unterhaltung Werkstatt	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

# Technische Dienste Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73000007 Unterhaltung Lager	0,00	1.500-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73000010 Eigenleistungen EB TD	0,00	45.000-	60.000-	0	65.000-	70.000-	72.000-
	73000030 Einrichtung, Arbeitsgeräte	0,00	20.000-	20.000-	0	21.000-	22.000-	23.000-
	73000040 Fahrzeugunterhaltung TD	0,00	75.000-	77.000-	0	79.000-	80.000-	82.000-
	73000055 Aushilfsarbeiten/Leiharbeit	0,00	60.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
	73000065 Sonstiger Aufwand für bezogene Leist.	0,00	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	0	200-	500-	200-
	74000001 Versicherungen	0,00	22.000-	26.000-	0	26.000-	26.500-	27.000-
	74000003 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	500-	500-	500-
	74000004 EDV-Kosten	0,00	6.000-	4.000-	0	4.500-	4.700-	4.900-
	74000005 Funk-, Fernsprechggebühren	0,00	6.500-	7.500-	0	7.700-	7.900-	8.100-
	74000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	500-	300-	0	500-	300-	500-
	74000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	0,00	1.000-	10.000-	0	5.000-	3.000-	2.500-
	74000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	45.300-	25.000-	0	27.000-	30.000-	28.000-
	74000009 Beitrag Unfallkasse	0,00	11.000-	14.700-	0	14.700-	15.500-	16.000-
	74000012 Gebäudeversicherung	0,00	3.700-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
	74110000 Personalbeschaffungskosten	0,00	0	500-	0	500-	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	76502000 Kfz-Steuer	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
8	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.200-</b>	<b>1.655.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.689.600-</b>	<b>1.731.400-</b>	<b>1.749.700-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>153.300</b>	<b>286.700</b>	<b>0</b>	<b>274.700</b>	<b>263.500</b>	<b>258.300</b>
16	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	165.000-	250.000-	0	310.000-	135.000-	50.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	165.000-	250.000-	0	310.000-	135.000-	50.000-
21	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>310.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>50.000-</b>
22	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>310.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>50.000-</b>

## Technische Dienste Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	0,00	11.700-	36.700	0	35.300-	128.500	208.300
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	185.400	162.300	0	227.500	1.200	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	185.400	162.300	0	227.500	1.200	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	185.400	162.300	0	227.500	1.200	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	152.500-	175.200-	0	167.100-	105.400-	109.200-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	152.500-	175.200-	0	167.100-	105.400-	109.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	21.200-	23.800-	0	25.100-	24.300-	22.900-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	21.200-	23.800-	0	25.100-	24.300-	22.900-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	0,00	173.700-	199.000-	0	192.200-	129.700-	132.100-
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	0,00	11.700	36.700-	0	35.300	128.500-	132.100-
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	0,00	0	0	0	0	0	76.200

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Anlage 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173						
2 a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2 b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpap.	141, 142, 143 u. 1491	0				
2 c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 1691	0				
3 a	-	Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	239	0				
3 b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 2799	-3.272.764				
4	=	<b>Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>-3.272.764</b>	<b>-1.897.390</b>			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
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				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-1.375.374	0	0	0	0
9	=	<b>Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>-1.897.390</b>	<b>-1.897.390</b>	<b>-1.897.390</b>	<b>-1.897.390</b>	<b>-1.897.390</b>
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen Gebunden	Teilweise 204					
11	-	Für sonstige bestimmte Zwecke Gebunden						
12	=	<b>Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>-1.897.390</b>	<b>-1.897.390</b>	<b>-1.897.390</b>	<b>-1.897.390</b>	<b>-1.897.390</b>
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		33.307	33.951	33.326	33.684	33.845

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	

**b) EB Technische Dienste**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für	3.777	3.764
2.3 Kassenkredite		
Rechtsgeschäften		
<b>Technische Dienste</b>	<b>3.777</b>	<b>3.764</b>

## Stellenübersicht Eigenbetrieb Technische Dienste

TVÖD			
Entgelt- gruppe	Planstellen	Planstellen	tatsächlich besetzt am
	2023	2022	30.06.2022
			*
10	1,00	1	1
9	0,00	0	0
8	0,00	0	0
7	0,00	0	0
6	6,87	5	5,87
5	7,00	9,87	6,5
4	4,00	2	3
3	0,00	1	1
2	0,00	0	0
1	0,00	0	0
AZUBI-Straßenwärter	0,00	0	0
Gesamt	18,87	18,87	17,37

## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat stellt aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt fest:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.862.900
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.862.900
<b>1.3 Veranschlagtes Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
2. im <b>Finanzplan</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.728.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.110.300
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	618.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.414.600
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.414.600
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-796.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.295.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-499.100
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	796.200
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,</b> <b>Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0



## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.020.300 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den allgemeinen Haushalt festgesetzt auf 360.000 EUR.

## **§ 5 Stellenplan**

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den 14. Dezember 2022

Josef Herdner  
Bürgermeister

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen**

## **I. Erfolgsplan 2023**

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2023 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Abwasserpreises (Schmutzwasser), der Niederschlagswassergebühr, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

Der Erfolgsplan erreicht in 2023 ein Volumen von 1.862.900 €.

Die Abwassergebühr, die sich nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet, erhöht sich zum 01.01.2023 von 2,97 €/m<sup>3</sup> auf 3,17 €/m<sup>3</sup>.

	Schmutzwassergebühr (je m <sup>3</sup> )	Niederschlagswassergebühr (je m <sup>2</sup> )
2016 - 2018	2,25 €	0,38 €
2019 - 2022	2,97 €	0,45 €
Ab 2023	3,17 €	0,49 €

Zur Wasserabgabe des Wasserwerkes ergeben sich Abweichungen, weil einige Gebäude an die Kanalisation angeschlossen sind, aber immer noch über Eigenwasser versorgt werden. Für die Niederschlagswassergebühr wird ab dem 01.01.2023 ein Preis von 0,49 € je m<sup>2</sup> abflussrelevante Fläche berechnet.

## **1. Erträge**

Als Grundlage für die Hochrechnung der Schmutzwassergebühr und der Niederschlagswassergebühr, wurde ein Durchschnittswert basierend aus den Vorjahren, berücksichtigt.

	Abwasser	versiegelte Fläche
2019	391.370 cbm	564.991 qm
2020	381.266 cbm	562.904 qm
2021	380.647 cbm	562.847 qm

Somit wurde im Erfolgsplan Einnahmen in Höhe von 1.237.000 € für Schmutzwassergebühr und 284.000 € für Niederschlagswassergebühr eingeplant.

Für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze auf die Kläranlage erhält der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung vom städtischem Haushalt einen Straßenentwässerungsbeitrag. Dieser beträgt für das Wirtschaftsjahr 2023 193.700 €.

Die Zuweisungen für Investitionen sowie auch die Abwasserbeiträge werden in dem Maße aufgelöst, wie auch das dazugehörige Investitionsgut abgeschrieben wird. Diese Auflösungsbeträge verbessern die Ertragssituation des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung im Ansatz des Wirtschaftsplanes in 2023 um 134.200 € (davon: Klär 38.900 €; Kanal 95.300 €).

## **2. Aufwendungen**

Für die Festsetzung der Haushaltsansätze werden im Wesentlichen die Ergebnisse der Vorjahre herangezogen.

Der Personalaufwand wird mit insgesamt 305.100 € veranschlagt. Grundlage für die Kalkulierung der Ansätze ist die Personalkostenhochrechnung durch das Rechenzentrum, welche jegliche Erhöhungen wie z. B. Tarifierhöhung, Stufenwechsel etc. berücksichtigt. Im September 2020 wurde eine Ausbildungsstelle zum Fachkraft für Abwassertechnik besetzt.

Die Abschreibungen tragen zur Finanzierung der Investitionen bei. Sie werden als Kostenbestandteil in die Verkaufserlöse einkalkuliert und fließen über die Erlöse an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zurück. Das Anlagevermögen und die Abschreibungen wurden überarbeitet. Im Wirtschaftsjahr 2023 sind insgesamt 641.300 € an Abschreibungen eingerechnet.

Insgesamt werden 106.800 € für Fremdkapitalzinsen veranschlagt. Grundlage hierfür ist die Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgungen. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung beträgt zum 31.12.2022 ca. 6.641.000 €.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag, die Energiekosten und die Unterhaltung der Betriebsanlage. Restliche Haushaltsansätze richten sich nach dem Jahresergebnis der Vorjahre.

## **II. Investitionsmaßnahmen 2023**

Im Bereich der Kanalsanierung bzw. Neuanschlüsse an die öffentliche Kanalisation sind folgende Straßen bzw. Bereiche vorgesehen:

Planung Vorderschützenbach	30.000 €
Allmendstraße 1. BA + 4. BA	407.000 €
Linach	449.000 €

Auf der Kläranlage selbst sind ebenfalls weitere notwendige Investitionen vorgesehen.

### 769000000000 - Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Im Zuge der Eigenkontrollverordnung festgestellte Schäden in Kanälen und Schächten (Fremdwasserzutritte) werden saniert ohne aufgraben zu müssen.

### 769000000024 - Dynamische Simulation

Bei bestehenden Kläranlagen können mit Hilfe der dynamischen Simulation beliebige betriebliche Veränderungen und Erneuerungen vor der Umsetzung getestet werden. Dies ist Vorgabe vom LRA, eventuell kann aber darauf verzichtet werden, da die iat-Ingenieurberatung aus Stuttgart in 2020 eine Bemessung der Belebungsanlage gemäß dem Arbeitsblatt A 131 der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft) durchgeführt hat. Diese Bemessung war für die Genehmigung der Kläranlage zwingend erforderlich.

### 769000000026 - Generalentwässerungsplan

Vorgabe des Landratsamtes für die Wasserrechtlichen Erlaubnisse (Schmutzfracht und Regenwasser).

### 769000000027 - Eigenkontrollverordnung

EKVO ist die Verordnung des Umweltministeriums über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen. Aufgrund des Wassergesetzes ist diese Eigenkontrolle erforderlich. In vorgeschriebenen Zeitabständen sind Abwasseranlagen zu prüfen, untersuchen und auszuwerten.

### 769000000033 - Wärmetauscher mit baulicher Anpassung

Der bauliche Zugang zum Untergeschoss wurde inzwischen hergestellt. Der neue Wärmetauscher ist eingebaut. In 2023 muss lediglich die Isolierung des neuen Wärmetauschers noch erfolgen, da dieses Jahr keine Firma mangels Material, in der Lage ist die Isolierung anzubringen. Daher wurden die restlichen 10.500 € für 2023 eingestellt.

#### 769000000036 - Gitterroste

Die rutschgefährdeten Oberflächen entsprechen nicht den Unfallverhütungsvorschriften und müssen ausgetauscht werden. In 2022 wurden bereits für 15.000 € Gitterroste ausgetauscht. Für 2023 ist der Austausch der restlichen, von der externen Sicherheitsfachkraft bemängelten Gitterroste, eingeplant. Es wurden ca. 20.000 € eingestellt.

#### 769000000038 - Ex-Schutz Prüfungen

An den Außenstationen (Pumpwerke Neukirch, RÜB's) ist die gesetzlich vorgeschriebene Explosionsschutz-Dokumentation nicht vorhanden und muss daher dringendst durchgeführt werden. Die Explosionsschutz Klassifizierung wird auch von Berufsgenossenschaften als gesetzlicher Unfallversicherungsträger gefordert.

In 2022 wurden die großen Pumpwerke und RÜB's in Hinblick auf den Ex-Schutz überprüft. Es wurden mehrere fehlende Explosionsschutz Anforderungen festgestellt. In 2023 wurden noch 5.000 € eingestellt um noch kleinere Anlagenteile (Rechenhaus, etc.) überprüfen zu können.

#### 769000000039 - Einbau Hebeanlage; Umbau undichte Leitung Primärschlammkeller

Die Zuleitung von Abwasser und Regenwasser zum Primärschlammkeller ist im Keller des Primärschlammgebäudes altersbedingt undicht, direkt an der Wanddurchführung. Täglicher Schlammaustritt in den Keller ist die Folge. Mit Einbau einer Hebeanlage kann dieses Abwasser direkt in das Vorklärbecken geleitet werden. Bisher muss es über 3 Pumpen bis zur Schlammpresse gepumpt werden. Außerdem wird eine unnötige Verdünnung im Faulschlamm damit verhindert, weil derzeit auch Regenwasser zugeleitet wird. Seit je her ist dies eine ungünstige Leitungsführung.

#### 769000000040 - Sanierung Primärschlammgebäude

Es müssen dringende Sanierungen an der Gebäudesubstanz durchgeführt werden. Der Sockel und Teile der Fassade müssen erneuert werden. Durch Streusalzeinwirkungen und Frost zerfällt der Fassadenputz an mehreren Stellen. Ebenso am Schlammabwässerungsgebäude muss der Sockelputz erneuert bzw. verkleidet werden, um in Zukunft nicht noch einmal saniert werden zu müssen. Hier ist eine Metallverkleidung vorgesehen, da hier ständig alle städtischen und fremde Winterdienstfahrzeuge vorbeifahren müssen. Des Weiteren ist vorgesehen, einen Teil über den Primärschlammkeller zu überdachen, da bis dato eine ständige Verdünnung durch Regen- und Schmelzwasser stattfindet. Es wird Schlamm unnötig verwässert und anschließend wieder aufwendig in der Presse entwässert. Hier ist eine Prozessoptimierung dringend erforderlich und eine Überdachung erforderlich.

#### 769000000043 – Hausanschlüsse Werderstraße 16 + 17

Die beiden Gebäude befinden sich in der Werderstraße auf der anderen Seite der Breg und sind bis heute nicht an die öffentl. Kanalisation angeschlossen. Das Landratsamt hat in der Abwasserkonzeption festgelegt, dass diese innerorts liegenden Gebäude satzungsgemäß anzuschließen sind. Das bedeutet, dass die Stadt Furtwangen eine Abwasserleitung bis zur Grundstücksgrenze legen muss. Es entstehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder eine isolierte Leitung an einer kleinen Leitungsbrücke (Stahlträger oder ähnliches) über die Breg oder mittels einer Spülbohrung unter der Breg hindurch. Ein Anhängen an die vorhandene private Brücke kommt nicht in Betracht, da diese nicht mehr in allerbestem Zustand ist und die Stadt hier nicht in Betonsanierungsarbeiten mit hineingezogen werden will.

#### 769000000045 – Gaswarnanlage Rechengebäude + Anbindung an System

Die vorgeschriebene Gaswarnanlage ist einzubauen. Es müssen die erforderlichen Sonden eingebaut werden und die Meldungen sind an das Prozessleitsystem der Kläranlage anzubinden.

#### 769000000047 - Kanalbestandsaufnahme, Vermessungsleistungen, Planbearbeitungen

Diverse Kanäle sind noch nie aufgenommen worden. Für das Einpflegen sämtlicher Kanäle und Schächte in eine Datenbank sind diese Arbeiten notwendig. Ziel ist, sämtliche Schächte und Kanäle im Kreis-GIS hinterlegen zu können. Dazu gehört auch das Einpflegen von neuen

Maßnahmen nach der jeweiligen Fertigstellung. Lage und Höhen der Schächte (Schachtsohle und Deckelhöhe) müssen vermessungstechnisch aufgenommen werden.

#### 76900000053 – Erneuerung Belüftung Belebungsbecken BB1

Bereits im HH 2022 waren 10.000 € für Planungskosten Belüftung Belebungsbecken/Deni-Becken eingestellt. Die vorhandenen Belüftungselemente in allen Belebungsbecken entsprechen schon lange nicht mehr dem Stand der Technik, was zur Folge hat, dass der Energieeintrag für die notwendigen Belüftungen viel zu hoch ist und das Blasenbild der alten Belüftungsbalken immer schlechter wird. Um den jährlichen Strombedarf um einiges zu senken müssen alle alten Belüftungselemente auf den Stand der Technik gebracht werden. Letztendlich wird eine Amortisierung der Investitionskosten stattfinden.

Nach reiflicher Überlegung und Absprache mit der Kämmererei wurde in 2022 die 10.000 € für neue Belüftungselemente des Belebungsbecken 2 verwendet. Die Planung des Umbaus wurde selbst zusammen mit dem Klärpersonal überlegt, neue Belüftungselemente gekauft und der Einbau erfolgt durch das Klärpersonal. In 2023 sollen die Belüftungselemente des Belebungsbeckens 1 saniert werden. Hierfür sind 15.000 € veranschlagt. In 2024 ist dann geplant, die Belüftungselemente des Denifrikationsbeckens (Umwandlung des Nitrats gebundenen Stickstoffs zu molekularem Stickstoff u. Stickoxiden durch Bakterien) auf den Stand der Technik zu bringen.

#### 76000000056 – Ertüchtigung Ex-Schutz MÜSE

Im Gebäude der Mechanischen Überschussschlamm Entwässerung ist kein Ex-Schutz vorhanden. Da der im Gebäude befindliche Voreindicker oben offen ist, können Faulgase in die Raumluft gelangen. Bei Stromausfall oder Ausfall der vorhandenen Lüftung muss die MÜSE stromlos geschaltet werden. Der Lüftungsausfall soll künftig durch einen neuen Strömungswächter in der Luftleitung ermittelt werden. Der Ausfall soll dann auch an das Projektleitsystem gemeldet werden, damit das Kläranlagenpersonal informiert ist und eine Lüftung ggf. über Fenster, Tor etc. provisorisch „manuell“ erfolgen kann.

#### 76000000057 – Neues Bodenschlammschild für VKB-Räumer

Das Bodenschlammschild des Vorklärbeckens ist in die Jahre gekommen. Es ist in den vergangenen Jahren immer wieder zu Störungen gekommen. Das Bodenräämschild wurde schon mehrmals geflickt, nachdem es gebrochen war und sich verkantet hatte. Auch die Halterungen der scherenförmig hochziehbaren Holme waren schon abgerissen und mussten wieder angeschweißt werden. Durch die abgerissenen Halterungen hatte sich auch einiges leicht verzogen und der gesamte Räämerwagen wäre fast ins Wasser gefallen. Die Seilführung für das Hochziehen des Räämschildes hat in der letzten Zeit auch immer wieder „Aussetzer“. Das vorhandene alte Räämschild, einschließlich der scherenförmigen Holme und der Hochziehmechanismus müssen somit erneuert werden. Das neue Bodenschlammschild beinhaltet auch neue Seiten- und Schabergummis. Es wird inklusiv neuer Befestigungsplatten wieder am Längsräämer befestigt. Ein komplett neuer Räämer würde ca. 65.000 – 70.000 € kosten.

#### 76000000058 – Neue Straßenlampen LED auf der Kläranlage

Beim letzten großen Stromausfall auf der Kläranlage musste festgestellt werden, dass die vorhandenen alten Straßenlampen nicht mehr dazu geeignet sind Arbeiten bei diesem diffusem Licht auszuführen. 2 Lampen mussten inzwischen, da komplett ausgefallen, schon erneuert werden. Es wurden LED-Köpfe auf die vorhandenen Masten gebaut. Im Zuge der sehr schlechten Lichtausbeute, bei hohem Stromverbrauch, müssen die restlichen Beleuchtungsmasten erneuert werden. Es sollen energiesparende LED-Köpfe und LED-Strahler eingebaut werden. Teilweise müssen auch die Masten erneuert werden, da diese Korrosionsschäden haben und nicht mehr standsicher sind.

#### 76000000059 – Kammerfilterpresse

Bei der mechanischen Schlammntwässerung mit einer Filterpresse wird eine effiziente Mengenreduzierung garantiert. Filterpressen gehören zu den hochwertigsten Investitionsgütern im Bereich der mechanischen Fest-Flüssig-Trennung. Um eine gleichbleibende Produktivität und eine maximale Betriebsdauer gewährleisten zu können,

benötigen Altanlagen eine erhöhte Aufmerksamkeit. So muss nun auch bei unserer Kammerfilterpresse, Baujahr 1988 der Hydraulikzylinder neu abgedichtet werden. Der Zylinder ist nicht mehr dicht, die Anlage presst nach, da der Druck 400 bar beträgt, ist dies nicht ganz ungefährlich. Diverse mechanische bewegliche Teile müssen umgehend in 2023 getauscht/erneuert werden (Gleitschienen, Laufschiene, Wellen, Kettenrad, Spannlager, Stellig, Mitnehmer, Laufrollen, etc.). In 2024 ist dann ein neuerer Zylinder mit einem neuen Hydraulikaggregat geplant. Beim alten Zylinder liegen 400 bar an und auch auf allen Leitungen. Beim neuen Hydraulikaggregat 24V und einem neuen Zylinder wäre der Druck nur noch am Zylinder und nicht mehr an den Leitungen. In 2025 müssen dann die Filtratklappen erneuert werden, diese Erneuerung kann noch 2 Jahre hinausgezogen werden.

#### 7600000060 – Schachtabdeckungen, Gitteroste und Leitern RÜB´s

Die Gitteroste und Leitern in den RÜB´s Talmatte und Moos entsprechen nicht den Unfallverhütungsvorschriften und wurden beanstandet. Hier müssen umgehend neue Leitern eingebaut werden. Im RÜB Talmatte ist der Einstieg momentan sogar lebensgefährlich. Hier ist eine „Kletterpartie“ notwendig, da die Roste und Schachtabdeckungen nicht zu öffnen sind, bzw. Leitern nicht da sind, wo sie hingehören. Auch muss bei geöffneten Abdeckungen eine Absturzsicherung im Form eines Gitters vorhanden sein. Diese fehlen bis dato. gänzlich. Die Rutschhemmung auf den alten Gittern ist nicht gegeben, muss aber vorhanden sein. Deshalb müssen auch Gitteroste erneuert werden. Auch die Befahrbarkeit ist nicht vorhanden, weshalb Rost teilweise schon durchgebogen sind und somit nicht mehr sicher sind.

#### 7600000061 – Kanaluntersuchungen/Lagedokumentation Bereich Freibad

Im Mai 2022 kam es im Bereich des Auslaufes des Regenwasserkanals, beim Freibad, in die Hinterbreg zu einer Gewässerverunreinigung. Der RW-Auslauf ist das Ende des verdolten Ilbenbachs. Bei der Erkundung vor Ort musste festgestellt werden, dass die genaue Lage der Kanäle nicht bekannt ist. Auch wurden hier immer wieder Leitungen unterschiedlicher Art an den RW-Kanal angeschlossen. Es ist nun die genaue Lage der Kanäle und deren Zustand aufzunehmen, damit diese Daten dann in die Kanaldatenbank aufgenommen werden können. Das im Mai 2022 ermittelnde Polizeipräsidium Tuttlingen hatte das Verfahren eingestellt, da nicht zu ermitteln war, woher der vermutlich verwendete Chlorreiniger kam. Um ein weiteres Fischsterben an dieser Stelle im Zukunft möglichst vermeiden zu können, müssen alle Kanalleitungen im Bereich des Freibades aufgenommen/erfasst werden.

#### 7600000062 – Zufahrt Kläranlage, neue Schiebetoranlage

Die Schiebetoranlage ist in die Jahre gekommen und hatte in der vergangenen Zeit immer wieder Störungen mechanischer Art. Die Toranlage musste schon mehrfach geschweißt werden. Die Antriebszahnäder und die Zahnstange sind sehr stark ausgeschlagen, so dass es immer wieder zum Überspringen kommt und sich das Tor nur manuell aufschieben lässt. Auch die Antriebskette zwischen Motor und Antriebsrädern hat die Lebensdauer überschritten und musste schon mehrmals geflickt werden. Da die Toranlage aber von den Technischen Diensten und den privaten Winterdiensten viel genutzt wird, muss eine einwandfreie Funktion gewährleistet sein. Ersatzteile gibt es für diese alte Toranlage keine mehr, weiteres Improvisieren und flicken hat nun keinen Sinn mehr. Die Toranlage muss erneuert werden.

#### 7600000063 – RÜB Talmatte, Explosionsschutz

Bei der diesjährigen, erstmaligen Überprüfung der Außenstationen auf Explosionsschutz wurde beanstandet, dass die alte vorhandene Entleerungspumpe nicht exgeschützt ist. Die Förderleistung der Pumpe ist auch nicht mehr die beste, da das Pumpenlaufrad schon sehr verschlissen ist. Diese alte, nicht mehr zeitgemäße, Pumpe müsste aufwendig repariert und auf Ex-Schutz umgebaut werden. Da es aber inzwischen viel effizientere Pumpen gibt, wäre die Reparatur und ein Umbau auf Ex finanziell uninteressant. Es soll eine neue exgeschützte und effiziente Pumpe eingebaut werden. Auch der Stromverbrauch kann dadurch gesenkt werden. Das RÜB Talmatte ist der Kläranlage „vorgeschaltet“, sämtliches Abwasser muss hier vorbei bzw. hindurch.

#### 76000000064 – Ex-Lüfter mit Steuerung Neukirch

In der Pumpstation Neukirch sind im Gebäuderaum der Sandwaschanlage (Sandabscheidung, Sandwäsche u. Sandentwässerung) nicht ex-geschützte E-Antriebe an Schiebern und elektrischen Wasserventilen eingebaut worden. Die diesjährig erstmals durchgeführte Ex-Prüfung der Außenstation hat diesen Zustand bemängelt. Hier ist eine mechanische Be- und Entlüftung des Raumes geplant. Die genaue technische Ausführung muss noch mit einer Fachfirma geklärt werden.

### **III. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan**

Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan sind sämtliche erwartete Einzahlungen und Auszahlungen gegenübergestellt.

# Erfolgsplan 2023



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.372.186,37	1.482.400	1.664.200	1.683.400	1.750.300	1.757.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	625,02	175.000	198.700	198.700	212.800	213.800
5	-	Materialaufwand	482.721,88-	602.500-	714.600-	616.700-	637.000-	576.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	320.035,39-	305.000-	484.100-	392.200-	397.600-	338.700-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	162.686,49-	297.500-	230.500-	224.500-	239.400-	237.800-
6	-	Personalaufwand	280.415,61-	233.100-	305.100-	311.300-	317.600-	323.900-
6a	-	Löhne und Gehälter	214.700,73-	177.900-	233.000-	237.700-	242.500-	247.300-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.714,88-	55.200-	72.100-	73.600-	75.100-	76.600-
7	-	Abschreibungen	0,00	572.000-	641.300-	720.400-	760.400-	797.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	572.000-	641.300-	720.400-	760.400-	797.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	29.389,56-	119.300-	90.300-	93.900-	86.500-	88.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.769,38-	130.200-	111.300-	139.500-	161.300-	183.800-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	10.000-	4.500-	10.000-	6.400-	6.600-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>489.514,96</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
16	-	sonstige Steuern	239,00-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>489.275,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen Eigenbe-  
trieb  
2023**

EIGB\_6900

Abwasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000000: Kanalsanierung in geschl. Bauweise</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
<b>769000000003: Betriebsausstattung Kanal</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>769000000004: Betriebsausstattung Kläranlage</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000005: Kanalbeiträge</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>769000000008: Kanalisation Carl-Diem-Straße</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355.000-	0	0	0,00	0	0	0	115.000-	750.000-	490.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.355.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>490.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.355.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>490.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.355.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>490.000-</b>
<b>769000000012: Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	92.500-	950.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.042.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.500-</b>	<b>950.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.042.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.500-</b>	<b>950.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.042.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.500-</b>	<b>950.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000024: Dynamische Simulation (Reinigungspl.)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
<b>769000000026: Generalentwässerungsplan</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	0	0	0,00	89.500-	92.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	89.500-	92.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	89.500-	92.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	182.000-	0	0	0,00	89.500-	92.500-	0	0	0	0
<b>769000000027: Untersuchung Kanäle, EKVO</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.000-	0	0	0,00	124.000-	65.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000-	0	0	0,00	124.000-	65.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	189.000-	0	0	0,00	124.000-	65.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	189.000-	0	0	0,00	124.000-	65.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000028: Indirekteinleiterkataster</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
<b>769000000029: Druckleitung Hinterschützenbach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.000-	0	0	0,00	275.000-	0	0	262.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.000-	0	0	0,00	275.000-	0	0	262.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	537.000-	0	0	0,00	275.000-	0	0	262.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	537.000-	0	0	0,00	275.000-	0	0	262.000-	0	0
<b>769000000030: Linach</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.000-	0	0	0,00	548.000-	449.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997.000-	0	0	0,00	548.000-	449.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	737.000-	0	0	0,00	548.000-	189.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	997.000-	0	0	0,00	548.000-	449.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000031: Allmendstraße 1. BA + 4. BA</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075.000-	0	0	0,00	0	0	0	407.000-	668.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000-	0	0	0,00	0	0	0	407.000-	668.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.075.000-	0	0	0,00	0	0	0	407.000-	668.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.075.000-	0	0	0,00	0	0	0	407.000-	668.000-	0
<b>769000000033: Erneuerung Wärmetauscher</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000-	0	0	0,00	62.500-	10.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0,00	62.500-	10.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0,00	62.500-	10.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.000-	0	0	0,00	62.500-	10.500-	0	0	0	0
<b>769000000034: Sanierung Gasbehälter</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000035: Heizung Kläranlage</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
<b>769000000036: Rutschsichere Gitterroste</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
<b>769000000037: Kanalumschluss RÜB Talmatte</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000038: Explosionsschutz-Prüfungen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
<b>769000000039: Einbau Hebeanlage Primärschlammkeller</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
<b>769000000040: Sanierung Primärschlammgebäude</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000041: Erneuerung Rührwerk Deni-Becken</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
<b>769000000042: Belüftung Belebungsbecken/Deni-Becken</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
<b>769000000043: Hausanschlüsse Werderstraße 16+17</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000044: Wasserdichte Türen für neuen Schacht</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
<b>769000000045: Gaswarnanlage Rechengebäude+Anbindung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
<b>769000000046: Entschädigung Leitungsrechte</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000047: Kanalbestandsaufnahmen/Vermessung/Planb.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
<b>769000000048: Dreifaltigkeitsbergweg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	75.000-	200.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	75.000-	200.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	75.000-	200.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	75.000-	200.000-	0
<b>769000000049: Vorderschützenbach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	580.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	580.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	580.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	610.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	580.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000050: Josef-Zähringer-Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	315.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	315.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	315.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	315.000-	0	0
<b>769000000051: Neue Pumpe Hebewerk Hofbauer-Schönenbach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
<b>769000000052: Sanierung Schnabelstal</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000053: Erneuerung Belüftung Belebungsbecken BB1</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
<b>769000000054: Erneuerung Belüftung Deni-Becken</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
<b>769000000055: Sanierung Partliner, Kanal Siedle Museum</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000056: Ertüchtigung EX-Schutz MÜSE</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
<b>769000000057: Neues Bodenschlammschild für VKB-Räume</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
<b>769000000058: Neue Strassenlampen LED auf Kläranlage</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.600-	0	0	0,00	0	28.600-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600-	0	0	0,00	0	28.600-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.600-	0	0	0,00	0	28.600-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.600-	0	0	0,00	0	28.600-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000059: Kammerfilterpresse</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	71.000-	52.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	71.000-	52.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	71.000-	52.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	188.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	71.000-	52.000-	0
<b>769000000060: Schachtabdeckung/Gitterroste/Leiter RÜBs</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
<b>769000000061: Kanaluntersuchung/Lagedokument. Freibad</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000062: Zufahrt Kläranlage, Schiebetoranlage</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
<b>769000000063: RÜB-Talmatte, Ex-Schutz neue Pumpe</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
<b>769000000064: Ex-Lüfter mit Steuerung, Neukirch</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000900: Klärbeiträge</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2023

# Abwasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB\_6900

## Abwasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.528.400	1.728.700	0	1.747.900	1.828.900	1.836.600
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.400</b>	<b>1.728.700</b>	<b>0</b>	<b>1.747.900</b>	<b>1.828.900</b>	<b>1.836.600</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	954.900-	1.110.000-	0	1.021.900-	1.041.100-	989.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>955.200-</b>	<b>1.110.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.022.200-</b>	<b>1.041.400-</b>	<b>989.500-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>573.200</b>	<b>618.400</b>	<b>0</b>	<b>725.700</b>	<b>787.500</b>	<b>847.100</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.934.000-	1.414.600-	0	1.290.000-	2.357.500-	1.555.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.000-</b>	<b>1.414.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.290.000-</b>	<b>2.357.500-</b>	<b>1.555.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.000-</b>	<b>1.414.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.290.000-</b>	<b>2.357.500-</b>	<b>1.555.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.800-</b>	<b>796.200-</b>	<b>0</b>	<b>564.300-</b>	<b>1.570.000-</b>	<b>707.900-</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.874.500	1.020.300	0	1.111.300	2.176.900	1.359.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	260.000	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.500</b>	<b>1.295.300</b>	<b>0</b>	<b>1.126.300</b>	<b>2.191.900</b>	<b>1.374.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	398.500-	387.800-	0	422.500-	460.600-	482.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	130.200-	111.300-	0	139.500-	161.300-	183.800-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>528.700-</b>	<b>499.100-</b>	<b>0</b>	<b>562.000-</b>	<b>621.900-</b>	<b>666.100-</b>

## Abwasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	1.345.800	796.200	0	564.300	1.570.000	707.900
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	

**d) EB Abwasserentsorgung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.641	7.273
2.3 Kassenkredite	0	
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamt schulden Abwasserentsorgung</b>	<b>6.641</b>	<b>7.273</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Anlage 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	0				
2 a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpap.	141, 142, 143 u. 1491	0				
2 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 1691	264.815				
3 a	- Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	239					
3 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 2799					
<b>4</b>	<b>= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>264.815</b>	<b>132.234</b>			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		- 132.581	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>132.234</b>	<b>132.234</b>	<b>132.234</b>	<b>132.234</b>	<b>132.234</b>
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen Gebunden	Teilweise 204					
11	- Für sonstige bestimmte Zwecke Gebunden						
<b>12</b>	<b>= Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>132.234</b>	<b>132.234</b>	<b>132.234</b>	<b>132.234</b>	<b>132.234</b>
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		13.128	7.529	12.795	15.982	21.159