



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Gemeinde Weingarten (Baden), Landkreis Karlsruhe

2020

Nachtragshaushalt

Gemeinde Weingarten (Baden)

Landkreis Karlsruhe

**Nachtrags-
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2020**

Kernhaushalt

I.	Nachtragshaushaltssatzung	
	1. Nachtragshaushaltssatzung	1
	2. Bekanntmachung	4
	3. Haushaltsvermerke	5
II.	Allgemeines	
	1. Entwicklung der Einwohnerzahl	7
	2. Gemarkungsfläche	7
	3. Verwaltungsorgane der Gemeinde	7
	4. Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	11
	5. Erläuterung zum Aufbau einer Haushaltsstelle	12
	6. Haushaltsrecht auf einen Blick	13
III.	Vorbericht	
	1. Überleitungstabelle (Budgetübersicht § 4 Abs. 5 GemHVO)	15
	2. Begriffsbestimmungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	20
	3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	25
	4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	26
	5. Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2020	27
	5.1 Gesamtergebnishaushalt	29
	5.2 Gesamtfinanzhaushalt	36
	5.3 Änderungen des Nachtragshaushalts	38
	6. Investitionsübersicht	44
IV.	Haushalts- und Finanzplan	
	1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	46
	2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	53
	3. Gesamtinvestitionshaushalt mit Detailplan	59
	4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	75
	5. Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	76
	6. Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	137
	7. Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	421
	8. Bestand an inneren Darlehen	438
	9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	439
	10. Übersicht zu dem voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden	440
	11. Übersicht über die aufgenommenen Kredite	443
	12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	446
V.	Finanzausgleich und Umlagen	447
VI.	Stellenplan	452

Eigenbetrieb Wasserversorgung

I.	Wirtschaftsplan	
	1. Feststellung des Wirtschaftsplanes	461
	2. Vorbericht	462
	3. Erfolgsplan	464
	4. Vermögensplan	467
	5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	471
II.	Stellenübersicht	472
III.	Übersicht über die aufgenommenen Kredite	473
IV.	Finanzplan mit Investitionsmaßnahmen	476
V.	Mittelfristige Finanzplanübersicht	491

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

I.	Wirtschaftsplan	
	1. Feststellung des Wirtschaftsplanes	493
	2. Vorbericht	494
	3. Erfolgsplan	496
	4. Vermögensplan	498
	5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	501
II.	Stellenübersicht	502
III.	Übersicht über die aufgenommenen Kredite	503
IV.	Finanzplan mit Investitionsmaßnahmen	505
V.	Mittelfristige Finanzplanübersicht	514

I. Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Weingarten (Baden) für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.08.2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	
1. Ergebnishaushalt				
1.1	Ordentliche Erträge	25.230.506	1.432.392	26.662.898
1.2	Ordentliche Aufwendungen	-28.733.136	804.900	-27.928.236
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-3.502.630	2.237.292	-1.265.338
1.4	Außerordentliche Erträge	3.972.000	2.100	3.974.100
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0	-750.000	-750.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	3.972.000	-747.900	3.224.100
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	469.370	1.489.392	1.958.762

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.730.506	1.732.392	26.462.898
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.595.136	54.900	-26.540.236
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.864.630	1.787.292	-77.338
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772.900	1.731.012	7.503.912
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.909.200	-162.202	-11.071.402

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.136.300	1.568.810	-3.567.490
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-7.000.930	3.356.102	-3.644.828
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.342.930	-542.930	6.800.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-342.000	0	-342.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	7.000.930	-542.930	6.458.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0	2.813.172	2.813.172

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **6.800.000 €**
(bisher 7.342.930 €)

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen **beträgt** **4.765.186 €**
(bisher: 4.376.000 €)

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite **beträgt** **4.000.000 €**
(unverändert)

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Grundsteuer A (330 v. H.) und B (340 v. H.) sowie Gewerbesteuer **werden nicht geändert.**

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt zur Genehmigung.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt danach zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Weingarten (Baden), den 25.08.2020

Eric Bänziger
Bürgermeister

3. Haushaltsvermerke für das Nachtragshaushaltsjahr 2020

Deckungsfähigkeit (§20 GemHVO)

(1) Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

(2) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend.

(4) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach §3 Nummern 24 bis 29 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(5) Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Kalkulatorischer Zinssatz (§4 GemHVO Absatz 3)

Es wird im Haushaltsjahr auf den kalkulatorischen Zinssatz verzichtet.

Erheblichkeitsgrenze (§82 Absatz 2, §84 GemO)

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist ab einem Fehlbetrag von **3 %** erforderlich.

(bisher 0,5 %)

II. Allgemeines

II. Allgemeines

1. Entwicklung der Einwohnerzahl

nach den Auswertungen des Statistischen Landesamtes mit Stand vom 15.01.2020

nach der Volkszählung am	17.05.1939	5.223 Einwohner
nach der Volkszählung am	13.09.1950	6.875 Einwohner
nach der Volkszählung am	06.06.1961	7.715 Einwohner
nach der Volkszählung am	27.05.1970	8.478 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1981	8.123 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1985	7.996 Einwohner
nach der Volkszählung am	27.05.1987	8.142 Einwohner
nach der Volkszählung/Fortschreibung	30.06.1988	8.120 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1990	8.356 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1995	8.588 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2000	9.278 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2005	9.637 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2010	9.908 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2011	9.870 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2012	9.937 Einwohner
nach der Fortschreibung/Basis Zensus	30.06.2013	10.046 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2014	10.014 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2015	10.044 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2016	10.192 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2017	10.440 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2018	10.495 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2019	10.491 Einwohner

Bei den Berechnungen für den Finanzausgleich wurde eine Einwohnerzahl von 10.491 zu Grunde gelegt.

2. Gemarkungsfläche

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	2.938 ha
davon Wald (Gemeinde 997 ha, Privat 70 ha)	1.067 ha

3. Verwaltungsorgane der Gemeinde

Verwaltungsorgane der Gemeinde sind nach § 23 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) der Bürgermeister und der Gemeinderat.

3.1 Bürgermeister

Herr Eric Bänziger wurde am 14.03.2010 erstmalig zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt. Sein Amtsantritt war am 23.04.2010. Er wurde am 08.04.2018 bei der Bürgermeisterwahl von den Bürgerinnen und Bürgern in seinem Amt bestätigt. Die offizielle Verpflichtung erfolgte am 09.05.2018. In seiner Funktion als Bürgermeister hat er fünf Stellvertreter. Die Reihenfolge der Stellvertretung ist wie folgt gestaltet:

Bürgermeister-Stellvertreter

- 1. Stellvertretung: Gemeinderat Gerhard Fritscher (CDU)
- 2. Stellvertretung: Gemeinderat Matthias Görner (WBB)
- 3. Stellvertretung: Gemeinderat Wolfgang Wehowsky (SPD)
- 4. Stellvertretung: Gemeinderat Karlernst Hamsen (GLW)
- 5. Stellvertretung: Gemeinderätin Carolin Holzmüller (FDP)

3.2 Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als stimmberechtigtem Vorsitzenden sowie 18 ehrenamtlichen Mitgliedern. Nach § 25 Abs. 2 Satz 1 GemO kann durch die Hauptsatzung bestimmt werden, dass für die Zahl der Gemeinderäte die nächstniedrigere Gemeindegrößengruppe maßgebend ist. Nach § 3 Satz 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Weingarten (Baden) vom 10.10.2006 ist für die Zahl der Gemeinderäte jeweils die nächstniedrigere Gemeindegruppengröße maßgebend. Die letzte Gemeinderatswahl fand am 26. Mai 2019 statt. Die nächste Gemeinderatswahl wird am 26.05.2024 stattfinden. Der Gemeinderat besteht derzeit aus fünf Fraktionen mit folgender Zusammensetzung:

Christlich Demokratische Union (CDU)

- Gerhard Fritscher, Bussardweg 17 (Fraktionsvorsitzender); seit 1994 bis heute
- Dr. Andrea Friebel, Im Herrschaftsbruch 62; 2009 und seit 2014 bis heute
- Nicolas Zippelius, Neue Bahnhofstr. 20; seit 2016 bis heute
- Jörg Kreuzinger, Bahnhofstraße 98; 2004 bis 2009 und seit 22.07.2019

Weingartner Bürgerbewegung (WBB)

- Timo Martin, Nelkenweg 3 (Fraktionsvorsitzender); seit 2007 bis heute
- Hans-Martin Flinspach, Durlacher Str. 1; seit 2004 bis heute
- Matthias Görner, Kirchstr. 21; seit 1994 bis 2007 und 2014 bis heute
- Philipp Reichert, Burgstr. 64; seit 2014 bis heute
- Marielle Reuter, Goethestr. 3, Weingarten, seit 22.07.2019

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

- Wolfgang Wehowsky, Steingaßweg 5 (Fraktionsvorsitzender); seit 2004 bis heute
- Friederike Schmid, Buchenweg 10; seit 2012 bis heute
- David Metzger, Mühlstr. 3, Weingarten, seit 22.07.2019 bis 31.07.2020

Grüne Liste Weingarten (GLW)

- Karlernst Hamsen, Bahnhofstr. 155a (Fraktionsvorsitzender); seit 2009 bis heute
- Sonja Güntner, Uhlandstr. 14; seit 2017 bis heute
- Petra Frankrone, Bahnhofstr. 17, Weingarten, seit 22.07.2019
- Sonja Döbbelin, Jöhlinger Str. 65a, Weingarten, seit 22.07.2019

Freie Demokratische Partei (FDP)

- Klaus Holzmüller, Sohl 7 (Fraktionsvorsitzender); seit 1984 bis heute
- Carolin Holzmüller, Bachstr. 1; seit 2014 bis heute

3.3 Ältestenrat

Nach § 33 a. Abs. 1 GemO kann durch die Hauptsatzung bestimmt werden, dass der Gemeinderat einen Ältestenrat bildet, der den Bürgermeister in Fragen der Tagesordnung und des Gangs der Verhandlungen des Gemeinderats berät. Vorsitzender des Ältestenrats ist der Bürgermeister. Gemäß § 4 der Hauptsatzung vom 10.10.2006 hat der Gemeinderat einen Ältestenrat gebildet. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Timo Martin (WBB) Vertretung: Hans-Martin Flinspach
- Gerhard Fritscher (CDU) Vertretung: Dr. Andrea Friebel
- Karlernst Hamsen (GLW) Vertretung: Sonja Güntner
- Wolfgang Wehowsky (SPD) Vertretung: Friederike Schmid
- Klaus Holzmüller (FDP) Vertretung: Carolin Holzmüller

3.4 Beschließende Ausschüsse

Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 GemO kann der Gemeinderat durch die Hauptsatzung beschließende Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung übertragen. Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben hat der Gemeinderat zwei Ausschüsse (Verwaltungsausschuss und den Ausschuss für Umwelt und Technik) gebildet. Die beschließenden Ausschüsse bereiten nicht nur die Entscheidungen des Gemeinderates vor, sondern entscheiden bis zu einer in der Hauptsatzung festgelegten Größenordnung, selbst. Die Ausschüsse werden von den Fraktionen wie folgt besetzt:

3.4.1 Verwaltungsausschuss

- Matthias Görner (WBB) Vertretung: Hans-Martin Flinspach
- Timo Martin (WBB) Vertretung: Hans-Martin Flinspach
- Philipp Reichert (WBB) Vertretung: Marielle Reuter
- Jörg Kreuzinger (CDU) Vertretung: Dr. Andrea Friebel
- Nicolas Zippelius (CDU) Vertretung: Gerhard Fritscher
- Petra Frankrone (GLW) Vertretung: Sonja Döbbelin
- Sonja Güntner (GLW) Vertretung: Karlernst Hamsen
- Wolfgang Wehowsky (SPD) Vertretung: Friederike Schmid
- Carolin Holzmüller (FDP) Vertretung: Klaus Holzmüller

3.4.2 Ausschuss für Umwelt und Technik

- Hans-Martin Flinspach (WBB) Vertretung: Timo Martin
- Marielle Reuter (WBB) Vertretung: Philipp Reichert
- Andrea Friebel (CDU) Vertretung: Jörg Kreuzinger
- Gerhard Fritscher (CDU) Vertretung: Nicolas Zippelius
- Sonja Döbbelin (GLW) Vertretung: Petra Frankrone
- Karlernst Hamsen (GLW) Vertretung: Sonja Güntner
- David Metzger (SPD) Vertretung: Wolfgang Wehowsky
- Friederike Schmid (SPD) Vertretung: Wolfgang Wehowsky
- Klaus Holzmüller (FDP) Vertretung: Carolin Holzmüller

4. Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

		<u>gültig ab</u>
Grundsteuer		
Grundsteuer A	Hebesatz 330 v.H.	01.01.2011
Grundsteuer B	Hebesatz 340 v.H.	01.01.2012
Gewerbsteuer		
	Hebesatz 340 v.H.	01.01.2006
Hundesteuer		
■ Ersthund	96 €/Jahr	01.01.2012
■ Je weiterer Hund	192 €/Jahr	01.01.2012
■ Kampfhund	288 €/Jahr	01.01.2012
■ je weiterer Kampfhund	576 €/Jahr	01.01.2012
■ Zwingersteuer	192 €/Jahr	01.01.2012
Vergnügungssteuer		
20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse		01.08.2014
<hr/>		
Wasserzins	2,92 €/cbm, zuzüglich Grundgebühr	01.01.2020
Abwassergebühren	1,40 €/cbm Frischwasser	01.01.2020
	0,45 €/qm versiegelte Fläche	01.01.2020
<hr/>		
Erschließungsbeiträge		01.11.2006
Von den beitragsfähigen Erschließungskosten wird folgender Anteil umgelegt:		
■ Anbaustraßen und Wohnwege	95 %	
■ Kinderspielplätze	80 % (gesonderte Zuordnungssatzung erforderlich)	
■ Grünanlagen und Sammelstraßen	70 % (gesonderte Zuordnungssatzung erforderlich)	
■ Parkflächen und Sammelwege	60 % (gesonderte Zuordnungssatzung erforderlich)	
Abwasserbeitrag	pro qm Nutzungsfläche 4,60 €	01.01.2002
Klärbeitrag	pro qm Nutzungsfläche 1,28 €	01.01.2002
Wasserversorgungsbeitrag	pro qm Nutzungsfläche 1,64 €	01.01.2002

5. Erläuterungen zum Aufbau der neuen Haushaltsstelle

Der Aufbau der Haushaltsstelle hat sich grundlegend geändert. Aus der früheren Finanzposition, bestehend aus Sachkennziffer, Gliederung und Gruppierung, werden nun Kostenstellen und Sachkonten. Die Sachkennziffer und der Unterabschnitt gaben den Ort der Leistungserbringung an, welcher zukünftig durch die Kostenstelle dargestellt wird. Die Gruppierung zeigte die Art der Zahlung an, was nun durch das Sachkonto abgebildet wird.

Vorher:

Sachkennziffer (Kernhaushalt, Eigenbetrieb oder Zweckverband)

Unterabschnitt (Ort der Leistungserbringung)

Gruppierung (Einnahmeart, Ausgabeart)

X . X X X X . X X X X X X

Künftig:

Kostenstellen (Ort der Leistungserbringung)

Sachkonto (Kostenart: Auszahlung, Einzahlung, Aufwand, Ertrag)

X X X X X X X X . X X X X X X X X

Die **Kostenstellen** sind das letzte Glied einer organisatorischen Kette.

Der Kernhaushalt ist in drei Teilhaushalte (Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur sowie Allgemeine Finanzwirtschaft) gegliedert. In jedem Teilhaushalt findet zusätzlich eine Feingliederung in Produktbereiche, Produktgruppen, Produkten und letztlich in die Kostenstellen statt.

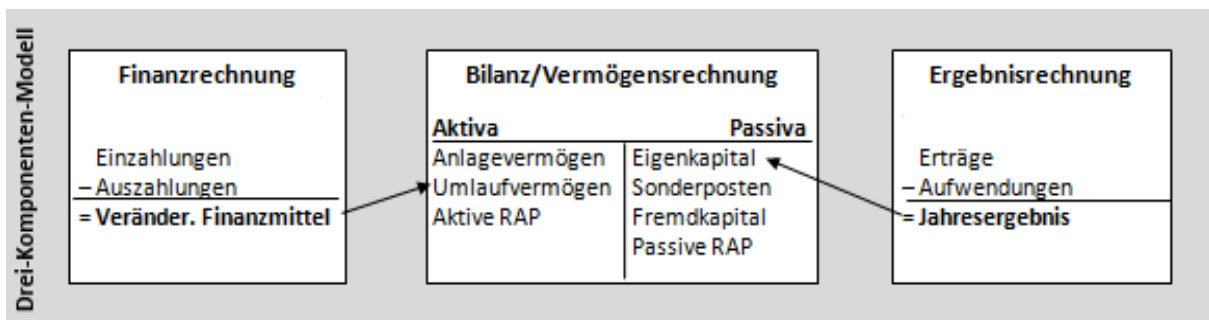
Gemäß der Verwaltungsvorschrift (VwV) sind mindestens 3 Teilhaushalte aufzugliedern. Die Untergliederung von Produktbereichen bis hin zu Produkten erfolgt auf Grundlage des kommunalen Produktplans Baden-Württembergs. Für die Kostenstellen wurden die alten Unterabschnitte des kameralen Haushalts verschlüsselt, um einen einfacheren Übergang in die neue Darstellung des NKHR zu ermöglichen.

Die **Sachkonten** sind nach der VwV im Produkt- und Kontenrahmen vorgeschrieben. Diese Aufteilung wurde übernommen, individuelle Sachkonten wurden ergänzt.

6. Haushaltsrecht auf einen Blick

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 und der damit verbundenen Änderung der Gemeindeordnung sowie Gemeindehaushaltsverordnung wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg eingeführt. Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg sind verpflichtet bis zum Jahr 2020 auf das NKHR und somit auf die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik) umzustellen.

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen gliedert sich in eine Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Man spricht bei diesen drei Bestandteilen auch von der Drei-Komponenten-Rechnung.



Die **Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt)** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Vermögen der Gemeinde.

Die **Finanzrechnung (Finanzhaushalt)** enthält sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzplanung die bisherige Funktion des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Bilanz (Vermögensrechnung)** beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzmittel. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Sie berücksichtigt aber kommunale Besonderheiten. Die Eröffnungsbilanz wird unabhängig von der Haushaltsplanung erstellt und ist in Bearbeitung.

III. Vorbericht

1. Überleitungstabelle

Auflistung der Kostenstellen

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

PG 11.10	Steuerung	
	9.0000.100	Steuerung
PG 11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
	9.0200.100	Geschäftsstelle Gemeinderat
PG 11.14	Zentrale Funktionen	
	9.0801.100	Personalrat, Sonderbeauftragte
	9.0000.200	Repräsentationen
	9.0000.300	Partnerschaften
PG 11.20	Organisation und EDV	
	9.0660.100	Information und Kommunikation (luK)
PG 11.21	Personalwesen	
	9.0220.100	Personalverwaltung
	9.0810.100	Ausbildung
PG 11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
	9.0300.100	Finanzverwaltung, Kasse
PG 11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	
	9.7720.100	Techn. Hausdienste - Hausmeister
	9.0601.800	Rathaus und Lammeck – Gebäude
PG 11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
	9.6000.200	Bauhof
	9.6000.300	Fuhrpark Bauhof
	9.6000.800	Bauhof - Gebäude
PG 11.26	Zentrale Dienstleistungen	
	9.0600.100	Einrichtungen Für die ges. Verw.
	9.0600.111	Allg. Kostenstelle FB1
	9.0600.222	Allg. Kostenstelle FB2
	9.0600.333	Allg. Kostenstelle FB3
	9.0600.444	Allg. Kostenstelle FB4
	9.0600.555	Allg. Kostenstelle FB5
	9.0600.666	Allg. Kostenstelle FB6
	9.0600.999	Allg. Kostenstelle ges. Verwaltung
	9.0800.100	Einrichtungen Für Verwaltungsangehörige
	9.0200.200	Registratur (Archiv)
PG 11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
	9.0200.300	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
PG 11.33	Grundstücksmanagement	
	9.0350.100	Liegenschaftsverwaltung
	9.8830.100	Sonstiges Grundvermögen
	9.8830.200	Fischereipacht

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

PG 12.10	Statistik und Wahlen	
	9.0520.100	Wahlen
PG 12.20	Ordnungswesen	
	9.1100.100	Öffentliche Ordnung
PG 12.21	Verkehrswesen	
	9.1101.100	Verkehrswesen (SP)
PG 12.22	Einwohnerwesen	
	9.0250.100	Einwohnerwesen
PG 12.23	Personenstandswesen	
	9.0500.100	Standesamt
PG 12.23.02	Eventtrauungen (SP)	
	9.0500.200	Eventtrauungen
PG 12.24	Kommunales Grundbuchwesen	
	9.1150.100	Grundbuch – Einsichtsstelle
	9.1150.200	Unterschriftsbeglaubigungen
PG 12.60	Brandschutz	
	9.1310.100	Feuerwehrwesen
	9.1311.100	Jugendfeuerwehr
	9.1310.800	Feuerwehr – Gebäude
PG 12.70	Rettungsdienst	
	9.5410.100	DRK
	9.5410.200	DLRG
PG 12.80	Katastrophenschutz	
	9.1400.100	Katastrophenschutz
PG 21.10	Allgemeinbildende Schulen	
	9.2150.100	Turmbergschule
	9.2911.100	Mensa
	9.2150.800	Turmbergschule - Gebäude
PG 21.40	Schülerbezogene Leistungen	
	9.2150.200	Schülerbeförderung
PG 25.20	Kommunale Museen	
	9.3210.100	Ausstellungen
PG 26.20	Musikpflege	
	9.3320.100	Musikpflege
PG 27.10	Volkshochschulen	
	9.3500.100	Volkshochschule
PG 27.20	Bibliotheken	
	9.3520.100	Gemeindebibliothek
	9.3520.800	Gemeindebibliothek Gebäude
PG 28.10	Sonstige Kulturpflege	
	9.3400.100	Heimat- und Kulturpflege
	9.3480.100	Wein- und Straßenfest
PG 29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
	9.3700.100	Kirchliche Angelegenheiten
PG 31.40	Soziale Einrichtungen	
	9.4310.100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	9.4350.100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	9.4365.100	Anschlussunterbringungen Asylbewerber
PG 31.80	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	
	9.4980.100	Sonstige soziale Angelegenheiten
PG 36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	9.4510.100	Jugendarbeit
	9.4600.100	Jugendzentrum
	9.4600.800	Jugendzentrum – Gebäude

PG 36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
	9.4645.100	Kindertagesstätten allgemein
	9.4645.110	KiTa 0-3 Zauberwald
	9.4645.810	KiTa Zauberwald, Gebäude – Lärchenweg 1/1
	9.4645.120	KiTa 0-3 Blauland
	9.4645.130	KiTa 0-3 Zwergenhaus
	9.4645.140	KiTa 0-3 Wichtelgarten
	9.4640.100	Kindergärten allgemein
	9.4640.110	KiGa 3-6 St. Franziskus
	9.4640.810	KiGa St. Franziskus, Gebäude – Kanalstraße 65
	9.4640.120	KiGa 3-6 St. Klara
	9.4640.820	KiGa St. Klara, Gebäude – Am Eisweiher 12
	9.4640.130	KiGa 3-6 St. Michael
	9.4640.140	KiGa 3-6 St. Elisabeth
	9.4640.150	KiGa 3-6 Am alten Friedhof
	9.4640.850	KiGa Am alten Friedhof, Gebäude - Am alten Friedhof 1
	9.4640.160	KiGa 3-6 Höhefeldstrolche
	9.4640.170	KiGa 3-6 Waldbrücke Forlenweg 2
	9.4640.870	KiGa Waldbrücke, Gebäude – Forlenweg 2
	9.4640.180	KiGa 3-6 Naturkindergarten
	9.4640.190	KiGa 3-6 Waldbrücke Buchenweg 42
	9.4640.890	KiGa Waldbrücke Buchenweg 42 - Gebäude
	9.4640.200	KiGa 3-6 Ringstraße/Walzbachhalle
	9.4640.900	KiGa Ringstraße/Walzbachhalle - Gebäude
	9.4640.210	KiGa 3-6 Waldbrücke Buchenweg 40
	9.4640.910	KiGa Waldbrücke Buchenweg 40 - Gebäude
	9.2910.100	Betreuungsangebote an Schulen
PG 41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	9.5000.100	Gesundheitsverwaltung
PG 42.10	Förderung des Sports	
	9.5500.100	Förderung des Sports
PG 42.40	Bäder (SP)	
	9.5720.100	Walzbachbad
	9.5722.100	Sauna
	9.5720.800	Walzbachbad – Gebäude
PG 42.41	Sportstätten	
	9.5610.100	Ringerhalle
	9.5611.100	Walzbachhalle
	9.5611.800	Walzbachhalle – Gebäude
PG 51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
	9.6100.100	Städteplanung
	9.6150.200	Sanierung und Entwicklung Ortskern
	9.6150.300	Sanierung und Entwicklung Jöhlinger Str.
PG 51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
	9.6121.100	Gutachterausschuss
	9.6140.100	Umlegung von Grundstücken
PG 52.10	Bauordnung	
	9.6000.100	Bauordnung

PG 52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
	9.6200.100	Förderung von Wohneigentum
	9.8810.800	Angemietete Gebäude
	9.8810.801	Lärchenweg – Gebäude
	9.8810.802	Eichenweg – Gebäude
	9.8810.803	Kanalstraße 67 – Gebäude
	9.8810.804	Bahnhofstraße 3 – Gebäude
	9.8810.805	Bahnhofstraße 54 – Gebäude
	9.8810.806	Bahnhofstraße 56 – Gebäude
	9.8810.807	Buchenweg 40 – Gebäude
	9.8810.808	Buchenweg 42 – Gebäude
	9.8810.809	Buchenweg 42/1 – Gebäude
	9.8810.810	Buchenweg 42/2 – Gebäude
	9.8810.811	Jöhlinger Straße 72 – Gebäude
	9.8810.812	Jöhlinger Straße 112/1 – Gebäude
	9.8810.813	Jöhlinger Straße 112/2 – Gebäude
	9.8810.814	Dörnigstraße 1/1 (Container) – Gebäude
	9.8810.815	Bruchsaler Straße 12 – Gebäude
	9.8810.816	Schafstraße 3 – Gebäude
	9.8810.817	Schafstraße 3a – Gebäude
	9.8810.818	Paulusstraße 6 – Gebäude
PG 53.10	Elektrizitätsversorgung	
	9.8100.100	Elektrizitätsversorgung
PG 53.20	Gasversorgung	
	9.8130.100	Gasversorgung
PG 53.40	Fernwärmeversorgung	
	9.8160.100	Nahwärmeversorgung
PG 53.60	Telekommunikationseinrichtungen	
	9.7610.100	Breitbandversorgung
PG 53.70	Abfallwirtschaft	
	9.7210.100	Müllabfuhr
	9.7230.100	Müll- und Erddeponien
PG 54.10	Gemeindestraßen	
	9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken
	9.6700.100	Straßenbeleuchtung
	9.7850.100	Feldwege, Wirtschaftswege
	9.7850.200	Fahrradwege
	9.7850.300	Stützmauern
PG 54.40	Bundesstraßen	
	9.6600.100	Lärmschutzwall
PG 54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	
	9.6750.100	Straßenreinigung und Winterdienst
PG 54.60	Parkierungseinrichtungen	
	9.6800.100	Öffentl. Parkdecks und Parkplätze
PG 54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	
	9.7920.100	Förderung ÖPNV
PG 55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
	9.5800.100	Park- und Gartenanlagen
	9.5810.100	Öffentliche Kinderspielplätze
	9.5931.100	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

PG 55.10.02	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee) (SP)	
	9.5930.100	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee)
	9.5930.800	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee) – Gebäude
PG 55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
	9.6900.100	Wasserläufe, Wasserbau
	9.6900.200	Hochwasserschutz
PG 55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen (SP)	
	9.7510.100	Friedhofswesen, Bestattungen
	9.7510.800	Friedhofswesen - Gebäude
PG 55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
	9.3600.100	Naturschutz und Landschaftspflege
PG 55.50	Forstwirtschaft (SP)	
	9.8550.100	Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb
	9.8550.800	Forsthütte - Gebäude
	9.8552.100	Hackschnitzel
PG 55.51	Landwirtschaft	
	9.7880.100	Sonstige Förderung der Landwirtschaft
	9.7880.200	Jagdpacht
PG 56.10	Umweltmaßnahmen (SP)	
	9.3600.200	Umweltschutzmaßnahmen
PG 57.10	Wirtschaftsförderung	
	9.7900.100	Wirtschaftsförderung
PG 57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	9.7630.100	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
	9.8700.100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
	9.8700.200	Photovoltaik
	9.8700.300	Wasserrad
	9.7670.100	Festplatz
PG 57.50	Tourismus	
	9.7900.200	Tourismusförderung, Fremdenverkehr

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

PG 61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
	9.9000.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
PG 61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	9.9100.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Begriffsbestimmungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

2.1. Ergebnishaushalt (ErgHH)

1. Ordentliche Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben (Nummer ErgHH: 1)

In dieser Gruppe befinden sich die Ertragskonten für Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Konten zur Verbuchung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und von FAG - Leistungen.

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Nummer ErgHH: 2)

Die Gemeinde Weingarten nimmt zahlreiche Aufgaben wahr, für die Bund, Land oder sonstige Träger - zumindest teilweise – Zuschüsse gewähren. Diese Einnahmen werden als Zuweisungen bei den jeweiligen Kostenstellen verbucht (bspw. Gemeindestraßen, Kindertageseinrichtungen, Schulen).

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Nummer ErgHH: 3)

Das Pendant zu den Abschreibungen, welche den Wertverlust der Investitionsmaßnahmen darstellen, sind aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge. Hier wird der periodengerechte Teil der Fördergelder für die Investitionsmaßnahmen abgebildet.

- Sonstige Transfererträge (Nummer ErgHH: 4)

Unter diesem Punkt werden Erträge gebucht, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt (bspw. Steuererträge, Erträge aus Zuweisungen).

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Nummer ErgHH: 5)

Sämtliche Einnahmen, die aufgrund einer Rechtsverordnung (i.d.R. Satzung) vereinnahmt werden und für die die Gemeinde eine Leistung erbringt. Bspw. Friedhofsgebühren.

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nummer ErgHH: 6)

Sämtliche Einnahmen die sich auf einen privatrechtlichen Vertrag gründen sind hier zugeordnet. Beispiel: Verkaufserlöse für Holzhackschnitzel sowie Mieten und Pachten.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nummer ErgHH: 7)

In einigen Fällen entstehen der Kommune Aufwendungen, die vom Verursacher zurückgefordert werden. Dies sind bspw. Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr.

- Zinsen und ähnliche Erträge (Nummer ErgHH: 8)

Zinserträge fallen aus kurz- und aus langfristigen Geldanlagen an, sowohl gegenüber Kreditinstituten als auch von den Eigenbetrieben. Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Kosten für Ratenpläne usw. werden ebenfalls innerhalb dieser Kontengruppe verbucht.

- Aktivierete Eigenleistungen (Nummer ErgHH: 9)

Wird durch die Verwaltung Anlagevermögen geschaffen, muss dies bewertet und als Zugang in die Anlagenbuchhaltung verbucht werden (Bsp.: Bauhof erstellt Mauer beim Friedhof). Dieser Zugang ist in der Ergebnisrechnung als aktivierete Eigenleistung darzustellen.

- Sonstige ordentliche Erträge (Nummer ErgHH: 10)

Alle weiteren möglichen Erträge sind in dieser Kontengruppe zusammengefasst. Dies sind bspw. Bußgelder, Konzessionsabgaben und Steuerrückerstattungen.

2. Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen (Nummer ErgHH: 12)

Innerhalb dieser Kontengruppe werden die Bezüge der Beamten und die Gehälter der tariflich beschäftigten Mitarbeiter verbucht, inkl. Steuern und Sozialabgaben.

- Versorgungsaufwendungen (Nummer ErgHH: 13)

Unter diese Kontengruppe fallen hauptsächlich die Beihilfekosten für die aktiven und passiven Beamten.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nummer ErgHH: 14)

Kosten, die für Sach- oder Dienstleistungen von Dritten bei der Stadt entstehen, werden innerhalb dieser Kontengruppe gebucht. Darunter fällt unter anderem die Straßen- und Gebäudeunterhaltung, Beschaffung von Büroeinrichtung und Energiekosten.

- Abschreibungen (Nummer ErgHH: 15)

Werden im Haushalt Investitionen getätigt die über mehrere Jahre hinweg genutzt werden, sind die Vermögensgegenstände mit dem Anschaffungswert in der Bilanz zu aktivieren. Aus der gesetzlichen Nutzungsdauer ist für die Vermögensgegenstände eine jährliche Abschreibung zu ermitteln, die als planmäßige Aufwendung für Abschreibung verbucht wird.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Nummer ErgHH: 16)

Es fallen hauptsächlich Zinsen aus lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten an, aber auch Aufwendungen aus dem Geldverkehr mit den Banken.

- Transferaufwendungen (Nummer ErgHH: 17)

Als Transferaufwendungen werden die Kreisumlage, die FAG- und Gewerbesteuerumlage sowie laufende Zuschüsse an Vereine oder sonstige Einrichtungen verbucht. Auch die Betriebskostenumlagen an den kirchlichen Träger der Kindergärten fallen unter diesen Punkt.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nummer ErgHH: 18)

Alle weiteren Aufwandsbuchungen erfolgen auf Konten dieser Gruppe, bspw. Kosten der EDV, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge.

3. Ergebnis

- Ordentliches Ergebnis (Nummer ErgHH: 20)

Die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen (Nummer ErgHH: 11) und den ordentlichen Aufwendungen (Nummer ErgHH: 19) ergibt das ordentliche Ergebnis. Dieses soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden (§ 80 Abs. 2 GemHVO).

- Außerordentliches Ergebnis (Nummer ErgHH: 23)

Sämtliche Erträge (Nummer ErgHH: 21) und Aufwendungen (Nummer ErgHH: 22), die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Verwaltung getätigt werden, sind innerhalb dieser Position zu buchen. Dies sind Aufwendungen aus Schadensfällen, Leistungen aufgrund Bürgschaften oder Erträge aus Spenden und Mehrerlöse aus Anlageverkäufen.

4. Innere Leistungsverrechnungen

- Allgemein

Die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres werden nach Ihrer Entstehung den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet und dort verbucht. Die Innere Leistungsverrechnung soll dazu dienen, neben diesen Primären Kosten auch Kosten, die an anderer Stelle entstanden sind und zur Erbringung der Kostenstelle dienen, auszuweisen. Im Rahmen der erstmaligen Aufstellung eines doppischen Haushaltsplanes wird in diesem Jahr lediglich der Bauhof intern verrechnet. Zukünftig sollen zusätzlich innere Verrechnungen im Bereich Steuerungsleistung, Gebäudeverrechnung und Forst abgebildet werden.

Die Inneren Leistungsverrechnungen finden ausschließlich zwischen Kostenstellen statt. Dabei wird die leistende Kostenstelle entlastet (Ertrag) und die empfangende Kostenstelle belastet (Aufwand). Jede Kostenstelle weist somit ein ordentliches Ergebnis mit den Primären Kosten und ein kalkulatorisches Ergebnis mit den sekundären Kosten aus. In der Betriebswirtschaftslehre haben kalkulatorische Kosten die Aufgabe Aufwendungen zu simulieren, die zusätzlich zu den tatsächlichen Aufwendungen entstehen.

- Verrechnung des Bauhofs

Für die Bauhofverrechnung werden von jedem Bauhofmitarbeiter Rapportzettel geführt. So kann jede Leistung mittels eines Tarifs auf die empfangende Kostenstelle entsprechend den geleisteten Stunden abgerechnet werden. Der Bauhofstundentarif umfasst die Kosten des Mitarbeiters, die Rüstzeiten, anteilige Kosten der Bauhofleitung und Kostenanteile für Hilfsgeräte und Fahrzeuge.

2.2. Finanzhaushalt (FinHH)

1. Allgemein

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht als Instrument der Liquiditätssicherung der Gemeinde die Finanzrechnung vor. Es sollen sämtliche tatsächliche Ein- und Auszahlungen verbucht werden und damit das frühere kamerale Kassen-Ist wiedergegeben werden.

2. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit nur tatsächliche Ein- und Auszahlungen (*Nummer FinHH: 1 – 16*) verbucht. Somit werden Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen nicht verbucht. Auch Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen sind nicht finanzrechnungsrelevant. Mit dem Überschuss (*Nummer FinHH: 17*) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Investitionen finanziert.

3. Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten

Aus der investiven Planung ergibt sich der Finanzmittelbedarf für die Beschaffung neuen Anlagevermögens (*Nummer FinHH: 24 - 29*) abzüglich der Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen (*Nummer FinHH: 18 - 22*). Der Überschuss der Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit dient ebenfalls der Finanzierung. Stehen den Ausgaben für Investitionstätigkeit nicht genügend Einnahmen gegenüber muss eine weitere Finanzierungstätigkeit erfolgen.

Die **Einzahlungen** werden in folgende Kategorien unterschieden:

- Investitionszuwendungen (*Nummer FinHH: 18*)
- Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeiten (*Nummer FinHH: 19*)
- Veräußerung von Sachvermögen (*Nummer FinHH: 20*)
- Veräußerung von Finanzvermögen (*Nummer FinHH: 21*)
- Sonstige Investitionstätigkeiten (*Nummer FinHH: 22*)

Die **Auszahlungen** werden in folgende Kategorien unterschieden:

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (*Nummer FinHH: 24*)
- Baumaßnahmen (*Nummer FinHH: 25*)
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (*Nummer FinHH: 26*)
- Erwerb von Finanzvermögen (*Nummer FinHH: 27*)
- Investitionsfördermaßnahmen (*Nummer FinHH: 28*)
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (*Nummer FinHH: 29*)

Die erworbenen oder geschaffenen **Vermögensgegenstände** werden unterschieden in immaterielles Vermögen (z.B. Softwarelizenzen, Konzessionen), unbewegliches Vermögen (Grundstücke, Bauwerke) und bewegliches Vermögen. Als bewegliches Vermögen gilt ein selbständig nutzbarer Gegenstand mit einem Wert über 800,- Euro. Sind Vermögensgegenstände nur gemeinsam nutzbar, bspw. PC und Monitor, gelten sie als Sachgesamtheit und somit als ein Vermögensgegenstand. Ausgaben für geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände (unterhalb von 800,- Euro) werden als konsumtiver Aufwand auf der Kostenstelle verbucht.

4. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten

Als Finanzierungstätigkeit werden die Aus- und Einzahlungen aus Kreditgeschäften angesehen, also Kreditaufnahmen und Kreditgewährungen sowie die zugehörigen Tilgungsleistungen (*Nummer FinHH: 33 und 34*). Durch die Finanzierungstätigkeit soll ein Ausgleich der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit herbeigeführt werden wenn die Einnahmen in diesen Bereichen für eine Finanzierung nicht ausreichen.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.01.2018 beschlossen. Das Landratsamt Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit mit Verfügung vom 14.02.2018 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt.

Der Haushaltsplan 2018 wurde festgesetzt mit 37.713.900 €. Davon 29.026.600 € im Verwaltungshaushalt und 8.687.300 € im Vermögenshaushalt.

Hier wurde bislang noch keine Jahresrechnung erstellt. Die Haushaltssatzung sah keine Kreditermächtigung vor. Die Verschuldung verringerte sich zum 31.12.2018 auf 9,419 Mio. €.

Auf Basis der Auswertungen zum Stichtag 06.02.2020 ist davon auszugehen, dass mindestens die geplante Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt von 1,419 Mio. € erwirtschaftet wird. Um den Vermögenshaushalt auszugleichen wird von einer Rücklagenentnahme in Höhe von 2,128 Mio. € aus der Allgemeinen Rücklage ausgegangen. Diese verringert sich somit auf 2,53 Mio.€.

4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.01.2019 beschlossen. Das Landratsamt Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit mit Verfügung vom 19.02.2019 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt.

Der Haushaltsplan 2019 wurde festgesetzt mit 41.542.890 €. Davon 32.911.890 € im Verwaltungshaushalt und 8.631.000 € im Vermögenshaushalt.

Hier wurde bislang noch keine Jahresrechnung erstellt. Die Haushaltssatzung sah keine Kreditermächtigung vor. Die Verschuldung verringerte sich zum 31.12.2019 auf 9,082 Mio. €.

Auf Basis der Auswertungen zum Stichtag 06.02.2020 ist davon auszugehen, dass die geplante Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt von 1,074 Mio. € nicht erwirtschaftet wird. Laut Auswertung wird sich die Zuführung bei 0,683 Mio. € bewegen. Um den Vermögenshaushalt auszugleichen wird von einer Rücklagenentnahme in Höhe von 1,847 Mio. € aus der Allgemeinen Rücklage ausgegangen. Diese verringert sich somit auf 0,683 Mio.€.

Die Mindestrücklage von 0,598 Mio. € ist damit gewährleistet.

5. Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2020

1. Haushaltsplan für 2020 am 30.03.2020 verabschiedet

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde erstmalig anhand der doppischen Buchführung erstellt. Demnach wurde neben dem Geldfluss (bisher: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; zukünftig: Finanzhaushalt) auch der Ressourcenverbrauch im so genannten Ergebnishaushalt dargestellt.

Die Überführung der bisherigen Systematik auf das neue Haushaltsrecht ist dabei für eine kleine Gemeinde wie Weingarten sehr umfangreich. Insbesondere auch durch die Personalwechsel in der Leitung des Finanzbereichs kam es zu Verzögerungen bei der Umsetzung. Dennoch wurde mit allen Mitteln der Haushaltsplan fertig gestellt und am 30.03.2020 durch den Gemeinderat beschlossen. Dabei war es allen Beteiligten bewusst, dass es einerseits einen Nachtragshaushalt aufgrund der Corona-Krise geben musste und andererseits noch wesentlicher formeller und inhaltlicher Verbesserungsbedarf vorhanden war.

Konsequenterweise hat das Kommunal- und Prüfungsamt des Landratsamtes Karlsruhe (KPA) als Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 13.05.2020 auf formelle Mängel - insbesondere die fehlende Einzelveranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen – hingewiesen und die Genehmigung dieser genehmigungspflichtigen Teile abgelehnt sowie die Erarbeitung eines Nachtragshaushalts für das Jahr 2020 gefordert. Im Rahmen der Haushaltsverfügung wurde auch inhaltlich auf die sich verschlechternde Leistungsfähigkeit gegenüber den Vorjahren abgestellt und eine Haushaltskonsolidierung gefordert sowie die Auflage eines Haushaltssicherungskonzeptes in Aussicht gestellt.

2. Nachtragshaushalt

Seit der Verabschiedung des Haushalts im März 2020 hat sich die Finanzverwaltung erneut ausführlich mit dem Zahlenwerk auseinandergesetzt. Bei der Prüfung sämtlicher Positionen – insbesondere mit Abgleich der Vorjahreswerte - wurden diverse Fehler behoben und eine feingranulare Prüfung der unterschiedlichen Positionen durchgeführt.

Durch die Überprüfung sämtlicher konsumtiven und investiven Beträge stellt der nun vorliegende Nachtragshaushalt jetzt ein sehr präzises Bild der Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dar. Zudem wurde ein Plan-/Ist-Vergleich der aktuellen Buchhaltungsbestände durchgeführt und diverse Einsparungsmaßnahmen eingearbeitet.

3. Haushaltsausgleich durch Sonderergebnis gewährleistet

Der Ergebnishaushalt soll nach § 80 Abs. 2 GemO mit der Gegenüberstellung von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen werden. Dies ergibt das ordentliche Ergebnis, welches sich im Nachtragshaushalt durch die o.g. Maßnahmen von -3.502.630 € auf -1.265.338 € verbessert hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abschreibungen mit 2,1 Mio. EUR voll umfänglich enthalten sind. Ihnen stehen Auflösungen von Zuschüssen und aktivierte Eigenleistungen mit zusammen 500 TEUR gegenüber. Nach „alter“ Sichtweise ist der Verwaltungshaushalt ausgeglichen und könnte eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Durch die außerordentlichen konsumtiven Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie ist die Leistungsfähigkeit allerdings im Jahr 2020 nicht mehr gegeben.

Das nun nach dem neuen Haushaltsrecht weiterhin bestehende konsumtive Defizit von 1,3 Mio. EUR kann jedoch durch das Sonderergebnis, welches sich im Wesentlichen aus Gewinnen aus Grundstücksverkäufen ergibt – ausgeglichen werden. (§ 80 Abs. 3 GemO).

Das Gesamtergebnis (inkl. Sonderergebnis) verändert sich deutlich. War im Haushaltsplan 2020 noch ein Überschuss von 469.370 € ausgewiesen, so erhöht sich diese nun im Nachtragshaushalt auf 1.958.762 €.

Mit diesem Ergebnis sind die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich erfüllt.

Zudem wurden die vom KPA geforderten Änderungen – insbesondere die Einzelveranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen - vollumfänglich umgesetzt.

4. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts wieder. Auflösungen, aktivierte Eigenleistungen und Abschreibungen finden hier keine Berücksichtigung. Hinzugerechnet werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungsmitteln (Kredite und Tilgung).

Die Höhe der konsumtiven Zahlungen werden durch die Wiedereingliederung des Eigenbetriebs Bauhof in den Kernhaushalt einerseits und andererseits durch den Rückgang der Gewerbesteuer beeinflusst. Zusätzlich steht die Gemeinde Weingarten den umfangreichen Investitionsplan im Jahr 2020 sowie den Folgejahren vor großen Herausforderungen. Erneuerungsarbeiten an der Infrastruktur, Baumaßnahmen und Umbauten in den verschiedensten Bereichen fordern eine gewissenhafte Planung der finanziellen Mittel.

2020 müssen zudem Investitionen der vergangenen Jahre nachfinanziert werden. Dafür sind zusätzliche Kredite erforderlich, um das Liquiditätsdefizit auszugleichen.

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge (26,7 Mio. €)	Ordentliche Aufwendungen (27,9 Mio. €)	Einzahlungen (26,5 Mio. €)	Auszahlungen (26,5 Mio. €)
Außerordentliche Erträge (4 Mio. €)	Außerordentliche Aufwendungen (0,8 Mio. €)	Einzahlungen investiv (7,5 Mio. €)	Investitionen (11,1 Mio. €)
	Überschuss (2 Mio. €)	Kredit abzgl. Tilgung (6,4 Mio. €)	Ausgleich der Liquidität (2,8 Mio. €)

5.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit. Zum bisherigen Verwaltungshaushalt unterscheidet er sich im Wesentlichen durch die ergebniswirksame flächendeckende Verbuchung der Abschreibungen und durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden.

Das veranschlagte Gesamtergebnis weist einen Überschuss von **1.958.762 €** aus und erfüllt damit die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich.

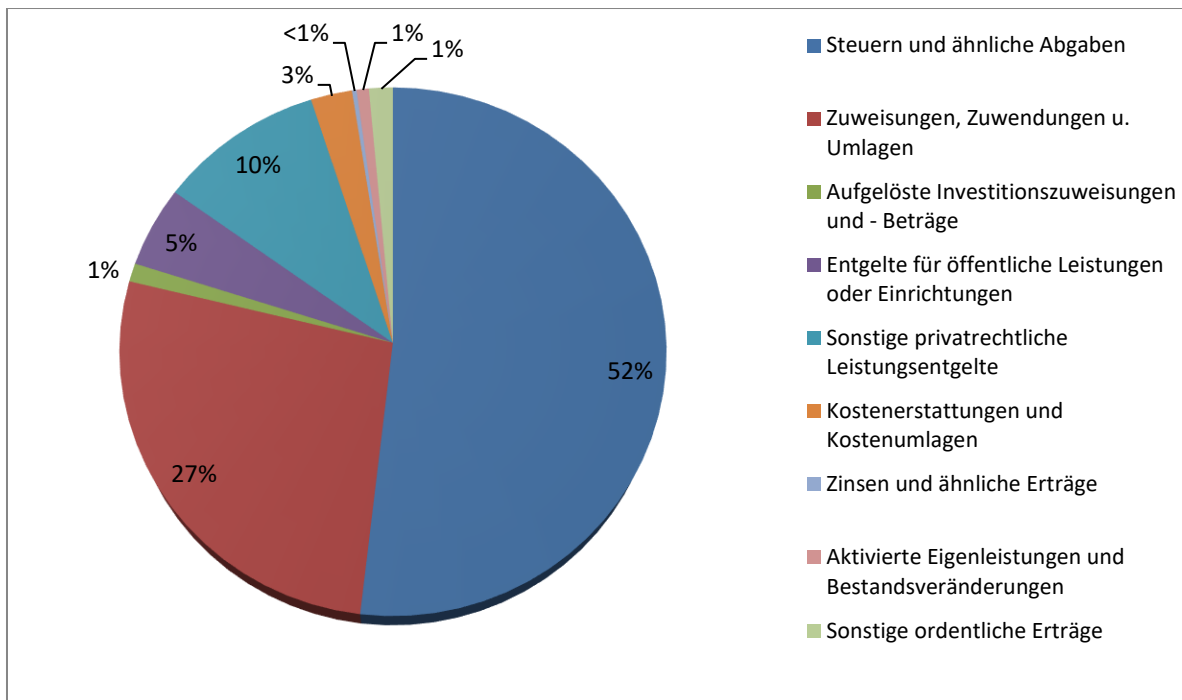
Die Leistungsfähigkeit wird auch nach der Einführung des neuen Haushaltsrechts daran gemessen, dass die Kommune aus ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit mindestens die Tilgung Ihrer Kredite erwirtschaftet (frühere Mindestzuführung). Entsprechend der unten angeführten Tabelle ist die Leistungsfähigkeit ab 2021 wieder durchgehend gegeben.

Im Jahr 2020 wäre die Leistungsfähigkeit aus der Verwaltungstätigkeit gegeben, soweit die außerordentlichen Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht berücksichtigt werden.

Übersicht der Leistungsfähigkeit der Gemeinde							
Haushalt	Zeile	Jahr		2020	2021	2022	2023
ErgHH	20	ordentliches Ergebnis		- 1.265.338	- 1.023.927	- 877.672	- 1.010.270
ErgHH	15	+	Abschreibung	2.138.000	2.410.730	2.653.368	2.981.755
ErgHH	3	/.	Auflösung	300.000	338.269	372.315	418.394
ErgHH	9	/.	aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	250.000	250.000
		/.	Liquidität aus dem Ergebnishaushalt	372.662	848.534	1.153.381	1.303.091
FinHH	34	/.	Tilgung	342.000	438.000	548.000	660.000
		=	Leistungsfähigkeit (bei positivem Ergebnis)	30.662	410.534	605.381	643.091

Aus der Aufstellung ist ersichtlich, dass die Gemeinde durchweg leistungsfähiger wird, soweit die zu Grunde gelegten Wirtschaftsdaten und die eingeplanten Steuererhöhungen auch entsprechend anfallen. Durch die außerordentlichen Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie in Höhe von 450.000 € ist die Leistungsfähigkeit im Jahr 2020 nicht gegeben.

5.1.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge



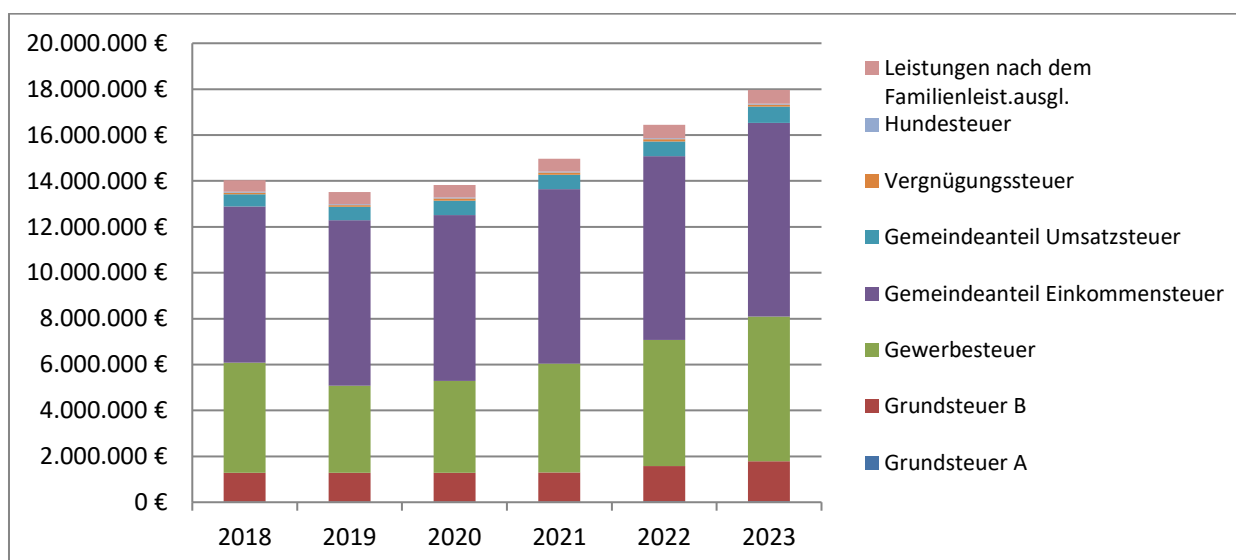
Erträge des Gesamtergebnishaushalts 2020

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen mit über der Hälfte der gesamten Erträge die größte Einnahmequelle der Gemeinde dar.

- Die **Grundsteuer A und B** verlaufen weitestgehend linear. In den kommenden Jahren sollen die Hebesätze angepasst werden, weshalb mit einem Sprung dieser Steuereinnahmen ab dem Jahr 2022 kalkuliert wird.
- Aufgrund stark rückläufiger **Gewerbesteuereinnahmen** im Jahr 2019 wurde der Planungsansatz mit 4.000.000 € veranschlagt. Damit wird mit 1,5 Mio. € weniger geplant als im Vorjahr, was zu erheblichen Einbußen führt. Auf lange Sicht wird wieder von steigenden Zahlen ausgegangen. Der Einfluss von Corona wurde in die Prognose bereits miteinbezogen.
- Bei dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** erhalten die einzelnen Gemeinden auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner einen Anteil an der Einkommensteuer. Das Finanzministerium Baden-Württemberg rechnet für das Jahr 2020 mit einer Ausschüttungsquote von rund 7 Mrd. €. Nach der ab 2018 gültigen Schlüsselzahl von 0,0010314 ergibt sich für Weingarten ein Anteil von ca. 7.231.100 €. Damit liegen die zu erwartenden Einnahmen um 29.100 € über dem Planansatz des Vorjahres (7.202.000 €).
- Der Steuersatz der **Vergnügungssteuer** wurde letztmalig zum 01.01.2014 von 10 % auf 20 % angehoben. Dieser Prozentsatz entspricht dem Großteil der Kommunen im Landkreis Karlsruhe. Im Planungszeitraum wird ab 2021 von gleichbleibenden Einnahmen von 90.000 € jährlich ausgegangen.

- Mit der **Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer** besitzen die Gemeinden eine durchweg kontinuierlich anwachsende Einnahmequelle. Das umzulegende landesweite Aufkommen wurde in der letzten Mitteilung für das Jahr 2020 auf 1,221 Mrd. € geschätzt. Weingarten kann 2020 mit einem Umsatzsteueranteil in Höhe von rund 627.500 € rechnen. Mittelfristig bleiben diese Einnahmen konstant bis leicht ansteigend.
- Die Einnahmen aus der **Hundesteuer** werden voraussichtlich im Planungszeitraum kontinuierlich 45.000 € betragen. Im Haushaltsjahr 2019 waren 413 Ersthunde, 21 Zweithunde und 3 Kampfhunde veranlagt. In 30 Fällen konnten Steuerbefreiungen geltend gemacht werden. Die Zwingersteuer wird in einem Fall erhoben.
- Unter **Familienleistungsausgleich** versteht man die Familie betreffende Leistungen, die den Mehraufwand ausgleichen sollen, der Familien für Unterhalt und Ausbildung der Kinder entsteht.



mittelfristige Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben

Planzahlen in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	32.000	32.000	32.000	32.000	42.000	42.000
Grundsteuer B	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.260.000	1.530.000	1.750.000
Gewerbesteuer	4.800.000	3.800.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000	6.300.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.814.500	7.202.000	7.231.100	7.597.300	8.001.600	8.431.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	529.300	591.000	627.500	633.600	653.500	713.700
Vergnügungssteuer	60.000	70.000	92.000	90.000	90.000	90.000
Hundesteuer	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	505.400	529.000	546.300	563.000	578.000	592.000

mittelfristige Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen stellen etwas mehr als ein Viertel der kommunalen Einnahmen dar.

Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale (KIP)

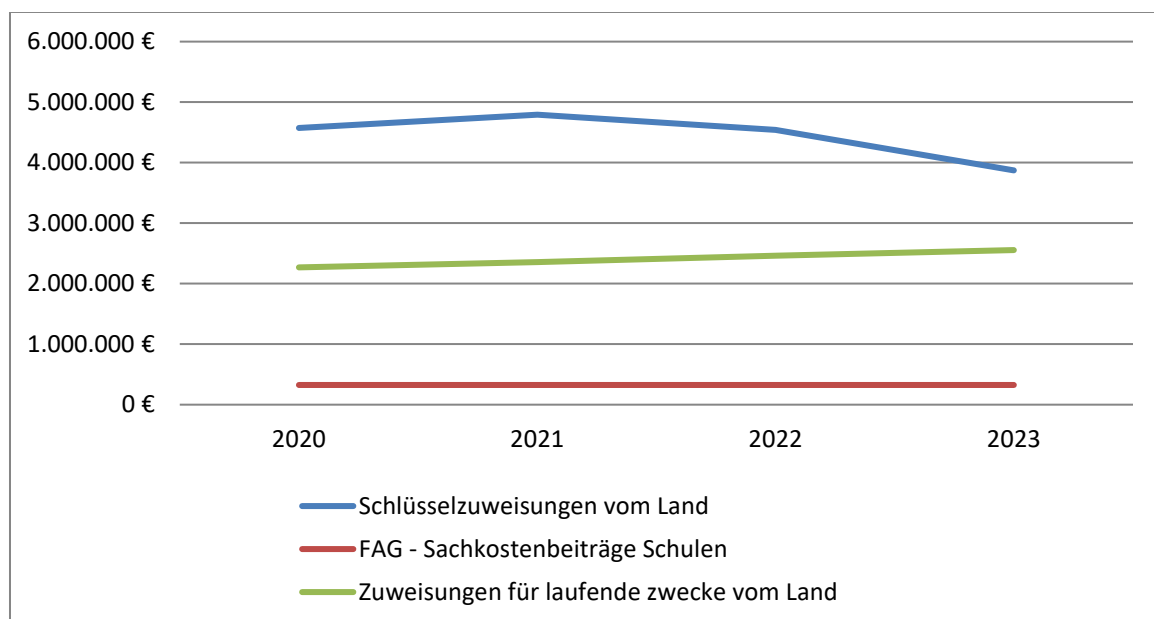
Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wird die Bedarfsmesszahl für das Planungsjahr der Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres gegenübergestellt. Im kommenden Haushaltsjahr kann 68,98 % des Bedarfes durch die Steuerkraftmesszahl und somit durch die eigene Steuerkraft gedeckt werden. Der Planansatz für das Jahr 2020 wird auf 3.645.000 € berechnet. Zusammen mit der kommunalen Investitionspauschale (KIP), welche für Investitionsmaßnahmen für finanzschwache Gemeinden eingerichtet wurde, ergibt sich ein Gesamtbetrag von 4.570.000 €. Im Finanzplanungszeitraum werden die Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2022 sukzessive abnehmen. Dabei bleibt der KIP-Anteil konstant. Aufgrund der soliden Einnahmen der Gemeinde aus den Gemeindesteuern und insbesondere der Einkommenssteuer wird Weingarten eine immer höhere Steuerkraftmesszahl und somit eine höhere Deckung des Bedarfs ausweisen.

FAG-Sachkostenbeiträge Schulen

Die Schulträger erhalten für jede Schülerin und jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Dieser wird in der Planung auf jährlich konstante 325.400 € angesetzt.

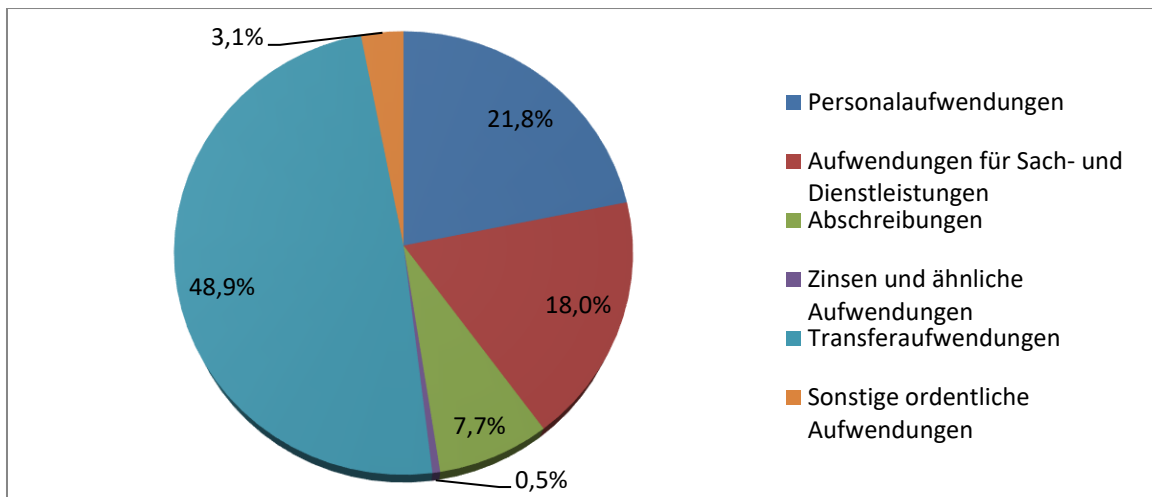
Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Einen Großteil dieser Position machen die Zuweisungen für die Kindergärten (1.125.000 €) und die Kindertagesstätten (980.000 €) aus. Zusätzlich werden durch das Land die Leistungen für die Betreuung an Schulen, die Straßen, die Asylbewerber, den Forst und die Feuerwehr unterstützt. Insgesamt wird von einer Zuweisungen vom Land in Höhe von 2.268.892 € ausgegangen.



mittelfristige Entwicklung Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

5.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

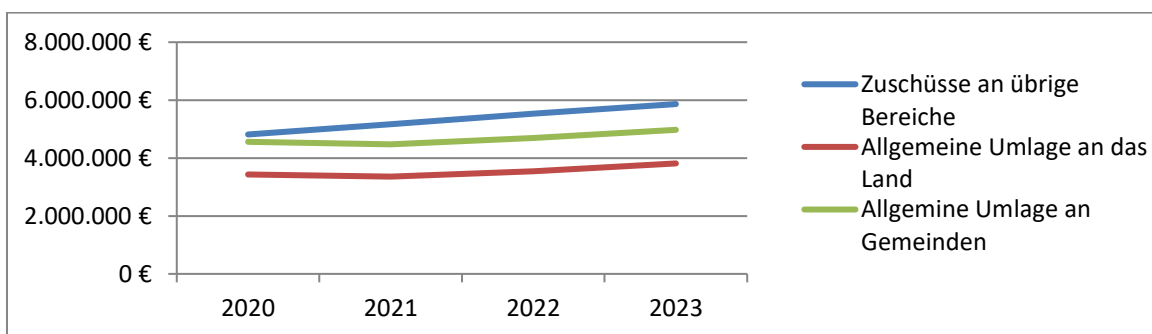


Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2020

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit 48,9 % (13.648.736 €) den größten Anteil der Aufwendungen. Folgende Aufwendungen fallen hier stark ins Gewicht:

- Zuschüsse an übrige Bereiche: 4.813.100 € (davon entfallen 4.680.000 € auf Kindergärten und Kindertagesstätten)
- Allgemeine Umlage an das Land: 3.433.237 € (Finanzausgleichumlage)
- Allgemeine Umlage an Gemeinden: 4.561.434 € (Kreisumlage)



mittelfristige Entwicklung Transferaufwendungen

Personalaufwendungen

Die veranschlagten Personalkosten betragen insgesamt 6.101.350 €. Im Vergleich zum Vorjahr (4.521.100 €) ergibt sich eine Erhöhung von 39,46%. Diese deutliche Erhöhung lässt sich insbesondere auf die Wiedereingliederung des Bauhofs in den Kernhaushalt zurückführen. Zusätzlich sind die Erhöhungen der Personalausgaben durch folgende Punkte zu begründen:

- Allgemeine Tarifsteigerung, Stufensteigerungen und höheren Stellenbewertungen
- Beendigung von Fremdleistungen und Ersatz durch eigenes Personal
- Zusätzliches Personal in der Verwaltung und bei Hilfsdiensten aufgrund der steigenden kommunalen Aufgaben

Planzahlen in €	2020	2021	2022	2023
Personalausgaben	6.101.350	6.311.050	6.521.150	6.691.075

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehen um 42,1 % und damit um 3.652.950 € zurück. Diese Ausgaben beliefen sich auf 8.686.000 € und werden im Jahr 2020 mit 5.033.050 € angesetzt.

Wesentliche Aufwendungen beziehen sich auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Hier steigen die Ausgaben im Vergleich zu 2019, was nachfolgende Auflistung zeigt:

Beträge in €	2019	2020
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711.000	793.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	621.200	974.350
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	987.900	1.439.800
Summe	2.320.100	3.207.650

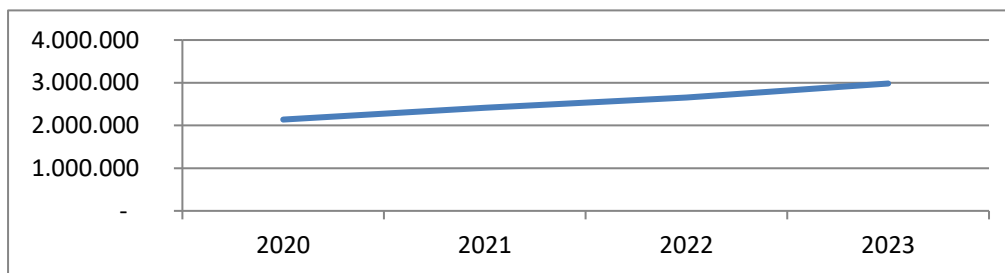
Die erheblichen Schwankungen bei den gesamten Positionen dieser Ausgaben, sowie die Unterteilung in Unterhaltung und Bewirtschaftung lassen sich in großen Teilen, ebenso wie bei den Personalausgaben, auf die Wiedereingliederung des Bauhofs in den Kernhaushalt zurückführen. Die Leistungen die seither auf den Eigenbetrieb Bauhof verlagert waren sind nun wieder im Kernhaushalt abgebildet, wodurch die allgemeinen Kosten und die Personalausgaben neu verteilt werden.

Abschreibungen

Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts Recht (NKHR) ist eine Bewertung des kommunalen Vermögens zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz unabdingbar. Diese Bewertung des Infrastrukturvermögens wird in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Rödl & Partner, Nürnberg, durchgeführt. Die Daten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz werden Mitte des Jahres zur Verfügung gestellt. Die Bewertung und Erstellung der Eröffnungsbilanz mit Rödl & Partner hat den Vorteil der GPA-Konformität.

Die Abschreibungen im Planungsjahr werden mit 2.138.000 € angesetzt. In den Folgejahren wird es aufgrund der großen Investitionen zu wesentlich höheren Abschreibungsbeträgen kommen. Im Nachtragshaushalt verringert sich die Abschreibung gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan absolut gesehen, da anstelle einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 25 Jahren nun von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 40 Jahren bei der Ermittlung der Planzahlen ausgegangen wird.

Die Erhöhung ergibt sich daraus, dass der Großteil der Investitionen im Bereich Straße, Wasser und Abwasser getätigt wird, wo eine Nutzungsdauer von 50 Jahren zu Grunde gelegt wird.



mittelfristige Entwicklung Abschreibung

5.2 Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden neben den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten auch die Einzahlungen und Auszahlungen (nur kassenwirksame Geldflüsse) des Ergebnishaushalts dargestellt. Deshalb ist der Finanzhaushalt mit dem kameralen Gesamthaushalt (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) vergleichbar.

5.2.1 Zahlungsmittelüberschuss

Der Saldo der Einzahlungs- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts) entspricht daher der bisherigen Zuführung an den Vermögenshaushalt.

Im Jahr 2020 zeichnet sich ein Ergebnis von -77.338 € ab, welches die außerordentlichen Corona-Aufwendungen enthält. Somit können in diesem Jahr keine übrigen Mittel aus den laufenden Verwaltungstätigkeiten erwirtschaftet und für Investitionen bereitgestellt werden. Vielmehr muss der genannte Bedarf durch eine zusätzliche Erhöhung der Finanzierungsmittel ausgeglichen werden.

5.2.2 Investitionstätigkeiten

Der Finanzmittelbedarf für Investitionstätigkeiten beläuft sich auf 3.567.490 €. Den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 11.071.402 € stehen 7.503.912 € an Einzahlungen gegenüber. Dieser Betrag muss mit dem Bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch eine Kreditfinanzierung ausgeglichen werden. Somit ergibt sich ein gesamter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3.644.828 € welcher mit der Deckung der Kosten für die Tilgung (342.000 €) und der Nachfinanzierung vergangener Investitionen (2,7 Mio. €) zu einer gesamten Kreditaufnahme von 6.800.000 € führt.

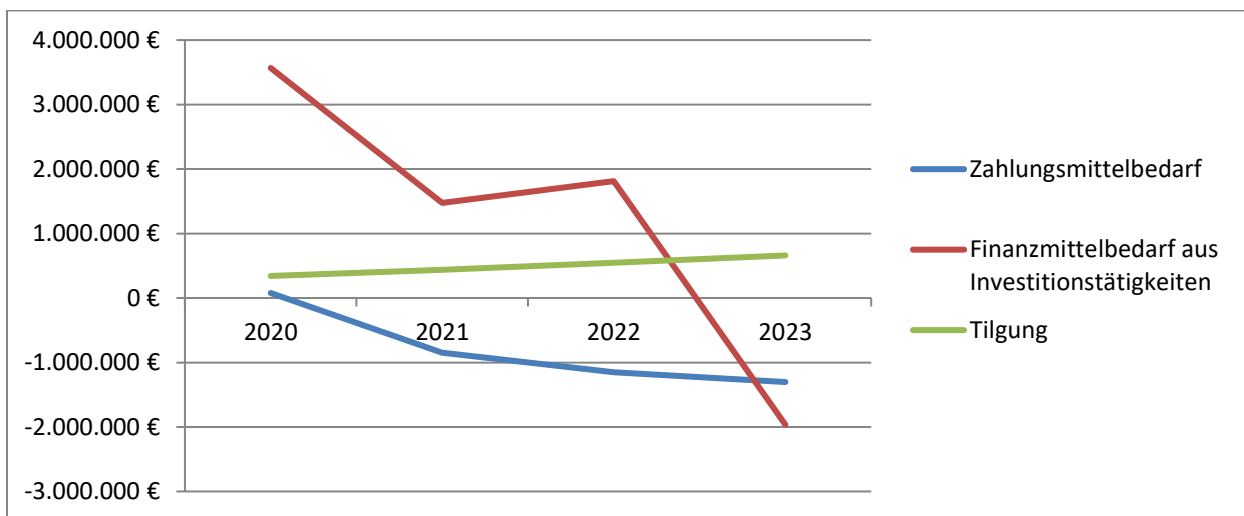
Der Finanzierungsquote stellt sich folgendermaßen dar:

Summe der Investitionen 2020	11.071.000,00 €	
./. Netze BW Beteiligung und Kredit KiTa	2.070.000,00 €	
= Investitionen	9.000.000,00 €	
Kredit 2020	6.800.000,00 €	
./. Anteil EnBW Beteiligung	2.000.000,00 €	
= Netto Darlehen	4.800.000,00 €	
./. Nachfinanzierung zur	2.100.000,00 €	(Nachfinanzierung)
Wiederherstellung der Liquidität	600.000,00 €	(Mindestliquidität)
= Netto Darlehen Baufinanzierung	2.100.000,00 €	
Finanzierungsquote	23,30%	

Im mittelfristigen Planungszeitraum (2021 bis 2023) werden 31,4 Mio. € an Investitionen getätigt. Zur Finanzierung dieser werden zum Großteil die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken verwendet.

Es müssen nach der aktuellen Planung in 2021 1,5 Mio. € und in 2022 1,6 Mio. € an Krediten aufgenommen werden. Das Jahr 2023 kommt nach der aktuellen Planung voraussichtlich ohne weitere Kreditaufnahme aus. Im Gesamtzeitraum der Planung stehen demnach den Investitionen in Höhe von 42,4 Mio. € Kreditaufnahmen in Höhe von 9,9 Mio. € entgegen. Dies entspricht einer Finanzierungsquote von 23,3 % wenn man die gesamten Investitionen betrachtet und einer Finanzierungsquote von 12,9 % wenn man die Beteiligung an der Netze BW und die Nachfinanzierung von Investitionen aus vorangegangenen Perioden herausrechnet.

Planzahlen in €	2020	2021	2022	2023
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss ErgHH	- 77.338	848.534	1.153.381	1.303.091
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 3.567.490	- 1.476.581	- 1.812.034	1.965.548
Tilgung	342.000	438.000	548.000	660.000
Kreditaufnahme	6.800.000	1.500.000	1.600.000	0



mittelfristige Entwicklung der Investitionstätigkeit

5.3 Änderungen des Nachtragshaushalts 2020						
Ergebnishaushalt						
lfd. Nr. Gesamt-ergebnis-haushalt	Position	2020	2021	2022	2023	Begründung
Einnahmen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.600 €	357.100 €	1.131.700 €	1.695.700 €	
30120000	Grundsteuer B				200.000 €	Neubaugebiete, Erhöhung Hebesatz, steuerliche Änderungen
30130000	Gewerbesteuer		250.000 €	1.000.000 €	1.300.000 €	Positive Prognosen der Gewerbetreibenden in Weingarten und Förderung von Öl
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.600 €	90.400 €	100.000 €	150.000 €	2020/2021 Orientierungsdaten zu niedrig wurden erhöht. 2022/2023 Abweichung von Orientierungsdaten, da diese nicht die tatsächliche Entwicklung widerspiegeln
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		16.700 €	31.700 €	45.700 €	Korrektur der ursprünglicher Berechnung durch Verwendung aktuellerer Zahlen
2	Zuweisungen Zuwendungen u. Umlagen	649.192 €	653.200 €	880.100 €	265.407 €	
31110000	Schlüsselzuweisung vom Land	394.600 €	397.200 €	624.100 €	9.407 €	Korrektur der ursprünglicher Berechnung durch Verwendung aktuellerer Zahlen
31410000	Zuw. Lfd. Zwe. Land	242.092 €	243.500 €	243.500 €	243.500 €	Sozialarbeiter der Schule; Anpassung KiGa und KiTa Zuweisungen an aktuellen Stand
31420000	Zuw. Lfd. Zwe. Gemeinden	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	Erstattungen Bruchsal und Walzbachtal (interkommunaler Kostenausgleich KiGa und KiTa)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	- €	38.269 €	72.315 €	118.394 €	
31600000	Planung Bilanzielle Auflösung		38.269 €	72.315 €	118.394 €	Bei der ursprünglichen Berechnung wurden zukünftige Investitionen nicht miteingerechnet
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	713.000 €	991.000 €	991.000 €	991.000 €	
33110000	Verwaltungsgebühren		20.000 €	20.000 €	20.000 €	Umbuchungen beim Standesamt und Anpassung auf Werte von 2019
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	713.000 €	971.000 €	971.000 €	971.000 €	
	Standesamt		- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	Umbuchungen
	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	150.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Erhöhung, da Satzung 2020 neu gefasst wird und Umbuchung von anderem Konto
	Anschlussunterbringung Asylbewerber	525.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	Erhöhung, da Satzung 2020 neu gefasst wird und Umbuchung von anderem Konto
	Friedhofswesen	38.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	Erhöhung, da Satzung 2020 neu gefasst wird
6	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	238.500 €	168.500 €	254.000 €	263.500 €	
34110000	Mieten und Pachten	201.000 €	159.000 €	239.000 €	242.000 €	
	sonstige wirtschl. Unternehmen	80.000 €	80.000 €	160.000 €	160.000 €	Ölförderung Laut Pachtvertrag
	sonstiges Grundvermögen	120.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Erhöhung in 2020, da einige Beträge aus 2019 fehlten. (z.B. Feuerwehrrsätze) und ab 2021 Planung Studentenunterkünfte in Jöhlinger Straße
	Walzbachhalle		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Erhöhung aufgrund geplanter Änderung der Gebühren
	Ringerhalle		7.500 €	7.500 €	7.500 €	Erhöhung aufgrund geplanter Änderung der Gebühren
	Breitbandversorgung				3.000 €	Steigerung in Relation zum Ausbau
	Förderung ÖPNV	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Anpassung an aktuelle Zahlen

lfd. Nr. Gesamt- ergebnis- haushalt	Position	2020	2021	2022	2023	Begründung
34110100	Mietnebenkosten		3.000 €	10.000 €	15.000 €	Steigerung bei Breitband in Relation zum Ausbau
34210000	Erträge aus Verkauf	37.600 €	6.500 €	5.000 €	6.500 €	Korrektur Abrechnung der Photovoltaikanlage, Umbuchung von sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte
34610000	Sonstige privatrechtl Leistungsentgelte	- 100 €				Umbuchung
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 336.900 €	- 316.900 €	- 311.900 €	- 306.900 €	
34810000	Erstattungen vom Land	- 450.000 €	- 450.000 €	- 450.000 €	- 450.000 €	Umbuchung auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Zeile 5)
34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	Erstattung des Abwasserzweckverbandes für Arbeiten der Gemeinde
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	- 40.000 €	- 20.000 €	- 15.000 €	- 10.000 €	aufgrund von Vorjahreswerten, wird Forst reduziert von 50.000 € auf 10.000 €
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	129.100 €	129.100 €	129.100 €	129.100 €	Wurden im Vergleich zum Jahr 2019 angepasst. Die Position war ein "Sammelkonto" für verschiedene Ersätze und Einnahmen
8	Zinsen und ähnliche Erträge	72.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €	
36150000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	Die Beteiligung an der EnBW Netze wurde bisher als außerordentlicher Ertrag verbucht, wurde nun aber zu einem ordentlichen Ertrag abgeändert
36990000	Weitere sonstige Finanzerträge		7.000 €	7.000 €	7.000 €	Tilgung eines Darlehens, welches an den Kiga Blauland gegeben wurde
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	- €	- €	50.000 €	50.000 €	
37110000	Aktivierete Eigenleistungen			50.000 €	50.000 €	Aktivierung der Kosten von Arbeiten des Bauhofs
10	sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	30.000 €	50.000 €	
35610000	Bußgelder			30.000 €	50.000 €	Durch den neuen Bußgeldkatalog wird mit einer Erhöhung der Einnahmen gerechnet

Summe Änderungen Einnahmen	1.432.392 €	1.970.169 €	3.176.215 €	3.206.101 €
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

lfd. Nr. Gesamt- ergebnis- haushalt	Position	2020	2021	2022	2023	Begründung
Ausgaben						
12	Personalaufwendungen	- 203.800 €	- 210.700 €	- 215.100 €	- 278.075 €	
40000000	Planung Personalaufwendungen	- 195.800 €	- 202.700 €	- 207.100 €	- 270.075 €	Nicht Besetzung von Stellen und diverse Verschiebungen
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	Korrektur
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 325.800 €	- 100.200 €	- 100.200 €	- 398.625 €	
42110000	Unterh. Grundst. Und bauli. Anlagen	- 117.600 €				Verschiebung und Streichung von Maßnahmen
42120000	Unterh. Sonst. Unbewl. Vermögen	- 399.200 €	- 300.200 €	- 300.200 €	- 371.085 €	Verschiebung und Streichung von Maßnahmen; Umbuchungen zu Bewirtschaftung
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensg.	26.000 €	25.000 €	25.000 €	22.500 €	Ansatz der Beträge aus 2019
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	155.000 €	155.000 €	155.000 €	15.460 €	Einsparungen im Bereich der Bewirtschaftung, Anpassung des Budgets Schule, da die Laufenden Kosten höher sind als erwartet; Umbuchungen von Unterhaltung
42510000	Haltung von Fahrzeugen				- 25.500 €	neues Mobilitätskonzept
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Budgetierung von Fortbildungsmaßnahmen
42740000	Besondere Verwaltungs u. Betriebsaufwendungen				- 60.000 €	Die Einsparungen der Vorjahre werden weitergeführt
15	Abschreibungen	- €	- 163.638 €	- 309.220 €	- 506.253 €	
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung		- 163.638 €	- 309.220 €	- 506.253 €	Bei der ursprünglichen Berechnung wurde eine Nutzungsdauer von 25 Jahren herangezogen. Da ein Großteil der Investitionen Straßen und Kanalbau betreffen wurde die Nutzungsdauer auf 40 Jahre angehoben (Quelle: Bilanzierungsleitfaden Ausg. 3 S. 111)
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- 15.200 €	- 47.400 €	- 77.800 €	
45180000	Zinsaufwendungen an sonstige incl. Bereiche		- 15.200 €	- 47.400 €	- 77.800 €	Änderung durch Anpassung der Kredite
17	Transferaufwendungen	- 400.500 €	- 407.300 €	- 192.300 €	- 296.100 €	
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Erhöhung der Förderung ÖPNV
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100 €				Umbuchung
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche				- 35.000 €	Buchungskorrektur auf linearen Anstieg
43410000	Gewerbesteuerumlage		25.800 €	103.000 €	133.800 €	Änderung ergibt sich aus der Erhöhung der Gewerbesteuer
43710000	Allgemeine Umlage an das Land	- 69.800 €	- 80.000 €	- 28.500 €	- 212.800 €	Korrektur durch Verwendung aktuellerer Zahlen
43720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden	- 350.800 €	- 373.100 €	- 286.800 €	- 35.500 €	Korrektur durch Verwendung aktuellerer Zahlen
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.900 €	140.200 €	140.200 €	111.180 €	
44310000	Geschäftsaufwendungen	100.700 €	115.000 €	115.000 €	88.500 €	Erhöhung der Förderung ÖPNV; Umbuchungen aus Bewirtschaftung
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	25.200 €	25.200 €	25.200 €	22.680 €	Anpassung an laufende Zahlen

Summe Änderung Ausgaben	- 804.200 €	- 756.838 €	- 724.020 €	- 853.473 €
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtsumme Änderungen ordentlich	2.236.592 €	2.727.007 €	3.900.235 €	4.059.574 €
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

lfd. Nr. Gesamt- ergebnis- haushalt	Position	2020	2021	2022	2023	Begründung
Außerordentlich						
Einnahmen						
21	Außerordentliche Erträge	2.100 €	1.435.300 €	- 2.257.900 €	- 2.471.500 €	
50190100	Erträge im Zuge der Corona-Krise	300.000 €				Kostenersätze Land und Bund
53100000	Planung a.o Erträge	- 72.000 €	- 72.000 €	- 72.000 €	- 72.000 €	Korrektur zu ordentlichen Erträgen (Zeile 8)
53110000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 225.900 €	1.507.300 €	- 2.185.900 €	- 2.399.500 €	Korrektur nach aktueller Kalkulation
	Erbbaupacht Dr. Wohnlich-Straße	584.900 €				außerplanmäßiger Verkauf
	Max-Becker-Straße	372.700 €				außerplanmäßiger Verkauf
	TSV-Gelände		330.000 €	329.100 €	329.100 €	Korrektur nach aktueller Kalkulation
	Lärchen-/Eichenweg	- 1.401.400 €	1.401.400 €			Verschiebung von 2020 in 2021
	Kirchberg - Mittelweg	217.900 €				Korrektur nach aktueller Kalkulation
	Sandfeld		- 224.100 €	- 2.515.000 €	- 2.728.600 €	Korrektur nach aktueller Kalkulation

Ausgaben						
22	Außerordentliche Aufwendungen	750.000 €				
511110100	Aufwendungen im Zuge der Corona-Krise	750.000 €				Kostenprognose Schutzmaßnahmen

Summe Änderungen außerordentlich	- 747.900 €	1.435.300 €	- 2.257.900 €	- 2.471.500 €
---	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Gesamtsumme der Änderungen	1.488.692 €	4.162.307 €	1.642.335 €	1.588.074 €
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

lfd. Nr. Gesamt- ergebnis- haushalt	Position	2020	2021	2022	2023	Begründung
Finanzhaushalt						
Einzahlungen						
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.568 €		971.345 €	308.425 €	
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	83.568 €		971.345 €	308.425 €	Anpassung an tatsächliche Zahlen
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 352.572 €	3.311.557 €	346.372 €	- 719.026 €	
68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	- 352.572 €	3.311.557 €	346.372 €	- 719.026 €	Anpassung nach aktuellen Kalkulationen; Verschiebung von Lärchen-/Eichenweg von 2020 in 2021
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000.016 €	1.714.132 €	2.553.146 €	1.719.969 €	
68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.000.016 €	1.714.132 €	2.553.146 €	1.719.969 €	bisher war nur der Gewinn eingeplant anstelle des Gesamtverkaufswertes
Summe Änderungen Einzahlungen		1.731.012 €	5.025.689 €	3.870.863 €	1.309.368 €	

lfd. Nr. Gesamt- ergebnis- haushalt	Position	2020	2021	2022	2023	Begründung
Auszahlungen						
24	Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		61.884 €	160.994 €	257.960 €	
78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		61.884 €	160.994 €	257.960 €	Kauf diverser Grundstücke im Rahmen der Erschließung
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.194 €	1.171.689 €	1.395.070 €	833.011 €	
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.163 €	45.000 €	45.000 €		Korrektur auf aktuelle Werte
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.031 €	1.401.689 €	1.415.070 €	808.011 €	Erfassung der Erschließungskosten der Baugebiete
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000 €	185.000 €	25.000 €	25.000 €	Korrektur nach Prüfung der umsetzbaren Investitionen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 28.992 €	- 24.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	
78312000	Erw. bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	- 28.992 €	- 24.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	Korrektur nach Prüfung der Investitionen
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.070.000 €				
78540000	Auszahlungen Erwerb von Sondervermögen	2.000.000 €				Umbuchung von Zeile 29
78800000	Planung Gewährung von Ausleihen	70.000 €				Gewährung eines Kredits an den KiGa Blauland
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		156.697 €	275.833 €	154.349 €	
78150000	Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen		156.697 €	275.833 €	154.349 €	Erschließungsbeiträge Wasser und Abwasser
29	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	- 2.000.000 €				
783210000	Erwerb immatrieller Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze	- 2.000.000 €				Umbuchung nach Zeile 27
Summe Änderungen Auszahlungen		162.202 €	1.366.270 €	1.851.897 €	1.265.320 €	
Finanzierung						
33	Aufnahme von Krediten	- 542.930 €	- 5.800.566 €	- 5.179.319 €	- 923.336 €	Anpassung an die benötigte Finanzierungssumme
34	Tilgung	- €	- 50.000 €	- 85.000 €	- 103.000 €	Anpassung aufgrund der Änderung der Kredite
37	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- €	707.985 €	1.141.938 €	1.535.285 €	

6. Investitionsübersicht					
Maßnahme	2020	VE 2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Bauhof	65.000	-	50.000	40.000	40.000
Breitband*	427.182	300.000	535.000	435.000	345.000
EDV	107.500	-	20.000	60.000	20.000
Energie*	2.000.000	-	-	-	-
Feuerwehr	134.000	-	27.000	35.000	343.000
Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb	20.000	-	10.000	15.000	10.000
Friedhof	22.000	-	2.000	2.000	297.000
Gemeindebibliothek	1.000	-	1.000	1.000	1.000
Gewerbegebiet Sandfeld	451.151	2.268.186	429.685	- 1.053.644	- 1.967.726
Grundstücke + Gebäude**	- 3.738.844	-	- 3.410.104	- 2.215.322	- 1.971.322
Hochwasserschutz, Wasserbau*	93.000	150.000	180.000	-	240.000
Kindergärten*	732.700	420.000	454.000	454.000	109.000
Lärmschutzwall	731.000	-	-	-	-
PKW	43.500	-	151.500	20.000	20.000
Rathaus, Verwaltung	502.758	55.000	254.500	42.500	42.500
Sanierung und Entwicklung Ortskern	15.000	-	20.000	20.000	20.000
Schule*	269.039	65.000	519.000	3.010.000	12.000
Spielplätze, Park, Gartenanlagen	38.000	-	52.000	52.000	52.000
Straßen*	1.562.504	1.507.000	1.441.000	455.000	422.500
Vereine, Sport, Soziales	81.000	-	576.000	- 4.000	- 4.000
Verkehrswesen, ÖPNV	8.000	-	162.500	442.000	2.000
Walzbachbad	2.500	-	2.000	2.000	2.000
Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	- 500	-	- 500	- 500	- 500
	3.567.490	4.765.186	1.476.581	1.812.034	- 1.965.548

Legende:

* Zuschüsse enthalten

** Grundstücksverkäufe + Umlegungsgewinne enthalten

IV. Haushalts- und Finanzplan

1. Gesamtergebnishaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	13.727.300	96.600	13.823.900	14.613.800	357.100	14.970.900	15.308.400	1.131.700	16.440.100	16.268.700	1.695.700	17.964.400
	30110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
	30120000 Grundsteuer B	1.250.000	0	1.250.000	1.260.000	0	1.260.000	1.530.000	0	1.530.000	1.550.000	200.000	1.750.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	0	4.000.000	4.500.000	250.000	4.750.000	4.500.000	1.000.000	5.500.000	5.000.000	1.300.000	6.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.231.100	0	7.231.100	7.597.300	0	7.597.300	8.001.600	0	8.001.600	8.431.700	0	8.431.700
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	530.900	96.600	627.500	543.200	90.400	633.600	553.500	100.000	653.500	563.700	150.000	713.700
	30310000 Vergnügungssteuer	92.000	0	92.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	30320000 Hundesteuer	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	546.300	0	546.300	546.300	16.700	563.000	546.300	31.700	578.000	546.300	45.700	592.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.530.536	649.192	7.179.728	6.834.644	653.200	7.487.844	6.461.239	880.100	7.341.339	6.501.893	265.407	6.767.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.175.836	394.600	4.570.436	4.395.244	397.200	4.792.444	3.916.839	624.100	4.540.939	3.862.493	9.407	3.871.900
	31310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	325.400	0	325.400	325.400	0	325.400	325.400	0	325.400	325.400	0	325.400
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.026.800	242.092	2.268.892	2.111.500	243.500	2.355.000	2.216.500	243.500	2.460.000	2.311.500	243.500	2.555.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	300.000	0	300.000	300.000	38.269	338.269	300.000	72.315	372.315	300.000	118.394	418.394
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	300.000	0	300.000	300.000	38.269	338.269	300.000	72.315	372.315	300.000	118.394	418.394
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615.600	713.000	1.328.600	610.100	991.000	1.601.100	615.100	991.000	1.606.100	621.100	991.000	1.612.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	99.600	0	99.600	83.600	20.000	103.600	83.600	20.000	103.600	84.600	20.000	104.600

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516.000	713.000	1.229.000	526.500	971.000	1.497.500	531.500	971.000	1.502.500	536.500	971.000	1.507.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.457.800	238.500	2.696.300	1.256.450	168.500	1.424.950	1.113.950	254.000	1.367.950	1.117.500	263.500	1.381.000
	34110000 Mieten und Pachten	451.100	201.000	652.100	623.200	159.000	782.200	629.200	239.000	868.200	630.200	242.000	872.200
	34110100 Mietnebenkosten	19.100	0	19.100	19.100	3.000	22.100	19.100	10.000	29.100	19.100	15.000	34.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	440.600	37.600	478.200	464.150	6.500	470.650	465.650	5.000	470.650	468.200	6.500	474.700
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.547.000	100-	1.546.900	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.000	336.900-	674.100	990.500	316.900-	673.600	985.500	311.900-	673.600	980.500	306.900-	673.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	34810000 Erstattungen vom Land	458.400	450.000-	8.400	458.400	450.000-	8.400	458.400	450.000-	8.400	458.400	450.000-	8.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.500	100-	40.400	40.500	0	40.500	40.500	0	40.500	40.500	0	40.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34850200 Erstattung vom EigB Wasser	99.800	0	99.800	99.800	0	99.800	99.800	0	99.800	99.800	0	99.800
	34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	110.400	0	110.400	110.400	0	110.400	110.400	0	110.400	110.400	0	110.400
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	280.000	40.000-	240.000	260.000	20.000-	240.000	255.000	15.000-	240.000	250.000	10.000-	240.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.500	129.200	150.700	21.000	129.100	150.100	21.000	129.100	150.100	21.000	129.100	150.100
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.770	72.000	73.770	1.750	79.000	80.750	1.740	79.000	80.740	1.720	79.000	80.720
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	270	0	270	250	7.000	7.250	240	7.000	7.240	220	7.000	7.220
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	50.000	250.000	200.000	50.000	250.000
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	50.000	250.000	200.000	50.000	250.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	386.500	0	386.500	386.500	0	386.500	386.500	30.000	416.500	386.500	50.000	436.500

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	35110000 Konzessionsabgaben	284.000	100-	283.900	284.000	0	284.000	284.000	0	284.000	284.000	0	284.000	
	35610000 Bußgelder	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	30.000	100.000	70.000	50.000	120.000	
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge	25.230.506	1.432.392	26.662.898	25.193.744	1.970.169	27.163.913	25.372.429	3.176.215	28.548.644	26.377.913	3.206.101	29.584.014	
12	- Personalaufwendungen	6.305.150-	203.800	6.101.350-	6.521.750-	210.700	6.311.050-	6.736.250-	215.100	6.521.150-	6.969.150-	278.075	6.691.075-	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	6.296.800-	195.800	6.101.000-	6.513.400-	202.700	6.310.700-	6.727.900-	207.100	6.520.800-	6.960.800-	270.075	6.690.725-	
	40110000 Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000-	8.000	0	8.000-	8.000	0	8.000-	8.000	0	8.000-	8.000	0	
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358.750-	326.000	5.032.750-	4.586.450-	100.200	4.486.250-	4.525.600-	100.200	4.425.400-	4.533.150-	398.625	4.134.525-	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	911.000-	117.600	793.400-	374.300-	0	374.300-	349.300-	0	349.300-	349.300-	0	349.300-	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.373.550-	399.200	974.350-	1.159.050-	300.200	858.850-	1.143.050-	300.200	842.850-	1.113.050-	371.085	741.965-	
	42120100 Unterhaltung Schadensfälle	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127.500-	26.000-	153.500-	118.700-	25.000-	143.700-	119.700-	25.000-	144.700-	118.800-	22.500-	141.300-	

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	42310000 Mieten und Pachten	305.800-	0	305.800-	305.800-	0	305.800-	305.800-	0	305.800-	305.800-	0	305.800-	
	42310100 Mietnebenkosten	49.100-	0	49.100-	49.100-	0	49.100-	49.100-	0	49.100-	49.100-	0	49.100-	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.284.800-	155.000-	1.439.800-	1.290.400-	155.000-	1.445.400-	1.290.400-	155.000-	1.445.400-	1.290.400-	15.460-	1.305.860-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	154.300-	0	154.300-	150.500-	0	150.500-	151.000-	0	151.000-	150.500-	25.500	125.000-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126.900-	10.000-	136.900-	121.800-	20.000-	141.800-	120.400-	20.000-	140.400-	118.800-	20.000-	138.800-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	957.300-	200	957.100-	948.300-	0	948.300-	928.350-	0	928.350-	968.900-	60.000	908.900-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.500-	0	60.500-	60.500-	0	60.500-	60.500-	0	60.500-	60.500-	0	60.500-	
15 -	Abschreibungen	2.138.000-	0	2.138.000-	2.574.368-	163.638	2.410.730-	2.962.588-	309.220	2.653.368-	3.488.008-	506.253	2.981.755-	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.138.000-	0	2.138.000-	2.574.368-	163.638	2.410.730-	2.962.588-	309.220	2.653.368-	3.488.008-	506.253	2.981.755-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.000-	0	148.000-	192.000-	15.200	176.800-	235.000-	47.400	187.600-	275.000-	77.800	197.200-	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	141.000-	0	141.000-	185.000-	15.200	169.800-	228.000-	47.400	180.600-	268.000-	77.800	190.200-	
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	
17 -	Transferaufwendungen	14.049.236-	400.500	13.648.736-	14.335.590-	407.300	13.928.290-	14.965.578-	192.300	14.773.278-	15.461.099-	296.100-	15.757.199-	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	211.000-	100-	211.100-	221.000-	0	221.000-	231.000-	0	231.000-	241.000-	0	241.000-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.813.200-	100	4.813.100-	5.169.100-	0	5.169.100-	5.533.900-	0	5.533.900-	5.897.700-	35.000	5.862.700-	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	411.765-	0	411.765-	463.235-	25.800-	489.035-	463.235-	103.000-	566.235-	514.706-	133.800-	648.506-	
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.503.037-	69.800	3.433.237-	3.437.890-	80.000	3.357.890-	3.565.614-	28.500	3.537.114-	3.600.417-	212.800-	3.813.217-	

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.912.234-	350.800	4.561.434-	4.846.365-	373.100	4.473.265-	4.973.829-	286.800	4.687.029-	5.009.276-	35.500	4.973.776-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.000-	125.400-	859.400-	734.520-	140.200-	874.720-	725.320-	140.200-	865.520-	721.350-	111.180-	832.530-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60.000-	0	60.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	79.200-	400	78.800-	73.720-	0	73.720-	73.720-	0	73.720-	73.750-	0	73.750-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	361.000-	100.700-	461.700-	371.500-	115.000-	486.500-	362.300-	115.000-	477.300-	364.600-	88.500-	453.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	180.200-	100	180.100-	180.700-	0	180.700-	180.700-	0	180.700-	174.400-	0	174.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.000-	25.200-	40.200-	15.000-	25.200-	40.200-	15.000-	25.200-	40.200-	15.000-	22.680-	37.680-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	28.733.136-	804.900	27.928.236-	28.944.678-	756.838	28.187.840-	30.150.336-	724.020	29.426.316-	31.447.757-	853.473	30.594.284-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.502.630-	2.237.292	1.265.338-	3.750.934-	2.727.007	1.023.927-	4.777.907-	3.900.235	877.672-	5.069.844-	4.059.574	1.010.270-
21 +	Außerordentliche Erträge	3.972.000	2.100	3.974.100	2.272.000	1.435.300	3.707.300	4.722.000	2.257.900-	2.464.100	4.722.000	2.471.500-	2.250.500
	50190100 Erträge im Zuge der Corona-Krise	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53100000 Planung a.o. Erträge	72.000	72.000-	0	72.000	72.000-	0	72.000	72.000-	0	72.000	72.000-	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	3.900.000	225.900-	3.674.100	2.200.000	1.507.300	3.707.300	4.650.000	2.185.900-	2.464.100	4.650.000	2.399.500-	2.250.500
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	750.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51110100 Aufwendungen im Zuge der Corona-Krise	0	750.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.972.000	747.900-	3.224.100	2.272.000	1.435.300	3.707.300	4.722.000	2.257.900-	2.464.100	4.722.000	2.471.500-	2.250.500

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	469.370	1.489.392	1.958.762	1.478.934-	4.162.307	2.683.373	55.907-	1.642.335	1.586.428	347.844-	1.588.074	1.240.230	
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	1.265.338-	1.265.338-	0	1.023.927-	1.023.927-	0	877.672-	877.672-	0	1.010.270-	1.010.270-	
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. Gesamtfinanzhaushalt 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.727.300	96.600	13.823.900		14.613.800	357.100	14.970.900	15.308.400	1.131.700	16.440.100	16.268.700	1.695.700	17.964.400	
		60110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000		32.000	0	32.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	
		60120000 Grundsteuer B	1.250.000	0	1.250.000		1.260.000	0	1.260.000	1.530.000	0	1.530.000	1.550.000	200.000	1.750.000	
		60130000 Gewerbesteuer	4.000.000	0	4.000.000		4.500.000	250.000	4.750.000	4.500.000	1.000.000	5.500.000	5.000.000	1.300.000	6.300.000	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.231.100	0	7.231.100		7.597.300	0	7.597.300	8.001.600	0	8.001.600	8.431.700	0	8.431.700	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	530.900	96.600	627.500		543.200	90.400	633.600	553.500	100.000	653.500	563.700	150.000	713.700	
		60310000 Vergnügungssteuer	92.000	0	92.000		90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	
		60320000 Hundesteuer	45.000	0	45.000		45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	546.300	0	546.300		546.300	16.700	563.000	546.300	31.700	578.000	546.300	45.700	592.000	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.530.536	649.192	7.179.728		6.834.644	653.200	7.487.844	6.461.239	880.100	7.341.339	6.501.893	265.407	6.767.300	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.175.836	394.600	4.570.436		4.395.244	397.200	4.792.444	3.916.839	624.100	4.540.939	3.862.493	9.407	3.871.900	
		61310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	325.400	0	325.400		325.400	0	325.400	325.400	0	325.400	325.400	0	325.400	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.026.800	242.092	2.268.892		2.111.500	243.500	2.355.000	2.216.500	243.500	2.460.000	2.311.500	243.500	2.555.000	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	12.500	12.500		0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.500	0	2.500		2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615.600	713.000	1.328.600		610.100	991.000	1.601.100	615.100	991.000	1.606.100	621.100	991.000	1.612.100	
		63110000 Verwaltungsgebühren	99.600	0	99.600		83.600	20.000	103.600	83.600	20.000	103.600	84.600	20.000	104.600	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516.000	713.000	1.229.000		526.500	971.000	1.497.500	531.500	971.000	1.502.500	536.500	971.000	1.507.500	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.457.800	238.500	2.696.300		1.256.450	168.500	1.424.950	1.113.950	254.000	1.367.950	1.117.500	263.500	1.381.000	
		64110000 Mieten und Pachten	451.100	201.000	652.100		623.200	159.000	782.200	629.200	239.000	868.200	630.200	242.000	872.200	
		64110100 Mietnebenkosten	19.100	0	19.100		19.100	3.000	22.100	19.100	10.000	29.100	19.100	15.000	34.100	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	440.600	37.600	478.200		464.150	6.500	470.650	465.650	5.000	470.650	468.200	6.500	474.700	
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.547.000	100-	1.546.900		150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.000	36.900-	974.100		990.500	316.900-	673.600	985.500	311.900-	673.600	980.500	306.900-	673.600	
		64800000 Erstattungen vom Bund	400	0	400		400	0	400	400	0	400	400	0	400	
		64810000 Erstattungen vom Land	458.400	450.000-	8.400		458.400	450.000-	8.400	458.400	450.000-	8.400	458.400	450.000-	8.400	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.500	100-	40.400		40.500	0	40.500	40.500	0	40.500	40.500	0	40.500	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	24.000	24.000		0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	
		64850200 Erstattung vom EigB Wasser	99.800	0	99.800		99.800	0	99.800	99.800	0	99.800	99.800	0	99.800	
		64850700 Erstattung vom EigB Abwasser	110.400	0	110.400		110.400	0	110.400	110.400	0	110.400	110.400	0	110.400	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	280.000	40.000-	240.000		260.000	20.000-	240.000	255.000	15.000-	240.000	250.000	10.000-	240.000	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.500	129.200	150.700		21.000	129.100	150.100	21.000	129.100	150.100	21.000	129.100	150.100	
	64880001 Erträge im Zuge der Corona-Krise	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.770	72.000	73.770		1.750	79.000	80.750	1.740	79.000	80.740	1.720	79.000	80.720	
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	1.500	72.000	73.500		1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500	
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	270	0	270		250	7.000	7.250	240	7.000	7.240	220	7.000	7.220	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	386.500	0	386.500		386.500	0	386.500	386.500	30.000	416.500	386.500	50.000	436.500	
	65110000 Konzessionsabgaben	284.000	100-	283.900		284.000	0	284.000	284.000	0	284.000	284.000	0	284.000	
	65610000 Bußgelder	70.000	0	70.000		70.000	0	70.000	70.000	30.000	100.000	70.000	50.000	120.000	
	65620000 Säumniszuschläge uä	32.500	0	32.500		32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	100	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.730.506	1.732.392	26.462.898		24.693.744	1.931.900	26.625.644	24.872.429	3.053.900	27.926.329	25.877.913	3.037.707	28.915.620	
10	- Personalauszahlungen	6.305.150-	203.800	6.101.350-		6.521.750-	210.700	6.311.050-	6.736.250-	215.100	6.521.150-	6.969.150-	278.075	6.691.075-	
	70000000 Personalaufwendungen	6.296.800-	195.800	6.101.000-		6.513.400-	202.700	6.310.700-	6.727.900-	207.100	6.520.800-	6.960.800-	270.075	6.690.725-	
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000-	8.000	0		8.000-	8.000	0	8.000-	8.000	0	8.000-	8.000	0	
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	350-	0	350-		350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358.750-	424.000-	5.782.750-		4.586.450-	100.200	4.486.250-	4.525.600-	100.200	4.425.400-	4.533.150-	398.625	4.134.525-	
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	911.000-	117.600	793.400-		374.300-	0	374.300-	349.300-	0	349.300-	349.300-	0	349.300-	
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.373.550-	399.200	974.350-		1.159.050-	300.200	858.850-	1.143.050-	300.200	842.850-	1.113.050-	371.085	741.965-	
	72120100 Unterhaltung Schadensfälle	8.000-	0	8.000-		8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	127.500-	26.000-	153.500-		118.700-	25.000-	143.700-	119.700-	25.000-	144.700-	118.800-	22.500-	141.300-	
	72310000 Mieten und Pachten	305.800-	0	305.800-		305.800-	0	305.800-	305.800-	0	305.800-	305.800-	0	305.800-	
	72310100 Mietnebenkosten	49.100-	0	49.100-		49.100-	0	49.100-	49.100-	0	49.100-	49.100-	0	49.100-	
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.284.800-	155.000-	1.439.800-		1.290.400-	155.000-	1.445.400-	1.290.400-	155.000-	1.445.400-	1.290.400-	15.460-	1.305.860-	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	154.300-	0	154.300-		150.500-	0	150.500-	151.000-	0	151.000-	150.500-	25.500	125.000-	
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126.900-	10.000-	136.900-		121.800-	20.000-	141.800-	120.400-	20.000-	140.400-	118.800-	20.000-	138.800-	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	957.300-	200	957.100-		948.300-	0	948.300-	928.350-	0	928.350-	968.900-	60.000	908.900-	
	72710001 Aufwendungen im Zuge der Corona-Krise	0	750.000-	750.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.500-	0	60.500-		60.500-	0	60.500-	60.500-	0	60.500-	60.500-	0	60.500-	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.000-	0	148.000-		192.000-	15.200	176.800-	235.000-	47.400	187.600-	275.000-	77.800	197.200-	
	75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s.inl.Ber.	141.000-	0	141.000-		185.000-	15.200	169.800-	228.000-	47.400	180.600-	268.000-	77.800	190.200-	
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	7.000-	0	7.000-		7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.049.236-	400.500	13.648.736-		14.335.590-	407.300	13.928.290-	14.965.578-	192.300	14.773.278-	15.461.099-	296.100-	15.757.199-	
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	192.000-	20.000-	212.000-		192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0	100-	100-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	211.000-	100-	211.100-		221.000-	0	221.000-	231.000-	0	231.000-	241.000-	0	241.000-	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.813.200-	100	4.813.100-		5.169.100-	0	5.169.100-	5.533.900-	0	5.533.900-	5.897.700-	35.000	5.862.700-	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	411.765-	0	411.765-		463.235-	25.800-	489.035-	463.235-	103.000-	566.235-	514.706-	133.800-	648.506-	
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.503.037-	69.800	3.433.237-		3.437.890-	80.000	3.357.890-	3.565.614-	28.500	3.537.114-	3.600.417-	212.800-	3.813.217-	
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.912.234-	350.800	4.561.434-		4.846.365-	373.100	4.473.265-	4.973.829-	286.800	4.687.029-	5.009.276-	35.500	4.973.776-	
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000-	0	6.000-		6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	734.000-	125.400-	859.400-		734.520-	140.200-	874.720-	725.320-	140.200-	865.520-	721.350-	111.180-	832.530-	
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	60.000-	0	60.000-		55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100-	0	100-		100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.500-	0	3.500-		3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	79.200-	400	78.800-		73.720-	0	73.720-	73.720-	0	73.720-	73.750-	0	73.750-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	361.000-	100.700-	461.700-		371.500-	115.000-	486.500-	362.300-	115.000-	477.300-	364.600-	88.500-	453.100-	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	180.200-	100	180.100-		180.700-	0	180.700-	180.700-	0	180.700-	174.400-	0	174.400-	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000-	0	35.000-		35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.000-	25.200-	40.200-		15.000-	25.200-	40.200-	15.000-	25.200-	40.200-	15.000-	22.680-	37.680-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.595.136-	54.900	26.540.236-		26.370.310-	593.200	25.777.110-	27.187.748-	414.800	26.772.948-	27.959.749-	347.220	27.612.529-	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.864.630-	1.787.292	77.338-		1.676.566-	2.525.100	848.534	2.315.319-	3.468.700	1.153.381	2.081.836-	3.384.927	1.303.091	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.859.000	83.568	1.942.568		2.354.000	0	2.354.000	4.647.000	971.345	5.618.345	1.014.500	308.425	1.322.925	
		68100000 Investitionszu. vom Bund	176.000	0	176.000		650.250	0	650.250	1.291.500	0	1.291.500	126.000	0	126.000	
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.668.000	83.568	1.751.568		1.703.750	0	1.703.750	3.355.500	971.345	4.326.845	888.500	308.425	1.196.925	
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.901.400	352.572-	1.548.828		2.208.000	3.311.557	5.519.557	4.650.000	346.372	4.996.372	4.650.000	719.026-	3.930.974	
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.901.400	352.572-	1.548.828		2.200.000	3.311.557	5.511.557	4.650.000	346.372	4.996.372	4.650.000	719.026-	3.930.974	
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0		8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.500	0	7.500		7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	7.500	0	7.500		7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.005.000	2.000.016	4.005.016		0	1.714.132	1.714.132	0	2.553.146	2.553.146	0	1.719.969	1.719.969	
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.005.000	2.000.016	4.005.016		0	1.714.132	1.714.132	0	2.553.146	2.553.146	0	1.719.969	1.719.969	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772.900	1.731.012	7.503.912		4.569.500	5.025.689	9.595.189	9.304.500	3.870.863	13.175.363	5.672.000	1.309.368	6.981.368	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.660.000-	0	1.660.000-		810.000-	61.884-	871.884-	950.000-	160.994-	1.110.994-	210.000-	257.960-	467.960-	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.660.000-	0	1.660.000-		810.000-	61.884-	871.884-	950.000-	160.994-	1.110.994-	210.000-	257.960-	467.960-	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.294.000-	121.194-	6.415.194-	4.645.186	7.442.000-	1.171.689-	8.613.689-	11.920.000-	1.395.070-	13.315.070-	2.920.000-	833.011-	3.753.011-	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.751.500-	38.163-	2.789.663-	820.000	1.957.000-	45.000	1.912.000-	6.995.000-	45.000	6.950.000-	1.395.000-	0	1.395.000-	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.455.000-	33.031-	3.488.031-	3.825.186	5.275.000-	1.401.689-	6.676.689-	4.925.000-	1.415.070-	6.340.070-	1.525.000-	808.011-	2.333.011-	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	87.500-	50.000-	137.500-		210.000-	185.000	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487.000-	28.992	458.008-	45.000	521.000-	24.000	497.000-	211.100-	20.000-	231.100-	568.500-	20.000-	588.500-	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	487.000-	28.992	458.008-		521.000-	24.000	497.000-	211.100-	20.000-	231.100-	568.500-	20.000-	588.500-	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.070.000-	2.070.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0	2.000.000-	2.000.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0	70.000-	70.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.700-	0	65.700-		742.500-	156.697-	899.197-	32.000-	275.833-	307.833-	32.000-	154.349-	186.349-	
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	0		0	156.697-	156.697-	0	275.833-	275.833-	0	154.349-	154.349-	
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0		130.500-	0	130.500-	0	0	0	0	0	0	
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	65.700-	0	65.700-		612.000-	0	612.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	0	32.000-	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.402.500-	2.000.000	402.500-	75.000	190.000-	0	190.000-	22.400-	0	22.400-	20.000-	0	20.000-	
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	402.500-	0	402.500-		190.000-	0	190.000-	22.400-	0	22.400-	20.000-	0	20.000-	
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.000.000-	2.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.909.200-	162.202-	11.071.402-	4.765.186	9.705.500-	1.366.270-	11.071.770-	13.135.500-	1.851.897-	14.987.397-	3.750.500-	1.265.320-	5.015.820-	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.136.300-	1.568.810	3.567.490-		5.136.000-	3.659.419	1.476.581-	3.831.000-	2.018.966	1.812.034-	1.921.500	44.048	1.965.548	
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.000.930-	3.356.102	3.644.828-		6.812.566-	6.184.519	628.047-	6.146.319-	5.487.666	658.653-	160.336-	3.428.975	3.268.639	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.342.930	542.930-	6.800.000		7.300.566	5.800.566-	1.500.000	6.779.319	5.179.319-	1.600.000	923.336	923.336-	0	
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	7.342.930	542.930-	6.800.000		7.300.566	5.800.566-	1.500.000	6.779.319	5.179.319-	1.600.000	923.336	923.336-	0	

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	342.000-	0	342.000-		488.000-	50.000	438.000-	633.000-	85.000	548.000-	763.000-	103.000	660.000-	
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	342.000-	0	342.000-		488.000-	50.000	438.000-	633.000-	85.000	548.000-	763.000-	103.000	660.000-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.000.930	542.930-	6.458.000		6.812.566	5.750.566-	1.062.000	6.146.319	5.094.319-	1.052.000	160.336	820.336-	660.000-	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	2.813.172	2.813.172		0	433.953	433.953	0	393.347	393.347	0	2.608.639	2.608.639	
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0		0	707.985	707.985	0	1.141.938	1.141.938	0	1.535.285	1.535.285	
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. Gesamtinvestitionshaushalt							
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			26.462.898	26.625.644	27.926.329	28.915.620
2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.540.236	25.777.110	26.772.948	27.612.529
3.	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 77.338	848.534	1.153.381	1.303.091
4.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.942.568	2.354.000	5.618.345	1.322.925
5.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit			-	-	-	-
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.548.828	5.519.557	4.996.372	3.930.974
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			4.005.016	1.714.132	2.553.146	1.719.969
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			7.503.912	9.595.189	13.175.363	6.981.368
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.660.000	871.884	1.110.994	467.960
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.415.194	8.613.689	13.315.070	3.753.011
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			458.008	497.000	231.100	588.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			2.070.000	-	-	-
14.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			65.700	899.197	307.833	186.349
15.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			402.500	190.000	22.400	20.000
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			11.071.402	11.071.770	14.987.397	5.015.820
17.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			- 3.567.490	- 1.476.581	- 1.812.034	1.965.548
18.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			- 3.644.828	- 628.047	- 658.653	3.268.639
19.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			6.800.000	1.500.000	1.600.000	-
20.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			342.000	438.000	548.000	660.000
21.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 19 und 20)			6.458.000	1.062.000	1.052.000	- 660.000
22.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummer 18 und 21)			2.813.172	433.953	393.347	2.608.639

Objekt	Objekt Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
9.0200.200	Registratur (Archiv)					
790200200001	Verlagerung Archiv/Registratur	- €		32.000,00 €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		- €		32.000,00 €	- €	- €
zu finanzierende Summe		- €		32.000,00 €	- €	- €
9.0220.100	Personalwesen					
790220100001	Büromöbel FB 1	6.007,60 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		6.007,60 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		6.007,60 €		- €	- €	- €
9.0300.100	Finanzverwaltung, Kasse					
790300100001	Büroausstattung Finanzverwaltung	10.000,00 €		- €	- €	- €
790300100002	§2b USTG/RVS-Projekt	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
790300100003	NKHR Infrastrukturbewertung	50.000,00 €		- €	- €	- €
790300100004	Div. Anschaf.: EDV, Km-V, Aviso, NKHR etc.	35.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		120.000,00 €		30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
zu finanzierende Summe		120.000,00 €		30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
9.0500.100	Standesamt					
790500100001	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		10.000,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		10.000,00 €		- €	- €	- €
9.0600.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
790600100001	Budget	25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
zu finanzierende Summe		25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
9.0601.800	Rathaus und Lammeck - Gebäude					
790601800001	Klimaanlage Lammeck, DG, Bauamt	10.000,00 €		- €	- €	- €
790601800002	Sanitäranlage Finanzverwaltung, Dusche	5.000,00 €		5.000,00 €	- €	- €
790601800003	Umbau Rathaus EG	200.000,00 €		- €	- €	- €
790601800008	Umbau Rathaus DG	- €		100.000,00 €	- €	- €
790601800004	Heizzentrale	35.000,00 €		- €	- €	- €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Objekt	Objekt Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
790601800005	Umbau Behindertentoilette, Sanitär EG+OG	50.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		300.000,00 €		105.000,00 €	- €	- €
zu finanzierende Summe		300.000,00 €		105.000,00 €	- €	- €
9.0660.100	Information und Kommunikation (IuK)					
790660100006	Wifi4 Eu - Förderung	- 15.000,00 €		- €	- €	- €
790660100006	Wifi4 Eu	25.000,00 €		- €	- €	- €
790660100001	Jahresansatz	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
790660100002	Tresor für Datensicherungsbänder	2.000,00 €		- €	- €	- €
790660100003	Katastrophenschutz USV	6.000,00 €		- €	- €	- €
790660100004	Anbindung Rathaus an POP	10.000,00 €		- €	- €	- €
790660100005	Exchange 2019	12.000,00 €		- €	- €	- €
790660100007	Straßensoftware Rosy gsa	15.500,00 €		- €	- €	- €
790660100008	Server 2022	- €		- €	40.000,00 €	- €
790660100009	Jahresansatz Erweiterungen DOKUMEA	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
790660100010	Office Programme - Lizenzen	22.000,00 €		- €	- €	- €
790660100011	Speicherweiterung Server 2020	10.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- 15.000,00 €		- €	- €	- €
Ausgaben		122.500,00 €		20.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €
zu finanzierende Summe		107.500,00 €		20.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €
9.1101.100	Verkehrswesen					
791101100001	Beschaffung von Geschwindigkeitstafeln	- €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
791101100002	Software Sondernutzung + Straßenverkehr	8.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		8.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
zu finanzierende Summe		8.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
9.1310.100	Feuerwehr					
791310100002	Budget, Mobile Tankstelle Förderung Land	- 4.000,00 €		- €	- €	- €
791310100005	FW Fahrzeuge-Beschaffung Förderung Land	- €		- €	- €	- 92.000,00 €
791310100003	Umstellung Digitalfunk Funkraum Förderung Land	- 5.000,00 €		- €	- €	- €
791310100001	Verkauf GW-T alt	- €		- 8.000,00 €	- €	- €
791310100002	Budget, Mobile Tankstelle	17.500,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
791310100003	Umstellung Digitalfunk Funkraum	38.000,00 €		- €	- €	- €
791310100004	Erwerb bewegl. Sachen	17.500,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
791310100005	FW Fahrzeuge-Beschaffung	- €		- €	- €	400.000,00 €
Einnahmen		- 9.000,00 €		- 8.000,00 €	- €	- 92.000,00 €
Ausgaben		73.000,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €	435.000,00 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Objekt	Objekt Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
zu finanzierende Summe		64.000,00 €		27.000,00 €	35.000,00 €	343.000,00 €
9.1310.800	Feuerwehr - Gebäude					
791310800001	Brandmeldeanlage	50.000,00 €		- €	- €	- €
791310800003	Ölabscheider	20.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		70.000,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		70.000,00 €		- €	- €	- €
9.2150.100	Turmbergschule					
792150100002	Digitalpakt Schule Förderung Land	- 100.000,00 €		- 100.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
792150100002	Digitalpakt Schule	120.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €	2.400,00 €	- €
792150100001	(Techn.-) Geräte für den Unterricht	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	5.600,00 €	8.000,00 €
Einnahmen		- 100.000,00 €		- 100.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
Ausgaben		165.000,00 €		165.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
zu finanzierende Summe		65.000,00 €		65.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €
9.2150.800	Turmbergschule - Gebäude					
792150800002	Ausgleichstock Förderung Land	- €		- €	- 1.800.000,00 €	- €
792150800005	Schulbauförderung	- €		- €	- 600.000,00 €	- €
792150800003	TBS Förderung Bund	- €		- €	- 600.000,00 €	- €
792150800001	Konzeption Erweiterung TBS	- €		150.000,00 €	6.000.000,00 €	- €
798830100007	Erwerb Mützenau	- €		300.000,00 €	- €	- €
792150800004	Fluchttreppe Brandschutz	100.000,00 €		- €	- €	- €
792150800006	Brandmeldeanlage Schlussrechnung	12.538,89 €				
Ausgleichstock-Antrag im Jahr 2021, da zuerst Vorplanung und Konzeption						
Einnahmen		- €		- €	- 3.000.000,00 €	- €
Ausgaben		112.538,89 €		450.000,00 €	6.000.000,00 €	- €
zu finanzierende Summe		112.538,89 €		450.000,00 €	3.000.000,00 €	- €
9.2910.100	Betreuungsangebote an Schulen					
792910100001	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
zu finanzierende Summe		2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
9.2911.100	Mensa					
792911100001	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
792911100002	Brandmeldeanlage Gebäude (E-Bau)	7.500,00 €		- €	- €	- €
792911100003	Schülercafe	80.000,00 €		- €	- €	- €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Objekt	Objekt Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		89.500,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
zu finanzierende Summe		89.500,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
9.3520.100	Gemeindebibliothek					
793520100001	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
zu finanzierende Summe		1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
9.4640.100	Kindergärten allgemein					
794640100001	Budget	10.400,00 €		11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		10.400,00 €		11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
zu finanzierende Summe		10.400,00 €		11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
9.4640.110	KiGa 3-6 St. Franziskus					
794640110001	Budget	5.900,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		5.900,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
zu finanzierende Summe		5.900,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
9.4640.120	KiGa 3-6 St. Klara					
794640120001	Spielgerät, Budget	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
zu finanzierende Summe		2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
9.4640.140	KiGa 3-6 St. Elisabeth					
794640140001	Stühle, Budget	2.500,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		2.500,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
zu finanzierende Summe		2.500,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
9.4640.180	KiGa 3-6 Naturkindergarten					
794640180001	Budget	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
zu finanzierende Summe		1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Objekt	Objekt Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
9.4640.810	KiGa St. Franziskus, Gebäude – Kanalstraße 65					
794640810001	Budget	5.900,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		5.900,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
zu finanzierende Summe		5.900,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
9.4640.820	KiGa St. Klara, Gebäude – Am Eisweiher 12					
794640820002	Umbau OG für Ganztagesbetreuung (KS)	100.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		100.000,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		100.000,00 €		- €	- €	- €
9.4640.910	KiGa Waldbrücke Buchenweg 40 - Gebäude					
794640910001	KiGa Modulbauweise Buchenweg 40	150.000,00 €	420.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	- €
794640910002	Ausgleichstock Förderung Land	- 45.000,00 €		- 180.000,00 €	- 180.000,00 €	- €
Einnahmen		- 45.000,00 €		- 180.000,00 €	- 180.000,00 €	- €
Ausgaben		150.000,00 €		600.000,00 €	600.000,00 €	- €
zu finanzierende Summe		105.000,00 €		420.000,00 €	420.000,00 €	- €
9.4640.890	KiGa Waldbrücke Buchenweg 42 - Gebäude					
794640890001	KiGa Buchenweg 42	370.000,00 €		- €	- €	- €
794640890001	KiGa Buchenweg 42	55.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		425.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
zu finanzierende Summe		425.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
9.4640.900	KiGa Ringstraße/Walzbachhalle - Gebäude					
794640900002	Ausgleichstock Förderung Land	- €		- €	- €	- 75.000,00 €
794640900001	KiGa Neubau 5-gruppig	- €		- €	- €	150.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- 75.000,00 €
Ausgaben		- €		- €	- €	150.000,00 €
zu finanzierende Summe		- €		- €	- €	75.000,00 €
9.4645.110	KiTa 0-3 Zauberwald					
794645110001	Neuanschaffung Trockner, Budget	5.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		5.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
zu finanzierende Summe		5.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Objekt	Objekt Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
9.4645.110	KiTa 0-3 Blauland					
794645120001	Kredit an KiTa Blauland	70.000,00 €				
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		70.000,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		70.000,00 €		- €	- €	- €
9.4980.100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
794980100001	Darlehen Familienzentrum Allerdings	- 7.000,00 €		- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
Einnahmen		- 7.000,00 €		- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
Ausgaben		- €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		- 7.000,00 €		- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
9.5410.100	DRK					
795410100001	Jahresansatz Investitionszuschuss	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
zu finanzierende Summe		3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
9.5410.200	DLRG					
795410200001	Ersatzbau Bootshaus	50.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		50.000,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		50.000,00 €		- €	- €	- €
9.5500.100	Förderung des Sports					
795500100001	Gemeinde Außensportanlagen (TSV)	- €		580.000,00 €	- €	- €
795500100002	Budgetansatz: Herstellung Trainingsgelände MSC	35.000,00 €			- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		35.000,00 €		580.000,00 €	- €	- €
zu finanzierende Summe		35.000,00 €		580.000,00 €	- €	- €
9.5720.100	Walzbachbad					
795720100001	Div. Anschaf.: Kabinen (Außenbereich), Bew. Anlagen,etc			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		- €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
zu finanzierende Summe		- €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
9.5722.100	Sauna					
795722100001	Umgestaltung Saunahof			- €	- €	- €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Objekt	Objekt Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
795722100002	Umgestaltung Innenräume	2.500,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		2.500,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		2.500,00 €		- €	- €	- €
9.5800.100	Park- und Gartenanlagen					
795800100001	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
795800100003	Neuanlage Grünanlage durch Dritte	- €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		2.000,00 €		27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
zu finanzierende Summe		2.000,00 €		27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
9.5810.100	Öffentliche Kinderspielplätze					
795810100001	Erwerb von beweglichen Sachen	30.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		30.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
zu finanzierende Summe		30.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
9.5931.100	Sonstige Erholungseinrichtungen					
795931100001	Budgetansatz Jugendforum	6.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		6.000,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		6.000,00 €		- €	- €	- €
9.6000.200	Bauhof					
796000200001	2 Heckenscheren Akku	4.000,00 €		- €	- €	- €
796000200002	3 Freischneider Akku	5.000,00 €		- €	- €	- €
796000200003	2 Laubbläser Akku	3.000,00 €		- €	- €	- €
796000200004	Wildkraut Heißwassergerät	40.000,00 €		- €	- €	- €
796000200005	Hochregallager Holzhalle	5.000,00 €		- €	- €	- €
796000200006	Schrank für Grünanlagen	3.000,00 €		- €	- €	- €
796000200007	Werkzeug allg.	5.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
796000200008	Spülmaus	- €		10.000,00 €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		65.000,00 €		50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
zu finanzierende Summe		65.000,00 €		50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
9.6000.300	Fuhrpark Bauhof					
796000300001	Streetscooter als Müllfahrzeug Leasing	11.500,00 €		11.500,00 €	- €	- €
796000300002	Fiat Pritschenwagen 3 Seitenkipper (Baukolonne)	29.000,00 €		- €	- €	- €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Objekt	Objekt Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
796000300003	Gießarm für Multicar	- €		20.000,00 €	- €	- €
796000300004	Räumschild für Multicar	3.000,00 €		- €	- €	- €
796000300005	Erwerb Multicar	- €		100.000,00 €	- €	- €
796000300006	Zukünftige Ausstattungen	- €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		43.500,00 €		151.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
zu finanzierende Summe		43.500,00 €		151.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
9.6100.100	Städteplanung					
796100100001	Kirchplatz / Kirchstraße	- 60.750,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- 60.750,00 €		- €	- €	- €
Ausgaben		- €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		- 60.750,00 €		- €	- €	- €
9.6200.100	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge					
796200100001	Tilgung Arbeitnehmerdarlehen	- 500,00 €		- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
Einnahmen		- 500,00 €		- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
Ausgaben		- €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		- 500,00 €		- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken					
796300100002	Gemeindestraßen kleinere Maßnahmen	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
zu finanzierende Summe		30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Jöhlinger Straße					
9.6150.300	Sanierung und Entwicklung Jöhlinger Str.					
796150300001	Jöhlinger Straße Zuweisungen Land	- 73.000,00 €		- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
796150300002	Jöhlinger Straße Zuweisungen Bund	- 110.000,00 €		- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
796150300003	Sanierungsaufwand Jöhlinger Str	305.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken					
796300100016	Kostenanteil Reg.präsidium für L559 (BA1)	- 180.000,00 €		- €	- €	- €
796300100017	Kostenanteil Reg.präsidium für L559 (BA2)	- 320.000,00 €		- 146.000,00 €	- €	- €
796300100018	Kostenanteil Reg.präsidium für L559 (BA3)	- 150.000,00 €		- 150.000,00 €	- €	- €
796300100004	Straßenerneuerung Mühlstraße	- €		50.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
796300100016	Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA1)	460.000,00 €		- €	- €	- €
796300100017	Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA2)	500.000,00 €		- €	- €	- €
796300100018	Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA3)	750.000,00 €	650.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €
796300100030	Ampelanlage Steigweg (Jöhl. 3.BA)	50.000,00 €		- €	- €	- €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Objekt	Objekt Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
9.6800.800	Öffentliche Parkdecks und Parkplätze - Gebäude					
796800100003	Bau öffentl. Stellplätze Jöhlinger Str Zuweisungen vom Land	- €		- €	195.000,00 €	- €
796800100002	Bau öffentl. Stellplätze Jöhlinger Str	90.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €	- €
Einnahmen		- 833.000,00 €		- 396.000,00 €	- 295.000,00 €	- 100.000,00 €
Ausgaben		2.155.000,00 €		1.200.000,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €
zu finanzierende Summe		1.322.000,00 €		804.000,00 €	205.000,00 €	200.000,00 €
	Sanierung und Entwicklung Ortskern					
9.6150.200	Sanierung und Entwicklung Ortskern					
796150200002	Sanierung Ortskern Zuweisungen Land	- 35.000,00 €		- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
796150200003	Sanierungsaufwand	50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Einnahmen		- 35.000,00 €		- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
Ausgaben		50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
zu finanzierende Summe		15.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Burgstraße					
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken					
796300100024	Burgstraße Ausgleichstock Förderung Land	- 532.000,00 €		- 163.000,00 €	- €	- 37.500,00 €
796300100010	Erneuerung Silcherstr. (Burgstr. BA 3A)	600.000,00 €	437.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €
796300100011	Erneuerung Burgstr. (BA 2) bis Paulusstr	50.000,00 €		- €	- €	- €
796300100012	Erneuerung Burgstr. (BA 3) bis Höfefeld	- €		- €	- €	150.000,00 €
796300100022	Erneuerung Burgstraße (BA1)	6.879,81 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- 532.000,00 €		- 163.000,00 €	- €	- 37.500,00 €
Ausgaben		656.879,81 €		600.000,00 €	- €	150.000,00 €
zu finanzierende Summe		124.879,81 €		437.000,00 €	- €	112.500,00 €
	Sandfeld					
9.6140.100	Umlegung von Grundstücken					
796140100002	Umlegungskosten Sandfeld	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken					
796300100008	Straßenbau Sandfeld innere Erschließung	168.730,00 €	2.135.765,00 €	2.135.765,00 €	2.135.765,00 €	- €
796300100009	Straßenbau Sandfeld äußere Erschließung	32.421,00 €	32.421,00 €	32.421,00 €	1.262.706,00 €	378.812,00 €
796300100023	Kosten Generalübernehmer Sandfeld	- €		53.400 €	94.000 €	52.600 €
796300100033	Erstattung Land und Kreis	- €		-	- 971.345 €	- 308.425 €
796300100034	Kosten Erschließungsbeitrag an Eigenbetrieb Wasser	- €		34.173 €	60.155 €	33.661 €
796300100035	Kosten Erschließungsbeitrag an Eigenbetrieb Abwasser	- €		122.524 €	215.678 €	120.688 €
9.6700.100	Straßenbeleuchtung					
796700100001	Ausbau Sandfeld	- €		100.000,00 €	- €	- €
9.7610.100	Breitband					
797610100008	Erschließungskosten Breitband			90.000 €	90.000 €	

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Objekt	Objekt Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
797610100009	Anschlussbeitr. Breitband					- 40.000,00 €
9.8830.100	Sonstiges Grundvermögen					
798830100006	Verkaufserlöse Sandfeld	- €		- 1.374.210,00 €	- 2.419.021,00 €	- 1.353.623,00 €
798830100009	Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge	- €		- 1.126.272,00 €	- 1.982.576,00 €	- 1.109.399,00 €
798830100005	Erwerb Grdst.-Zuteilung Sandfeld	150.000,00 €		- €	- €	- €
798830100011	Kosten der Ausgleichsfläche			261.884,00 €	460.994,00 €	257.960,00 €
Umsetzung mit externen Erschließungsträger über Auswahlverfahren						
Einnahmen		- €		- 2.500.482,00 €	- 5.372.942,00 €	- 2.811.447,00 €
Ausgaben		451.151,00 €		2.930.167,00 €	4.319.298,00 €	843.721,00 €
zu finanzierende Summe		451.151,00 €		429.685,00 €	- 1.053.644,00 €	- 1.967.726,00 €
	Kirchberg-Mittelweg					
9.6140.100	Umlegung von Grundstücken					
796140100003	Abschöpfung Flächenabzug	- 4.000.016,00 €		- €	- €	- €
796140100001	Umlegungskosten Kirchberg-Mittelweg	100.000,00 €		- €	- €	- €
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken					
796300100020	Kirchberg-Mittelweg Förderung Land	- €		- €	- €	- €
796300100021	Kirchberg-Mittelweg Förderung Bund	- €		- €	- €	- €
796300100005	Straßenbau Kirchberg-Mittelweg	- €		- €	- €	150.000,00 €
796300100006	Brücke Kirchberg-Mittelweg	- €		- €	- €	50.000,00 €
796300100007	Stützwände Kirchberg-Mittelweg	- €		- €	- €	100.000,00 €
9.8830.100	Sonstiges Grundvermögen					
798830100003	Erw. von Grundstück. Kirchberg-Mittelweg	1.300.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- 4.000.016,00 €		- €	- €	- €
Ausgaben		1.400.000,00 €		- €	- €	300.000,00 €
zu finanzierende Summe		- 2.600.016,00 €		- €	- €	300.000,00 €
	Paulusstraße					
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken					
796300100026	Paulusstraße Förderung Land	- 20.250,00 €		- 108.000,00 €	- 67.500,00 €	- €
796300100027	Paulusstraße Förderung Bund	- 24.750,00 €		- 132.000,00 €	- 82.500,00 €	- €
796300100013	Straßenerneuerung Paulusstraße	75.000,00 €	160.000,00 €	400.000,00 €	250.000,00 €	- €
Einnahmen		- 45.000,00 €		- 240.000,00 €	- 150.000,00 €	- €
Ausgaben		75.000,00 €		400.000,00 €	250.000,00 €	- €
zu finanzierende Summe		30.000,00 €		160.000,00 €	100.000,00 €	- €
	Schillerstraße					
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken					
796300100028	Schillerstraße Förderung Land	- 13.500,00 €		- 6.750,00 €	- 81.000,00 €	- 54.000,00 €
796300100029	Schillerstraße Förderung Bund	- 16.500,00 €		- 8.250,00 €	- 99.000,00 €	- 66.000,00 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Objekt	Objekt Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
796300100014	Straßenerneuerung Schillerstraße	50.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €
Einnahmen		- 30.000,00 €		- 15.000,00 €	- 180.000,00 €	- 120.000,00 €
Ausgaben		50.000,00 €		25.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €
zu finanzierende Summe		20.000,00 €		10.000,00 €	120.000,00 €	80.000,00 €
	Luisenstraße					
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken					
796300100015	Straßenerneuerung Luisenstraße - Teil	75.000,00 €		- €	- €	- €
796300100031	Luisenstraße Förderung Land	- 20.250,00 €		- €	- €	- €
796300100032	Luisenstraße Förderung Bund	- 24.750,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- 45.000,00 €		- €	- €	- €
Ausgaben		75.000,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		30.000,00 €		- €	- €	- €
	9.6600.100 Lärmschutzwall					
796600100001	BAB 5 - Lärmschutzwall	731.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		731.000,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		731.000,00 €		- €	- €	- €
	96700100					
796700100003	Straßenbeleuchtung Neubau TSV	5.624,56 €				
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		5.624,56 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		5.624,56 €		- €	- €	- €
	9.6800.800 Öffentliche Parkdecks und Parkplätze - Gebäude					
796800100001	Erwerb von Parkplätzen Mittendrin leben	- €		- €	440.000,00 €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		- €		- €	440.000,00 €	- €
zu finanzierende Summe		- €		- €	440.000,00 €	- €
	9.6900.100 Wasserläufe, Wasserbau					
796900100001	Gestaltung Walzbachufer Ber. Kirchplatz, Geländer	48.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		48.000,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		48.000,00 €		- €	- €	- €
	9.6900.200 Hochwasserschutz					
796900200002	Hochwasserrückhaltebec. am alten Schloss Förderung Land	- 105.000,00 €	150.000,00 €	- 350.000,00 €	- €	- 280.000,00 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Objekt	Objekt Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
796900200002	Hochwasserrückhaltebec. am alten Schloss	150.000,00 €		500.000,00 €	- €	400.000,00 €
796900200004	Hochw.schutz am Walzbach/JöhlingerStr. Förderung Land	- €		70.000,00 €	- €	280.000,00 €
796900200004	Hochw.schutz am Walzbach/JöhlingerStr.	- €		100.000,00 €	- €	400.000,00 €
Umsetzung Hochwasserschutz Walzbach Jöhlingerstrasse im Jahr 2021						
Einnahmen		- 105.000,00 €		420.000,00 €	- €	560.000,00 €
Ausgaben		150.000,00 €		600.000,00 €	- €	800.000,00 €
zu finanzierende Summe		45.000,00 €		180.000,00 €	- €	240.000,00 €
9.7510.100 Friedhofswesen						
797510100001	Budget	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
797510100002	Ausbau Lagerschuppen	20.000,00 €		- €	- €	- €
797510100003	Wege, Plätze	- €		- €	- €	30.000,00 €
797510100004	Neubauanlage Grabfeld Baumbestatt., etc.	- €		- €	- €	200.000,00 €
797510100005	Neubau Eingangstor	- €		- €	- €	25.000,00 €
797510100006	Sanierung alte Kapelle	- €		- €	- €	40.000,00 €
Geplante Umsetzung im Jahr 2023 nach Überarbeitung Friedhofsatzung						
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		22.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	297.000,00 €
zu finanzierende Summe		22.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	297.000,00 €
9.7610.100 Breitbandversorgung						
797610100001	POP Turmbergschule	65.000,00 €		- €	- €	- €
797610100002	POP Sandfeld/Waldbrücke	65.000,00 €		- €	- €	- €
797610100003	Innerörtlicher Ausbau Breitband	330.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
797610100004	Ausbau Gewerbegebiet Förderung Land	- €		360.000,00 €	360.000,00 €	- €
797610100004	Ausbau Gewerbegebiet Förderung Bund	- €		450.000,00 €	450.000,00 €	- €
797610100004	Ausbau Gewerbegebiet Westlich der Bahn	- €		900.000,00 €	900.000,00 €	- €
797610100005	ILV Bauhof Aktivierte Eigenleistungen	- €		145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
797610100006	Ausbau Sallenbusch Förderung Land	- 28.350,00 €		- €	- €	- €
797610100007	Ausbau Breslauer Straße Förderung Land	- 4.468,10 €		- €	- €	- €
Umsetzung abhängig von BLK - Förderzeitraum beachten!						
Einnahmen		- 32.818,10 €		810.000,00 €	810.000,00 €	- €
Ausgaben		460.000,00 €		1.345.000,00 €	1.245.000,00 €	345.000,00 €
zu finanzierende Summe		427.181,90 €		535.000,00 €	435.000,00 €	345.000,00 €
9.7720.100 Technische Hausdienste - Hausmeister						
797720100001	Erwerb von beweglichen Sachen	7.500,00 €		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
797720100002	Pritschenwagen	- €		25.000,00 €	- €	- €
797720100003	Software Facility Management	65.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Objekt	Objekt Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
797720100004	Software für Gebäudeaufmaße	30.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		102.500,00 €		62.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
zu finanzierende Summe		102.500,00 €		62.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
9.7920.100	Förderung des ÖPNV					
797920100001	ÖPNV Bushaltestellen	- €		30.000,00 €	- €	- €
797920100002	Kostenbeteiligung Bahnsteigverlängerung S3	- €		130.500,00 €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		- €		160.500,00 €	- €	- €
zu finanzierende Summe		- €		160.500,00 €	- €	- €
9.8100.100	Elektrizitätsversorgung					
798100100001	Netzbeteiligung ENBW	2.000.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		2.000.000,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		2.000.000,00 €		- €	- €	- €
9.8550.100	Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb					
798550100001	Erwerb von Grundstücken	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
798550100002	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000,00 €		- €	5.000,00 €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		20.000,00 €		10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
zu finanzierende Summe		20.000,00 €		10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
9.8810.801	Lärchenweg - Gebäude					
798810801001	Veräußerung von Grundstück Lärchenweg	- €		- 701.848,00 €	- €	- €
Einnahmen		- €		- 701.848,00 €	- €	- €
Ausgaben		- €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		- €		- 701.848,00 €	- €	- €
9.8810.802	Eichenweg - Gebäude					
798810802001	Veräußerung von Grundstück Eichenweg	- €		- 789.688,00 €	- €	- €
Einnahmen		- €		- 789.688,00 €	- €	- €
Ausgaben		- €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		- €		- 789.688,00 €	- €	- €
9.8810.807	Buchenweg 40 - Gebäude					
798810807001	Veräußerung von Grundstück Buchenweg 40 (TSV-Gelände)	- €		- 2.327.640,00 €	- 2.259.180,00 €	- 2.259.180,00 €
798810807003	Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge	- €		- 587.860,00 €	- 570.570,00 €	- 570.570,00 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Objekt	Objekt Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
798810807006	Grunderwerbskosten			100.000,00 €		
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken					
798810807002	Erschließungskosten Buchenweg 40	- €		618.800,00 €	600.600,00 €	600.600,00 €
798810807004	Vermessungskosten			84.000,00 €		
798810807005	Kosten für den Generalübernehmer			150.000,00 €		
798810807007	Kosten Erschließungsbeitrag Wasser			17.077,00 €	16.574,00 €	16.574,00 €
798810807008	Kosten Erschließungsbeitrag Abwasser			61.226,00 €	59.425,00 €	59.425,00 €
9.7610.100	Breitbandversorgung					
797610100010	Erschließung Breitband TSV-Gelände			84.000,00 €	56.000,00 €	
Einnahmen		- €		- 2.915.500,00 €	- 2.829.750,00 €	- 2.829.750,00 €
Ausgaben		- €		1.115.103,00 €	732.599,00 €	676.599,00 €
zu finanzierende Summe		- €		- 1.800.397,00 €	- 2.097.151,00 €	- 2.153.151,00 €
9.8810.809	Buchenweg 42/1 - Gebäude					
798810809001	Bau AU inkl. Heizungsanlage	30.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		30.000,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		30.000,00 €		- €	- €	- €
9.8810.810	Buchenweg 42/2 - Gebäude					
798810810001	Bau AU inkl. Heizungsanlage	30.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		30.000,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		30.000,00 €		- €	- €	- €
9.8810.812	Jöhlinger Straße 112/1 - Gebäude					
798810812001	Bau AU inkl. Heizungsanlage	30.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		30.000,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		30.000,00 €		- €	- €	- €
9.8810.813	Jöhlinger Straße 112/2 - Gebäude					
798810813001	Bau AU inkl. Heizungsanlage	30.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- €		- €	- €	- €
Ausgaben		30.000,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		30.000,00 €		- €	- €	- €
9.8810.815	Bruchsaler Straße 12 - Gebäude					
798810815004	Zuschuss Landessanierungsprogramm	- 60.000,00 €		- €	- €	- €
798810815001	Schleppdachkonstruktion Neubau	- €		- €	- €	- €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Objekt	Objekt Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
798810815002	Abbruch Gebäude	50.000,00 €		- €	- €	- €
798810815003	Sicherungsmaßnahme Mauer Hangsicherung	100.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- 60.000,00 €		- €	- €	- €
Ausgaben		150.000,00 €		- €	- €	- €
zu finanzierende Summe		90.000,00 €		- €	- €	- €
9.8830.100	Sonstiges Grundvermögen					
798830100001	Grundstücksverkauf allgemein inkl. Erbbau	- 530.186,00 €		- 318.171,00 €	- 318.171,00 €	- 318.171,00 €
798830100002	Erwerb von Grundstücken	200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
798830100010	Erbbaupacht Dr. Wohnlich-Straße	- 613.642,00 €				
798830100012	Grundstücksverk. Max-Becker-Straße	- 405.000,00 €		- €	- €	- €
Einnahmen		- 1.548.828,00 €		- 318.171,00 €	- 318.171,00 €	- 318.171,00 €
Ausgaben		200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
zu finanzierende Summe		- 1.348.828,00 €		- 118.171,00 €	- 118.171,00 €	- 118.171,00 €
Gesamteinnahmen (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzhaushalt Zeile 23)		- 7.503.912,10 €	- €	- 9.595.189,00 €	- 13.175.363,00 €	- 6.981.368,00 €
Gesamtausgaben (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzhaushalt (Zeile 30))		11.071.401,86 €	4.765.186,00 €	11.071.770,00 €	14.987.397,00 €	5.015.820,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzhaushalt (Zeile 31)		3.567.489,76 €		1.476.581,00 €	1.812.034,00 €	- 1.965.548,00 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Kernhaushalts inklusive Bauhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht	Finanzhaushalt	Finanzplanung		
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 1	Haushaltsjahr 2	Haushaltsjahr 3
			EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	0			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	2.105.187			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (KernHH inkl. Bauhof)		-2.105.187			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)		2.813.172	433.953	393.347	2.608.639
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		707.985	1.141.938	1.535.285	4.143.924
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		707.985	1.141.938	1.535.285	4.143.924
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		597.403	589.858	568.195	527.269

* Die Zahlen aus dem Vorjahr beziehen sich auf den KernHH 2019 zum Stand vom 01.01.2020. Nicht berücksichtigt ist hier die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und der Abwasserzweckverband.

Berechnung voraussichtlichen Mindestliquidität (Nr. 13)	2020	2021	2022	2023
Ausgaben VwH 2016 (Ergebnis)				
Ausgaben VwH 2017 (Ergebnis)	27.671.921			
Ausgaben VwH 2018 (Plan)	29.026.600	29.026.600		
Ausgaben VwH 2019 (Plan)	32.911.890	32.911.890	32.911.890	
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2020 (Plan)		26.540.236	26.540.236	26.540.236
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2021 (Plan)			25.777.110	25.777.110
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2022 (Plan)				26.772.948
Summe	89.610.411	88.478.726	85.229.236	79.090.294
Jahresdurchschnitt	29.870.137	29.492.909	28.409.745	26.363.431
davon 2% (gerundet)	597.403	589.858	568.195	527.269

Nachtrag

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.000	120.000	355.000	392.550	61.500	454.050	393.050	60.000	453.050	390.600	61.500	452.100
	34110000 Mieten und Pachten	227.600	120.000	347.600	386.600	60.000	446.600	385.600	60.000	445.600	384.600	60.000	444.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.400	0	7.400	5.950	1.500	7.450	7.450	0	7.450	6.000	1.500	7.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.700	35.000	201.700	166.700	35.000	201.700	166.700	35.000	201.700	166.700	35.000	201.700
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34850200 Erstattung vom EigB Wasser	78.800	0	78.800	78.800	0	78.800	78.800	0	78.800	78.800	0	78.800
	34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	23.000	24.500	1.500	23.000	24.500	1.500	23.000	24.500	1.500	23.000	24.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	434.300	155.000	589.300	591.850	96.500	688.350	592.350	95.000	687.350	589.900	96.500	686.400
12	- Personalaufwendungen	3.092.250-	168.600	2.923.650-	3.198.850-	174.200	3.024.650-	3.309.650-	179.700	3.129.950-	3.423.550-	219.900	3.203.650-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	3.083.900-	160.600	2.923.300-	3.190.500-	166.200	3.024.300-	3.301.300-	171.700	3.129.600-	3.415.200-	211.900	3.203.300-
	40110000 Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000-	8.000	0	8.000-	8.000	0	8.000-	8.000	0	8.000-	8.000	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.400-	57.500	653.900-	609.400-	20.000-	629.400-	613.150-	20.000-	633.150-	609.600-	27.680	581.920-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	92.500-	67.500	25.000-	27.500-	0	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	0	27.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.600-	0	20.600-	20.600-	0	20.600-	20.600-	0	20.600-	20.600-	2.060	18.540-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.600-	0	13.600-	10.300-	0	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.400-	0	10.400-
	42310000 Mieten und Pachten	31.300-	0	31.300-	31.300-	0	31.300-	31.300-	0	31.300-	31.300-	0	31.300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	106.200-	0	106.200-	106.200-	0	106.200-	106.200-	0	106.200-	106.200-	10.620	95.580-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	113.000-	0	113.000-	113.000-	0	113.000-	113.000-	0	113.000-	113.000-	19.000	94.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.000-	10.100-	74.100-	62.300-	20.000-	82.300-	62.500-	20.000-	82.500-	62.300-	20.000-	82.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	270.200-	100	270.100-	238.200-	0	238.200-	241.750-	0	241.750-	238.300-	16.000	222.300-
15 -	Abschreibungen	427.600-	0	427.600-	514.874-	32.728	482.146-	592.518-	61.844	530.674-	697.602-	101.251	596.351-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	427.600-	0	427.600-	514.874-	32.728	482.146-	592.518-	61.844	530.674-	697.602-	101.251	596.351-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
17 -	Transferaufwendungen	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.800-	0	254.800-	229.620-	0	229.620-	230.920-	0	230.920-	232.250-	0	232.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.000-	0	40.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.200-	100	24.100-	18.720-	0	18.720-	18.720-	0	18.720-	18.750-	0	18.750-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	163.600-	100-	163.700-	149.400-	0	149.400-	150.700-	0	150.700-	152.000-	0	152.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.400-	0	23.400-	22.900-	0	22.900-	22.900-	0	22.900-	22.900-	0	22.900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.499.050-	226.100	4.272.950-	4.565.744-	186.928	4.378.816-	4.759.238-	221.544	4.537.694-	4.976.002-	348.831	4.627.171-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.064.750-	381.100	3.683.650-	3.973.894-	283.428	3.690.466-	4.166.888-	316.544	3.850.344-	4.386.102-	445.331	3.940.771-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.274.900	0	1.274.900	1.246.400	0	1.246.400	1.284.300	0	1.284.300	1.323.500	0	1.323.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.274.900	0	1.274.900	1.246.400	0	1.246.400	1.284.300	0	1.284.300	1.323.500	0	1.323.500

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.400-	0	17.400-	17.400-	0	17.400-	17.400-	0	17.400-	17.400-	0	17.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	17.400-	0	17.400-	17.400-	0	17.400-	17.400-	0	17.400-	17.400-	0	17.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.257.500	0	1.257.500	1.229.000	0	1.229.000	1.266.900	0	1.266.900	1.306.100	0	1.306.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.807.250-	381.100	2.426.150-	2.744.894-	283.428	2.461.466-	2.899.988-	316.544	2.583.444-	3.080.002-	445.331	2.634.671-

Teilfinanzhaushalt 2020

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	434.300	155.000	589.300		591.850	96.500	688.350	592.350	95.000	687.350	589.900	96.500	686.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	0	100		100	0	100	100	0	100	100	0	100
		64110000 Mieten und Pachten	227.600	120.000	347.600		386.600	60.000	446.600	385.600	60.000	445.600	384.600	60.000	444.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.400	0	7.400		5.950	1.500	7.450	7.450	0	7.450	6.000	1.500	7.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	12.000	12.000		0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
		64850200 Erstattung vom EigB Wasser	78.800	0	78.800		78.800	0	78.800	78.800	0	78.800	78.800	0	78.800
		64850700 Erstattung vom EigB Abwasser	86.400	0	86.400		86.400	0	86.400	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	23.000	24.500		1.500	23.000	24.500	1.500	23.000	24.500	1.500	23.000	24.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	32.500	0	32.500		32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071.450-	226.100-	3.845.350-		4.050.870-	154.200-	3.896.670-	4.166.720-	159.700-	4.007.020-	4.278.400-	247.580-	4.030.820-
		70000000 Personalaufwendungen	3.083.900-	160.600-	2.923.300-		3.190.500-	166.200-	3.024.300-	3.301.300-	171.700-	3.129.600-	3.415.200-	211.900-	3.203.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000-	8.000-	0		8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	350-	0	350-		350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	92.500-	67.500-	25.000-		27.500-	0	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	0	27.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	20.600-	0	20.600-		20.600-	0	20.600-	20.600-	0	20.600-	20.600-	2.060-	18.540-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.600-	0	13.600-		10.300-	0	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.400-	0	10.400-
		72310000 Mieten und Pachten	31.300-	0	31.300-		31.300-	0	31.300-	31.300-	0	31.300-	31.300-	0	31.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	106.200-	0	106.200-		106.200-	0	106.200-	106.200-	0	106.200-	106.200-	10.620-	95.580-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	113.000-	0	113.000-		113.000-	0	113.000-	113.000-	0	113.000-	113.000-	19.000-	94.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.000-	10.100-	74.100-		62.300-	20.000-	82.300-	62.500-	20.000-	82.500-	62.300-	20.000-	82.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	270.200-	100	270.100-		238.200-	0	238.200-	241.750-	0	241.750-	238.300-	16.000	222.300-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000-	0	6.000-		6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	40.000-	0	40.000-		35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100-	0	100-		100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.500-	0	3.500-		3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.200-	100	24.100-		18.720-	0	18.720-	18.720-	0	18.720-	18.750-	0	18.750-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	163.600-	100-	163.700-		149.400-	0	149.400-	150.700-	0	150.700-	152.000-	0	152.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	23.400-	0	23.400-		22.900-	0	22.900-	22.900-	0	22.900-	22.900-	0	22.900-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	7.000-	0	7.000-		7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637.150-	381.100	3.256.050-		3.459.020-	250.700	3.208.320-	3.574.370-	254.700	3.319.670-	3.688.500-	344.080	3.344.420-	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	1.048.828	1.548.828		800.000	892.381	1.692.381	3.300.000	562.808-	2.737.192	3.300.000	1.628.206-	1.671.794	
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	500.000	1.048.828	1.548.828		800.000	892.381	1.692.381	3.300.000	562.808-	2.737.192	3.300.000	1.628.206-	1.671.794	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0		0	1.126.272	1.126.272	0	1.982.576	1.982.576	0	1.109.399	1.109.399	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000	1.048.828	1.563.828		800.000	892.381	1.692.381	3.300.000	562.808-	2.737.192	3.300.000	1.628.206-	1.671.794	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.650.000-	0	1.650.000-		800.000-	38.116	761.884-	500.000-	160.994-	660.994-	200.000-	257.960-	457.960-	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.650.000-	0	1.650.000-		800.000-	38.116	761.884-	500.000-	160.994-	660.994-	200.000-	257.960-	457.960-	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	0	295.000-		187.000-	155.000	32.000-	45.000-	45.000	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	250.000-		77.000-	45.000	32.000-	45.000-	45.000	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	10.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	35.000-	0	35.000-		110.000-	110.000	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.000-	46.008-	215.008-		414.000-	40.000	374.000-	142.500-	0	142.500-	102.500-	0	102.500-	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	169.000-	46.008-	215.008-		414.000-	40.000	374.000-	142.500-	0	142.500-	102.500-	0	102.500-	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	274.500-	0	274.500-	55.000	70.000-	0	70.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	274.500-	0	274.500-		70.000-	0	70.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388.500-	46.008-	2.434.508-	55.000	1.471.000-	233.116	1.237.884-	707.500-	115.994-	823.494-	322.500-	257.960-	580.460-	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.873.500-	1.002.820	870.680-	55.000	671.000-	1.125.497	454.497	2.592.500	678.802-	1.913.698	2.977.500	1.886.166-	1.091.334	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.510.650-	1.383.920	4.126.730-		4.130.020-	1.376.197	2.753.823-	981.870-	424.102-	1.405.972-	711.000-	1.542.086-	2.253.086-	

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.000	120.000	355.000	392.550	61.500	454.050	393.050	60.000	453.050	390.600	61.500	452.100
	34110000 Mieten und Pachten	227.600	120.000	347.600	386.600	60.000	446.600	385.600	60.000	445.600	384.600	60.000	444.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.400	0	7.400	5.950	1.500	7.450	7.450	0	7.450	6.000	1.500	7.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.700	35.000	201.700	166.700	35.000	201.700	166.700	35.000	201.700	166.700	35.000	201.700
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34850200 Erstattung vom EigB Wasser	78.800	0	78.800	78.800	0	78.800	78.800	0	78.800	78.800	0	78.800
	34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400	86.400	0	86.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	23.000	24.500	1.500	23.000	24.500	1.500	23.000	24.500	1.500	23.000	24.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	434.300	155.000	589.300	591.850	96.500	688.350	592.350	95.000	687.350	589.900	96.500	686.400
12	- Personalaufwendungen	3.092.250-	168.600	2.923.650-	3.198.850-	174.200	3.024.650-	3.309.650-	179.700	3.129.950-	3.423.550-	219.900	3.203.650-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	3.083.900-	160.600	2.923.300-	3.190.500-	166.200	3.024.300-	3.301.300-	171.700	3.129.600-	3.415.200-	211.900	3.203.300-
	40110000 Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000-	8.000	0	8.000-	8.000	0	8.000-	8.000	0	8.000-	8.000	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.400-	57.500	653.900-	609.400-	20.000-	629.400-	613.150-	20.000-	633.150-	609.600-	27.680	581.920-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	92.500-	67.500	25.000-	27.500-	0	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	0	27.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.600-	0	20.600-	20.600-	0	20.600-	20.600-	0	20.600-	20.600-	2.060	18.540-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.600-	0	13.600-	10.300-	0	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.400-	0	10.400-
	42310000 Mieten und Pachten	31.300-	0	31.300-	31.300-	0	31.300-	31.300-	0	31.300-	31.300-	0	31.300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	106.200-	0	106.200-	106.200-	0	106.200-	106.200-	0	106.200-	106.200-	10.620	95.580-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	113.000-	0	113.000-	113.000-	0	113.000-	113.000-	0	113.000-	113.000-	19.000	94.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.000-	10.100-	74.100-	62.300-	20.000-	82.300-	62.500-	20.000-	82.500-	62.300-	20.000-	82.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	270.200-	100	270.100-	238.200-	0	238.200-	241.750-	0	241.750-	238.300-	16.000	222.300-
15 -	Abschreibungen	427.600-	0	427.600-	514.874-	32.728	482.146-	592.518-	61.844	530.674-	697.602-	101.251	596.351-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	427.600-	0	427.600-	514.874-	32.728	482.146-	592.518-	61.844	530.674-	697.602-	101.251	596.351-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
17 -	Transferaufwendungen	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.800-	0	254.800-	229.620-	0	229.620-	230.920-	0	230.920-	232.250-	0	232.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.000-	0	40.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.200-	100	24.100-	18.720-	0	18.720-	18.720-	0	18.720-	18.750-	0	18.750-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	163.600-	100-	163.700-	149.400-	0	149.400-	150.700-	0	150.700-	152.000-	0	152.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.400-	0	23.400-	22.900-	0	22.900-	22.900-	0	22.900-	22.900-	0	22.900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.499.050-	226.100	4.272.950-	4.565.744-	186.928	4.378.816-	4.759.238-	221.544	4.537.694-	4.976.002-	348.831	4.627.171-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.064.750-	381.100	3.683.650-	3.973.894-	283.428	3.690.466-	4.166.888-	316.544	3.850.344-	4.386.102-	445.331	3.940.771-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.274.900	0	1.274.900	1.246.400	0	1.246.400	1.284.300	0	1.284.300	1.323.500	0	1.323.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.274.900	0	1.274.900	1.246.400	0	1.246.400	1.284.300	0	1.284.300	1.323.500	0	1.323.500

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.400-	0	17.400-	17.400-	0	17.400-	17.400-	0	17.400-	17.400-	0	17.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	17.400-	0	17.400-	17.400-	0	17.400-	17.400-	0	17.400-	17.400-	0	17.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.257.500	0	1.257.500	1.229.000	0	1.229.000	1.266.900	0	1.266.900	1.306.100	0	1.306.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.807.250-	381.100	2.426.150-	2.744.894-	283.428	2.461.466-	2.899.988-	316.544	2.583.444-	3.080.002-	445.331	2.634.671-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Kostenstelle:

- 9.0000.100 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister Herr Eric Bänziger

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
	34850200 Erstattung vom EigB Wasser	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
	34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
12 -	Personalaufwendungen	250.300-	4.900	245.400-	259.000-	5.100	253.900-	267.900-	5.200	262.700-	277.200-	5.400	271.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	250.300-	4.900	245.400-	259.000-	5.100	253.900-	267.900-	5.200	262.700-	277.200-	5.400	271.800-
	40110000 Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
15 -	Abschreibungen	427.600-	0	427.600-	514.874-	32.728	482.146-	592.518-	61.844	530.674-	697.602-	101.251	596.351-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	427.600-	0	427.600-	514.874-	32.728	482.146-	592.518-	61.844	530.674-	697.602-	101.251	596.351-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	0	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	0	12.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	696.400-	4.900	691.500-	792.374-	37.828	754.546-	878.918-	67.044	811.874-	993.302-	106.651	886.651-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666.400-	4.900	661.500-	762.374-	37.828	724.546-	848.918-	67.044	781.874-	963.302-	106.651	856.651-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	666.400-	4.900	661.500-	762.374-	37.828	724.546-	848.918-	67.044	781.874-	963.302-	106.651	856.651-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Kostenstelle:

- **9.0200.100 Geschäftsstelle Gemeinderat**

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Pflege des Ratsinformationssystems
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiterin FB 1 Frau Geißler-Spohrer

Produktkennzahlen 2019

- Sitzungen des **Gemeinderates** 14; Sondersitzungen 2; Tagesordnungspunkte 190; Gesamtsitzungsdauer 42h
- Sitzungen des **Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT)**: 12
Bauanträge 99; weitere Tagesordnungspunkte 96; Gesamtsitzungsdauer 25h
- Sitzungen des **Verwaltungsausschusses (VA)**: 9; Tagesordnungspunkte 117; Gesamtsitzungsdauer 24

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
	34850200 Erstattung vom EigB Wasser	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
	34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
12 -	Personalaufwendungen	53.900-	0	53.900-	55.800-	0	55.800-	57.700-	0	57.700-	59.700-	0	59.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	53.900-	0	53.900-	55.800-	0	55.800-	57.700-	0	57.700-	59.700-	0	59.700-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	100-	1.100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	100-	1.100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.350-	100	8.250-	8.350-	0	8.350-	8.350-	0	8.350-	8.350-	0	8.350-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.500-	100	7.400-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.250-	0	63.250-	65.150-	0	65.150-	67.050-	0	67.050-	69.050-	0	69.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.750-	0	55.750-	57.650-	0	57.650-	59.550-	0	59.550-	61.550-	0	61.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.750-	0	55.750-	57.650-	0	57.650-	59.550-	0	59.550-	61.550-	0	61.550-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Kostenstellen:

- 9.0801.100 Personalrat, Sonderbeauftragte
- 9.0000.200 Repräsentationen
- 9.0000.300 Partnerschaften

Produkte:

- 11.14.03 Personalrat
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Bearbeitung von Grundsatzfragen zur Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
- Förderung: interkultureller Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern, der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements und Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Betreuung von Gästen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung
- Konzeption, Durchführung und Finanzierung von einmaligen und regelmäßigen Veranstaltungen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Förderung der Städtepartnerschaften
- Teilnahme und Organisation von Sitzungen des Partnerschaftskomitees
- Organisation des städtepartnerschaftlichen Austauschs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeitende
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Herr Eric Bänziger
- Fachbereichsleiterin FB 1 Frau Geißler-Spohrer

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	3.000	1.500	4.500	4.500	0	4.500	3.000	1.500	4.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.500	0	4.500	3.000	1.500	4.500	4.500	0	4.500	3.000	1.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.500	0	4.500	3.000	1.500	4.500	4.500	0	4.500	3.000	1.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	34.900-	4.900	30.000-	36.100-	5.100	31.000-	37.300-	5.200	32.100-	38.600-	5.400	33.200-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	34.900-	4.900	30.000-	36.100-	5.100	31.000-	37.300-	5.200	32.100-	38.600-	5.400	33.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000-	0	63.000-	61.500-	0	61.500-	65.000-	0	65.000-	61.500-	5.000	56.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.000-	0	62.000-	60.500-	0	60.500-	64.000-	0	64.000-	60.500-	5.000	55.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000-	4.900	95.100-	99.700-	5.100	94.600-	104.400-	5.200	99.200-	102.200-	10.400	91.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.500-	4.900	90.600-	96.700-	6.600	90.100-	99.900-	5.200	94.700-	99.200-	11.900	87.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.500-	4.900	90.600-	96.700-	6.600	90.100-	99.900-	5.200	94.700-	99.200-	11.900	87.300-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Kostenstelle:

- **9.0660.100 Information und Kommunikation (IuK)**

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Pflege und Betreuung von Hard- und Software und Telekommunikation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bedarfsfeststellung, zentrale Beschaffung und Implementierung der IuK-Technik und EDV-Systeme
- Berechtigungsverwaltung
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Betreuung der Telekommunikation und Telefonzentrale
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeitende

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiterin FB 1 Frau Geißler-Spohrer

Produktkennzahlen

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	143.400-	49.000	94.400-	148.300-	50.600	97.700-	153.500-	52.400	101.100-	158.800-	64.300	94.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	143.400-	49.000	94.400-	148.300-	50.600	97.700-	153.500-	52.400	101.100-	158.800-	64.300	94.500-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.200-	0	124.200-	93.600-	0	93.600-	93.600-	0	93.600-	93.600-	1.000	92.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	122.300-	0	122.300-	91.700-	0	91.700-	91.700-	0	91.700-	91.700-	1.000	90.700-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.600-	49.000	231.600-	254.900-	50.600	204.300-	260.100-	52.400	207.700-	265.400-	65.300	200.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.600-	49.000	231.600-	254.900-	50.600	204.300-	260.100-	52.400	207.700-	265.400-	65.300	200.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.600-	49.000	231.600-	254.900-	50.600	204.300-	260.100-	52.400	207.700-	265.400-	65.300	200.100-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Kostenstellen:

- 9.0220.100 Personalverwaltung
- 9.0810.100 Ausbildung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeitenden in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung und Organisation der Ausbildung, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bereitstellung von Personaldaten für die Gehaltsabrechnung von Angestellten und Beamten sowie ggfs. für Versorgungsempfänger sowie von Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern (Dienstleister für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte)
- Erstellung des Stellenplans und der Personalkostenplanung für den kommunalen Haushalt

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeitende

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiterin FB 1 Frau Geißler-Spohrer

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
	34850200 Erstattung vom EigB Wasser	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
	34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
12 -	Personalaufwendungen	199.200-	18.500	180.700-	206.000-	19.200	186.800-	213.200-	19.800	193.400-	220.600-	22.800	197.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	199.200-	18.500	180.700-	206.000-	19.200	186.800-	213.200-	19.800	193.400-	220.600-	22.800	197.800-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200-	0	17.200-	17.250-	0	17.250-	17.300-	0	17.300-	17.300-	0	17.300-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.500-	0	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	0	9.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.700-	0	7.700-	7.750-	0	7.750-	7.800-	0	7.800-	7.800-	0	7.800-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.850-	0	35.850-	30.870-	0	30.870-	30.870-	0	30.870-	30.900-	0	30.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.000-	0	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	700-	0	700-	720-	0	720-	720-	0	720-	750-	0	750-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.650-	0	2.650-	2.650-	0	2.650-	2.650-	0	2.650-	2.650-	0	2.650-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.250-	18.500	233.750-	254.120-	19.200	234.920-	261.370-	19.800	241.570-	268.800-	22.800	246.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.750-	18.500	226.250-	246.620-	19.200	227.420-	253.870-	19.800	234.070-	261.300-	22.800	238.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.750-	18.500	226.250-	246.620-	19.200	227.420-	253.870-	19.800	234.070-	261.300-	22.800	238.500-

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz 2020	2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
790220100001: Büromöbel FB1																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.008-	6.008-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	6.008-	6.008-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.008-	6.008-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.008-	6.008-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.008-	6.008-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle:**Produkte:**

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Finanzverwaltung, Kasse | <ul style="list-style-type: none"> - 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen - 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung - 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen - 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden |
|--|--|

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider
- Leitung der Gemeindekasse Frau Bross

Produktkennzahlen

- Belegaufkommen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.500	15.000	75.500	60.500	15.000	75.500	60.500	15.000	75.500	60.500	15.000	75.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34850200 Erstattung vom EigB Wasser	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000
	34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.000	15.000	108.000	93.000	15.000	108.000	93.000	15.000	108.000	93.000	15.000	108.000
12	- Personalaufwendungen	537.500-	54.500	483.000-	556.100-	56.400	499.700-	575.300-	58.300	517.000-	595.300-	72.300	523.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	537.500-	54.500	483.000-	556.100-	56.400	499.700-	575.300-	58.300	517.000-	595.300-	72.300	523.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000-	10.000-	71.000-	61.000-	20.000-	81.000-	61.000-	20.000-	81.000-	61.000-	10.000-	71.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000-	10.000-	21.000-	11.000-	20.000-	31.000-	11.000-	20.000-	31.000-	11.000-	20.000-	31.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	10.000	40.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
17	- Transferaufwendungen	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000-	0	59.000-	59.000-	0	59.000-	59.000-	0	59.000-	59.000-	0	59.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	51.500-	0	51.500-	51.500-	0	51.500-	51.500-	0	51.500-	51.500-	0	51.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.500-	44.500	626.000-	689.100-	36.400	652.700-	708.300-	38.300	670.000-	728.300-	62.300	666.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	577.500-	59.500	518.000-	596.100-	51.400	544.700-	615.300-	53.300	562.000-	635.300-	77.300	558.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.500-	59.500	518.000-	596.100-	51.400	544.700-	615.300-	53.300	562.000-	635.300-	77.300	558.000-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz 2020	2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	NEU 2020	2021	2021	Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	NEU Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	2022	2022	Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	NEU Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	2023	2023	Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	NEU Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
790300100002: §2b USTG/RVS-Projekt																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	0	25.000-	0	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	-25000	-25000	-5000	0	-5000	0	0	0	-5000	0	-5000	0	0	0	
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	25.000-	0	25.000-	0	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	-25000	-25000	-5000	0	-5000	0	0	0	-5000	0	-5000	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	25.000-	0	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	-25000	-25000	-5000	0	-5000	0	0	0	-5000	0	-5000	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	25.000-	0	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	-25000	-25000	-5000	0	-5000	0	0	0	-5000	0	-5000	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	25.000-	0	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	-25000	-25000	-5000	0	-5000	0	0	0	-5000	0	-5000	0	0	0	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Kostenstellen:

- 9.7720.100 Technische Hausdienste – Hausmeister
- 9.0601.800 Rathaus und Lammeck - Gebäude

Produkte:

- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
	34110000 Mieten und Pachten	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
12 -	Personalaufwendungen	283.700-	48.200	235.500-	293.500-	49.900	243.600-	303.600-	51.600	252.000-	314.000-	63.100	250.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	283.700-	48.200	235.500-	293.500-	49.900	243.600-	303.600-	51.600	252.000-	314.000-	63.100	250.900-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.400-	0	112.400-	107.400-	0	107.400-	107.400-	0	107.400-	107.400-	6.310	101.090-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	0	10.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-
	42310000 Mieten und Pachten	31.300-	0	31.300-	31.300-	0	31.300-	31.300-	0	31.300-	31.300-	0	31.300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	53.100-	0	53.100-	53.100-	0	53.100-	53.100-	0	53.100-	53.100-	5.310	47.790-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	1.000	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500-	0	6.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	0	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	0	3.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.500-	48.200	351.300-	404.300-	49.900	354.400-	414.400-	51.600	362.800-	424.800-	69.410	355.390-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.000-	48.200	341.800-	394.800-	49.900	344.900-	404.900-	51.600	353.300-	415.300-	69.410	345.890-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-
	48110100 Erstattung an Bauhof	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.900-	48.200	346.700-	399.700-	49.900	349.800-	409.800-	51.600	358.200-	420.200-	69.410	350.790-

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz 2020	2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
790601800006: Fenster Rathaus (Richtung Marktplatz)																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45000	45000	0	0	0	0	-45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	-45000	45000	0	0	0	0	-45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-45000	45000	0	0	0	-45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-45000	45000	0	0	0	-45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-45000	45000	0	0	0	-45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz 2020	2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
790601800007: Klimaanlage Sitzungssaal Turmzimmer																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	-110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
79772010003: Software Facility Management																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.000-	0	65.000-	0	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	65.000-	0	65.000-	0	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	65.000-	0	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	65.000-	0	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	65.000-	0	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Kostenstellen:

- 9.6000.200 Bauhof
- 9.6000.300 Fuhrpark Bauhof
- 9.6000.800 Bauhof - Gebäude

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen,
- Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Verkehrszeichen.
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung einer von Waschhalle

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200
	34850200 Erstattung vom EigB Wasser	29.800	0	29.800	29.800	0	29.800	29.800	0	29.800	29.800	0	29.800
	34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	30.400	0	30.400	30.400	0	30.400	30.400	0	30.400	30.400	0	30.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200
12 -	Personalaufwendungen	1.064.000-	9.200	1.054.800-	1.100.500-	9.200	1.091.300-	1.138.400-	9.300	1.129.100-	1.177.600-	9.300	1.168.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	1.056.000-	1.200	1.054.800-	1.092.500-	1.200	1.091.300-	1.130.400-	1.300	1.129.100-	1.169.600-	1.300	1.168.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000-	8.000	0	8.000-	8.000	0	8.000-	8.000	0	8.000-	8.000	0

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.500-	67.500	196.000-	198.500-	0	198.500-	198.500-	0	198.500-	198.500-	22.700	175.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87.500-	67.500	20.000-	22.500-	0	22.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	0	22.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47.000-	0	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	4.700	42.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	108.000-	0	108.000-	108.000-	0	108.000-	108.000-	0	108.000-	108.000-	18.000	90.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.500-	0	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	0	17.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600-	0	7.600-	7.600-	0	7.600-	7.600-	0	7.600-	7.600-	0	7.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.335.100-	76.700	1.258.400-	1.306.600-	9.200	1.297.400-	1.344.500-	9.300	1.335.200-	1.383.700-	32.000	1.351.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.274.900-	76.700	1.198.200-	1.246.400-	9.200	1.237.200-	1.284.300-	9.300	1.275.000-	1.323.500-	32.000	1.291.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.274.900	0	1.274.900	1.246.400	0	1.246.400	1.284.300	0	1.284.300	1.323.500	0	1.323.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.274.900	0	1.274.900	1.246.400	0	1.246.400	1.284.300	0	1.284.300	1.323.500	0	1.323.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.274.900	0	1.274.900	1.246.400	0	1.246.400	1.284.300	0	1.284.300	1.323.500	0	1.323.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	76.700	76.700	0	9.200	9.200	0	9.300	9.300	0	32.000	32.000

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	2021	2021	Ansatz	2021	Aufwand	Aufwand	Aufwand	2022	2022	Ansatz	2022	Aufwand	Aufwand	2023	2023	Ansatz	2023	Aufwand
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
796000200004: Wildkraut Heißwassergerät																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	40.000-	0	0	0	-40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	40.000-	40.000-	0	0	0	-40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0	-40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0	-40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	40.000-	0	0	0	-40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Kostenstellen:

- 9.0600.100 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 9.0600.111 Allgemeine Kostenstelle FB 1
- 9.0600.222 Allgemeine Kostenstelle FB 2
- 9.0600.333 Allgemeine Kostenstelle FB 3
- 9.0600.444 Allgemeine Kostenstelle FB 4
- 9.0600.555 Allgemeine Kostenstelle FB 5
- 9.0600.666 Allgemeine Kostenstelle FB 6
- 9.0600.999 Allgemeine Kostenstelle der gesamten Verwaltung
- 9.0800.100 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- 9.0200.200 Registratur (Archiv)

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister und Fachbereichsleiter FB 3 Herr Eric Bänziger
- Assistenz des Bürgermeisters
- Fachbereichsleiterin FB 1 Frau Geißler-Spohrer
- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel
- Fachbereichsleiter FB 4 Herr Leucht
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht
- Fachbereichsleiter FB 6 Herr Schneider

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	323.200-	23.700-	346.900-	334.300-	24.500-	358.800-	346.100-	25.400-	371.500-	358.000-	26.300-	384.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	323.200-	23.700-	346.900-	334.300-	24.500-	358.800-	346.100-	25.400-	371.500-	358.000-	26.300-	384.300-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700-	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.900-	0	10.900-	10.800-	0	10.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	0	3.500-	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.800-	0	3.800-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.200-	0	7.200-	7.000-	0	7.000-	7.200-	0	7.200-	7.000-	0	7.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.400-	0	100.400-	80.700-	0	80.700-	82.000-	0	82.000-	83.300-	0	83.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.500-	0	13.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	71.000-	0	71.000-	57.300-	0	57.300-	58.600-	0	58.600-	59.900-	0	59.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	900-	0	900-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.300-	23.700-	458.000-	425.700-	24.500-	450.200-	439.000-	25.400-	464.400-	452.100-	26.300-	478.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.300-	23.700-	458.000-	425.700-	24.500-	450.200-	439.000-	25.400-	464.400-	452.100-	26.300-	478.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.300-	23.700-	458.000-	425.700-	24.500-	450.200-	439.000-	25.400-	464.400-	452.100-	26.300-	478.400-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenstelle:

- **9.0200.300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Betreuung der Homepage, Erstellen von Pressemitteilungen Redaktion des kommunalen Internetangebots, Steuerung des Webdesigns und der Navigation über externe Anbieter, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans,
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Grußworte des Bürgermeisters
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Datenschutzgrundverordnung
- Medien- und Presserecht
- Unterrichtung der Medien als Multiplikatoren / Öffentlichkeit

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Presse / Öffentlichkeit / Touristen / Gäste
- Externe Dienstleister
- Fachämter
- Mitarbeitende

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiterin FB 1 Frau Geißler-Spohrer

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	2.900	2.950	0	2.950	2.950	0	2.950	3.000	0	3.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.900	0	2.900	2.950	0	2.950	2.950	0	2.950	3.000	0	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.900	0	2.900	2.950	0	2.950	2.950	0	2.950	3.000	0	3.000
12	- Personalaufwendungen	67.850-	0	67.850-	70.250-	0	70.250-	72.650-	0	72.650-	75.150-	0	75.150-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	67.500-	0	67.500-	69.900-	0	69.900-	72.300-	0	72.300-	74.800-	0	74.800-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	0	350-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500-	100	22.400-	22.550-	0	22.550-	22.550-	0	22.550-	22.600-	0	22.600-

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.200-	100	21.100-	21.250-	0	21.250-	21.250-	0	21.250-	21.300-	0	21.300-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	100-	2.600-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	100-	1.600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.850-	0	92.850-	95.300-	0	95.300-	97.700-	0	97.700-	100.250-	0	100.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.950-	0	89.950-	92.350-	0	92.350-	94.750-	0	94.750-	97.250-	0	97.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.450-	0	94.450-	96.850-	0	96.850-	99.250-	0	99.250-	101.750-	0	101.750-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kostenstellen:

- 9.0350.100 Liegenschaftsverwaltung
- 9.8830.100 Sonstiges Grundvermögen
- 9.8830.200 Fischereipacht

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (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 Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand und den Grundstücksverkehr
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- BGB
- Erbbaurechtsgesetz
- Landespachtgesetz
- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats
- Beauftragung durch Bürgermeister

Zielgruppe

- Privatpersonen
- Firmen

Produktverantwortung

- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.100	120.000	338.100	377.100	60.000	437.100	376.100	60.000	436.100	375.100	60.000	435.100
	34110000 Mieten und Pachten	218.100	120.000	338.100	377.100	60.000	437.100	376.100	60.000	436.100	375.100	60.000	435.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	20.000	21.000	1.000	20.000	21.000	1.000	20.000	21.000	1.000	20.000	21.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	20.000	21.000	1.000	20.000	21.000	1.000	20.000	21.000	1.000	20.000	21.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	219.200	140.000	359.200	378.200	80.000	458.200	377.200	80.000	457.200	376.200	80.000	456.200
12 -	Personalaufwendungen	134.300-	3.100	131.200-	139.000-	3.200	135.800-	144.000-	3.300	140.700-	148.600-	3.600	145.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	134.300-	3.100	131.200-	139.000-	3.200	135.800-	144.000-	3.300	140.700-	148.600-	3.600	145.000-

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900-	0	29.900-	29.900-	0	29.900-	29.900-	0	29.900-	29.900-	2.670	27.230-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.600-	0	20.600-	20.600-	0	20.600-	20.600-	0	20.600-	20.600-	2.060	18.540-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.100-	0	6.100-	6.100-	0	6.100-	6.100-	0	6.100-	6.100-	610	5.490-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	0	10.100-	9.600-	0	9.600-	9.600-	0	9.600-	9.600-	0	9.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	0	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.600-	0	6.600-	6.600-	0	6.600-	6.600-	0	6.600-	6.600-	0	6.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.300-	3.100	171.200-	178.500-	3.200	175.300-	183.500-	3.300	180.200-	188.100-	6.270	181.830-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.900	143.100	188.000	199.700	83.200	282.900	193.700	83.300	277.000	188.100	86.270	274.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
	48110100 Erstattung an Bauhof	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.900	143.100	180.000	191.700	83.200	274.900	185.700	83.300	269.000	180.100	86.270	266.370

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	2020	2021	2021	Ansatz	Aufwand	2020	2020	2022	2022	Ansatz	Aufwand	2020	2020	2022	2022	Ansatz	Aufwand	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
7983010001: Grundstücksverkauf allgemein inkl.Erbbau																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	30.186	530.186	0	0	0	300000	18171	318171	0	0	0	300000	18171	318171	0	0	0	300000	18171	318171	0	0	0	
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	500.000	30.186	530.186	0	0	0	300000	18171	318171	0	0	0	300000	18171	318171	0	0	0	300000	18171	318171	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	30.186	530.186	0	0	0	300000	18171	318171	0	0	0	300000	18171	318171	0	0	0	300000	18171	318171	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	30.186	530.186	0	0	0	300000	18171	318171	0	0	0	300000	18171	318171	0	0	0	300000	18171	318171	0	0	0	
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	2020	2021	2021	Ansatz	Aufwand	2020	2020	2022	2022	Ansatz	Aufwand	2020	2020	2022	2022	Ansatz	Aufwand	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
7983010004: Erschl. Sandfeld nicht umlegbar																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	-300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
798830100006: Verkaufserlöse Sandfeld																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	500000	874210	1374210	0	0	0	3000000	-580979	2419021	0	0	0	3000000	-1646377	1353623	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	500000	874210	1374210	0	0	0	3000000	-580979	2419021	0	0	0	3000000	-1646377	1353623	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500000	874210	1374210	0	0	0	3000000	-580979	2419021	0	0	0	3000000	-1646377	1353623	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500000	874210	1374210	0	0	0	3000000	-580979	2419021	0	0	0	3000000	-1646377	1353623	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
79830100008: Erschl. Kirchb. Mittelw. nicht umlegbar																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
79830100009: Einz. durch Erschl. Sandfeld																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1126272	1126272	0	0	0	0	1982576	1982576	0	0	0	0	0	1109399	1109399	0	0	
		68710000 Einz. Abwckl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	1126272	1126272	0	0	0	1982576	1982576	0	0	0	0	0	1109399	1109399	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1126272	1126272	0	0	0	1982576	1982576	0	0	0	0	0	1109399	1109399	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1126272	1126272	0	0	0	0	1982576	1982576	0	0	0	0	0	1109399	1109399	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
79830100010: Erbbaupacht Dr. Wohnlich-Straße																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	613.642	613.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	613.642	613.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	613.642	613.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	613.642	613.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
79830100011: Kosten der Ausgleichflächen																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-261884	-261884	0	0	0	0	-460994	-460994	0	0	0	0	-257960	-257960	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	-261884	-261884	0	0	0	0	-460994	-460994	0	0	0	0	-257960	-257960	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-261884	-261884	0	0	0	0	-460994	-460994	0	0	0	0	-257960	-257960	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-261884	-261884	0	0	0	0	-460994	-460994	0	0	0	0	-257960	-257960	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-261884	-261884	0	0	0	0	-460994	-460994	0	0	0	0	-257960	-257960	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
798830100012: Grundstücksverk. Max-Becker-Straße																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	405.000	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	405.000	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	405.000	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	405.000	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nachtrag

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.354.700	254.592	2.609.292	2.439.400	256.000	2.695.400	2.544.400	256.000	2.800.400	2.639.400	256.000	2.895.400
	31310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	325.400	0	325.400	325.400	0	325.400	325.400	0	325.400	325.400	0	325.400
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.026.800	242.092	2.268.892	2.111.500	243.500	2.355.000	2.216.500	243.500	2.460.000	2.311.500	243.500	2.555.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615.500	713.000	1.328.500	610.000	991.000	1.601.000	615.000	991.000	1.606.000	621.000	991.000	1.612.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	99.500	0	99.500	83.500	20.000	103.500	83.500	20.000	103.500	84.500	20.000	104.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516.000	713.000	1.229.000	526.500	971.000	1.497.500	531.500	971.000	1.502.500	536.500	971.000	1.507.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222.800	118.500	2.341.300	863.900	107.000	970.900	720.900	194.000	914.900	726.900	202.000	928.900
	34110000 Mieten und Pachten	223.500	81.000	304.500	236.600	99.000	335.600	243.600	179.000	422.600	245.600	182.000	427.600
	34110100 Mietnebenkosten	19.100	0	19.100	19.100	3.000	22.100	19.100	10.000	29.100	19.100	15.000	34.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	433.200	37.600	470.800	458.200	5.000	463.200	458.200	5.000	463.200	462.200	5.000	467.200
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.547.000	100-	1.546.900	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.300	371.900-	472.400	823.800	351.900-	471.900	818.800	346.900-	471.900	813.800	341.900-	471.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	34810000 Erstattungen vom Land	458.400	450.000-	8.400	458.400	450.000-	8.400	458.400	450.000-	8.400	458.400	450.000-	8.400

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.500	100-	40.400	40.500	0	40.500	40.500	0	40.500	40.500	0	40.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
	34850200 Erstattung vom EigB Wasser	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
	34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	280.000	40.000-	240.000	260.000	20.000-	240.000	255.000	15.000-	240.000	250.000	10.000-	240.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	106.200	126.200	19.500	106.100	125.600	19.500	106.100	125.600	19.500	106.100	125.600
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	354.000	0	354.000	354.000	0	354.000	354.000	30.000	384.000	354.000	50.000	404.000
	35110000 Konzessionsabgaben	284.000	100-	283.900	284.000	0	284.000	284.000	0	284.000	284.000	0	284.000
	35610000 Bußgelder	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	30.000	100.000	70.000	50.000	120.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.391.300	714.192	7.105.492	5.091.100	1.002.100	6.093.200	5.053.100	1.124.100	6.177.200	5.155.100	1.157.100	6.312.200
12 -	Personalaufwendungen	3.212.900-	35.200	3.177.700-	3.322.900-	36.500	3.286.400-	3.426.600-	35.400	3.391.200-	3.545.600-	58.175	3.487.425-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	3.212.900-	35.200	3.177.700-	3.322.900-	36.500	3.286.400-	3.426.600-	35.400	3.391.200-	3.545.600-	58.175	3.487.425-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647.350-	268.500	4.378.850-	3.977.050-	120.200	3.856.850-	3.912.450-	120.200	3.792.250-	3.923.550-	370.945	3.552.605-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	818.500-	50.100	768.400-	346.800-	0	346.800-	321.800-	0	321.800-	321.800-	0	321.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.352.950-	399.200	953.750-	1.138.450-	300.200	838.250-	1.122.450-	300.200	822.250-	1.092.450-	369.025	723.425-
	42120100 Unterhaltung Schadensfälle	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	113.900-	26.000-	139.900-	108.400-	25.000-	133.400-	109.400-	25.000-	134.400-	108.400-	22.500-	130.900-
	42310000 Mieten und Pachten	274.500-	0	274.500-	274.500-	0	274.500-	274.500-	0	274.500-	274.500-	0	274.500-
	42310100 Mietnebenkosten	49.100-	0	49.100-	49.100-	0	49.100-	49.100-	0	49.100-	49.100-	0	49.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.178.600-	155.000-	1.333.600-	1.184.200-	155.000-	1.339.200-	1.184.200-	155.000-	1.339.200-	1.184.200-	26.080-	1.210.280-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.300-	0	41.300-	37.500-	0	37.500-	38.000-	0	38.000-	37.500-	6.500	31.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.900-	100	62.800-	59.500-	0	59.500-	57.900-	0	57.900-	56.500-	0	56.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	687.100-	100	687.000-	710.100-	0	710.100-	686.600-	0	686.600-	730.600-	44.000	686.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.500-	0	60.500-	60.500-	0	60.500-	60.500-	0	60.500-	60.500-	0	60.500-
15	- Abschreibungen	1.710.400-	0	1.710.400-	2.059.494-	130.910	1.928.584-	2.370.070-	247.376	2.122.694-	2.790.406-	405.002	2.385.404-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.710.400-	0	1.710.400-	2.059.494-	130.910	1.928.584-	2.370.070-	247.376	2.122.694-	2.790.406-	405.002	2.385.404-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
17	- Transferaufwendungen	5.216.200-	20.100-	5.236.300-	5.582.100-	20.000-	5.602.100-	5.956.900-	20.000-	5.976.900-	6.330.700-	15.000	6.315.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	211.000-	100-	211.100-	221.000-	0	221.000-	231.000-	0	231.000-	241.000-	0	241.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.813.200-	100	4.813.100-	5.169.100-	0	5.169.100-	5.533.900-	0	5.533.900-	5.897.700-	35.000	5.862.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.200-	125.400-	604.600-	504.900-	140.200-	645.100-	494.400-	140.200-	634.600-	489.100-	111.180-	600.280-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.000-	300	54.700-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	197.400-	100.600-	298.000-	222.100-	115.000-	337.100-	211.600-	115.000-	326.600-	212.600-	88.500-	301.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	156.800-	100	156.700-	157.800-	0	157.800-	157.800-	0	157.800-	151.500-	0	151.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.000-	25.200-	40.200-	15.000-	25.200-	40.200-	15.000-	25.200-	40.200-	15.000-	22.680-	37.680-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.278.050-	158.200	15.119.850-	15.458.444-	127.410	15.331.034-	16.172.420-	242.776	15.929.644-	17.091.356-	737.942	16.353.414-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.886.750-	872.392	8.014.358-	10.367.344-	1.129.510	9.237.834-	11.119.320-	1.366.876	9.752.444-	11.936.256-	1.895.042	10.041.214-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.257.500-	0	1.257.500-	1.267.800-	0	1.267.800-	1.257.500-	0	1.257.500-	1.267.800-	0	1.267.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	1.257.500-	0	1.257.500-	1.267.800-	0	1.267.800-	1.257.500-	0	1.257.500-	1.267.800-	0	1.267.800-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.257.500-	0	1.257.500-	1.267.800-	0	1.267.800-	1.257.500-	0	1.257.500-	1.267.800-	0	1.267.800-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.144.250-	872.392	9.271.858-	11.635.144-	1.129.510	10.505.634-	12.376.820-	1.366.876	11.009.944-	13.204.056-	1.895.042	11.309.014-

Teilfinanzhaushalt 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.391.300	1.014.192	7.405.492		5.091.100	1.002.100	6.093.200	5.053.100	1.124.100	6.177.200	5.155.100	1.157.100	6.312.200
		61310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	325.400	0	325.400		325.400	0	325.400	325.400	0	325.400	325.400	0	325.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.026.800	242.092	2.268.892		2.111.500	243.500	2.355.000	2.216.500	243.500	2.460.000	2.311.500	243.500	2.555.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	12.500	12.500		0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.500	0	2.500		2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	99.500	0	99.500		83.500	20.000	103.500	83.500	20.000	103.500	84.500	20.000	104.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516.000	713.000	1.229.000		526.500	971.000	1.497.500	531.500	971.000	1.502.500	536.500	971.000	1.507.500
		64110000 Mieten und Pachten	223.500	81.000	304.500		236.600	99.000	335.600	243.600	179.000	422.600	245.600	182.000	427.600
		64110100 Mietnebenkosten	19.100	0	19.100		19.100	3.000	22.100	19.100	10.000	29.100	19.100	15.000	34.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	433.200	37.600	470.800		458.200	5.000	463.200	458.200	5.000	463.200	462.200	5.000	467.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.547.000	100-	1.546.900		150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	400	0	400		400	0	400	400	0	400	400	0	400
		64810000 Erstattungen vom Land	458.400	450.000-	8.400		458.400	450.000-	8.400	458.400	450.000-	8.400	458.400	450.000-	8.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.500	100-	40.400		40.500	0	40.500	40.500	0	40.500	40.500	0	40.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	12.000	12.000		0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
		64850200 Erstattung vom EigB Wasser	21.000	0	21.000		21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
		64850700 Erstattung vom EigB Abwasser	24.000	0	24.000		24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	280.000	40.000-	240.000		260.000	20.000-	240.000	255.000	15.000-	240.000	250.000	10.000-	240.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	106.200	126.200		19.500	106.100	125.600	19.500	106.100	125.600	19.500	106.100	125.600
		64880001 Erträge im Zuge der Corona-Krise	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	284.000	100-	283.900		284.000	0	284.000	284.000	0	284.000	284.000	0	284.000
		65610000 Bußgelder	70.000	0	70.000		70.000	0	70.000	70.000	30.000	100.000	70.000	50.000	120.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.567.650-	591.800-	14.159.450-		13.398.950-	3.500-	13.402.450-	13.802.350-	4.600-	13.806.950-	14.300.950-	332.940	13.968.010-
		70000000 Personalaufwendungen	3.212.900-	35.200	3.177.700-		3.322.900-	36.500	3.286.400-	3.426.600-	35.400	3.391.200-	3.545.600-	58.175	3.487.425-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	818.500-	50.100	768.400-		346.800-	0	346.800-	321.800-	0	321.800-	321.800-	0	321.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.352.950-	399.200	953.750-		1.138.450-	300.200	838.250-	1.122.450-	300.200	822.250-	1.092.450-	369.025	723.425-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	72120100 Unterhaltung Schadensfälle	8.000-	0	8.000-		8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	113.900-	26.000-	139.900-		108.400-	25.000-	133.400-	109.400-	25.000-	134.400-	108.400-	22.500-	130.900-	
	72310000 Mieten und Pachten	274.500-	0	274.500-		274.500-	0	274.500-	274.500-	0	274.500-	274.500-	0	274.500-	
	72310100 Mietnebenkosten	49.100-	0	49.100-		49.100-	0	49.100-	49.100-	0	49.100-	49.100-	0	49.100-	
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.178.600-	155.000-	1.333.600-		1.184.200-	155.000-	1.339.200-	1.184.200-	155.000-	1.339.200-	1.184.200-	26.080-	1.210.280-	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	41.300-	0	41.300-		37.500-	0	37.500-	38.000-	0	38.000-	37.500-	6.500	31.000-	
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.900-	100	62.800-		59.500-	0	59.500-	57.900-	0	57.900-	56.500-	0	56.500-	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	687.100-	100	687.000-		710.100-	0	710.100-	686.600-	0	686.600-	730.600-	44.000	686.600-	
	72710001 Aufwendungen im Zuge der Corona-Krise	0	750.000-	750.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.500-	0	60.500-		60.500-	0	60.500-	60.500-	0	60.500-	60.500-	0	60.500-	
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	192.000-	20.000-	212.000-		192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0	100-	100-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	211.000-	100-	211.100-		221.000-	0	221.000-	231.000-	0	231.000-	241.000-	0	241.000-	
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.813.200-	100	4.813.100-		5.169.100-	0	5.169.100-	5.533.900-	0	5.533.900-	5.897.700-	35.000	5.862.700-	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20.000-	0	20.000-		20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.000-	300	54.700-		55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	197.400-	100.600-	298.000-		222.100-	115.000-	337.100-	211.600-	115.000-	326.600-	212.600-	88.500-	301.100-	
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	156.800-	100	156.700-		157.800-	0	157.800-	157.800-	0	157.800-	151.500-	0	151.500-	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000-	0	35.000-		35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.000-	25.200-	40.200-		15.000-	25.200-	40.200-	15.000-	25.200-	40.200-	15.000-	22.680-	37.680-	
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	12.000-	0	12.000-		12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.176.350-	422.392	6.753.958-		8.307.850-	998.600	7.309.250-	8.749.250-	1.119.500	7.629.750-	9.145.850-	1.490.040	7.655.810-	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.844.000	83.568	1.927.568		2.354.000	0	2.354.000	4.647.000	971.345	5.618.345	1.014.500	308.425	1.322.925	
	68100000 Investitionszu. vom Bund	176.000	0	176.000		650.250	0	650.250	1.291.500	0	1.291.500	126.000	0	126.000	
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.668.000	83.568	1.751.568		1.703.750	0	1.703.750	3.355.500	971.345	4.326.845	888.500	308.425	1.196.925	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.401.400	1.401.400-	0		1.408.000	2.419.176	3.827.176	1.350.000	909.180	2.259.180	1.350.000	909.180	2.259.180	
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.401.400	1.401.400-	0		1.400.000	2.419.176	3.819.176	1.350.000	909.180	2.259.180	1.350.000	909.180	2.259.180	
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0		8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.500	0	7.500		7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	7.500	0	7.500		7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.005.000	2.000.016	4.005.016		0	587.860	587.860	0	570.570	570.570	0	610.570	610.570	
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.005.000	2.000.016	4.005.016		0	587.860	587.860	0	570.570	570.570	0	610.570	610.570	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.257.900	682.184	5.940.084		3.769.500	3.007.036	6.776.536	6.004.500	2.451.095	8.455.595	2.372.000	1.828.175	4.200.175	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	10.000-		10.000-	100.000-	110.000-	450.000-	0	450.000-	10.000-	0	10.000-	
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000-	0	10.000-		10.000-	100.000-	110.000-	450.000-	0	450.000-	10.000-	0	10.000-	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.999.000-	121.194-	6.120.194-	4.645.186	7.255.000-	1.326.689-	8.581.689-	11.875.000-	1.440.070-	13.315.070-	2.920.000-	833.011-	3.753.011-	
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.501.500-	38.163-	2.539.663-	820.000	1.880.000-	0	1.880.000-	6.950.000-	0	6.950.000-	1.395.000-	0	1.395.000-	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.445.000-	33.031-	3.478.031-	3.825.186	5.275.000-	1.401.689-	6.676.689-	4.925.000-	1.415.070-	6.340.070-	1.525.000-	808.011-	2.333.011-	
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	52.500-	50.000-	102.500-		100.000-	75.000	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.000-	75.000	243.000-	45.000	107.000-	16.000-	123.000-	68.600-	20.000-	88.600-	466.000-	20.000-	486.000-	
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	318.000-	75.000	243.000-	45.000	107.000-	16.000-	123.000-	68.600-	20.000-	88.600-	466.000-	20.000-	486.000-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.070.000-	2.070.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0	2.000.000-	2.000.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0	70.000-	70.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.700-	0	65.700-		742.500-	156.697-	899.197-	32.000-	275.833-	307.833-	32.000-	154.349-	186.349-	
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	0		0	156.697-	156.697-	0	275.833-	275.833-	0	154.349-	154.349-	
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0		130.500-	0	130.500-	0	0	0	0	0	0	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	65.700-	0	65.700-		612.000-	0	612.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	0	32.000-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.128.000-	2.000.000	128.000-	20.000	120.000-	0	120.000-	2.400-	0	2.400-	0	0	0	
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	128.000-	0	128.000-	20.000	120.000-	0	120.000-	2.400-	0	2.400-	0	0	0	
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.000.000-	2.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.520.700-	116.194-	8.636.894-		8.234.500-	1.599.386-	9.833.886-	12.428.000-	1.735.903-	14.163.903-	3.428.000-	1.007.360-	4.435.360-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.262.800-	565.990	2.696.810-		4.465.000-	1.407.650	3.057.350-	6.423.500-	715.192	5.708.308-	1.056.000-	820.815	235.185-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.439.150-	988.382	9.450.768-		12.772.850-	2.406.250	10.366.600-	15.172.750-	1.834.692	13.338.058-	10.201.850-	2.310.855	7.890.995-	

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.000	0	98.000	102.000	0	102.000	102.000	0	102.000	103.000	0	103.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	88.000	0	88.000	82.000	10.000	92.000	82.000	10.000	92.000	83.000	10.000	93.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000	20.000	10.000-	10.000	20.000	10.000-	10.000	20.000	10.000-	10.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	34210000 Erträge aus Verkauf	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	35.000	57.500	22.000	35.000	57.000	22.000	35.000	57.000	22.000	35.000	57.000
	34810000 Erstattungen vom Land	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	23.000	25.500	2.000	23.000	25.000	2.000	23.000	25.000	2.000	23.000	25.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	30.000	100.000	70.000	50.000	120.000
	35610000 Bußgelder	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	30.000	100.000	70.000	50.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	199.400	35.000	234.400	202.900	35.000	237.900	202.900	65.000	267.900	203.900	85.000	288.900
12	- Personalaufwendungen	708.800-	33.500-	742.300-	732.900-	34.600-	767.500-	747.000-	38.300-	785.300-	772.800-	39.500-	812.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	708.800-	33.500-	742.300-	732.900-	34.600-	767.500-	747.000-	38.300-	785.300-	772.800-	39.500-	812.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.300-	0	284.300-	241.100-	0	241.100-	234.500-	0	234.500-	234.100-	8.500	225.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000-	0	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.800-	0	39.800-	39.800-	0	39.800-	39.800-	0	39.800-	39.800-	0	39.800-
	42310000 Mieten und Pachten	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	2.000	18.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.300-	0	29.300-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	3.500	22.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.300-	100	41.200-	37.400-	0	37.400-	34.800-	0	34.800-	34.400-	0	34.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	118.200-	100-	118.300-	102.200-	0	102.200-	98.200-	0	98.200-	98.200-	3.000	95.200-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.100-	0	101.100-	101.600-	0	101.600-	91.100-	0	91.100-	91.600-	0	91.600-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	74.200-	0	74.200-	74.700-	0	74.700-	64.200-	0	64.200-	64.700-	0	64.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.200-	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	0	23.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100.200-	33.500-	1.133.700-	1.081.600-	34.600-	1.116.200-	1.078.600-	38.300-	1.116.900-	1.104.500-	31.000-	1.135.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900.800-	1.500	899.300-	878.700-	400	878.300-	875.700-	26.700	849.000-	900.600-	54.000	846.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.400-	0	36.400-	36.400-	0	36.400-	36.400-	0	36.400-	36.400-	0	36.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	36.400-	0	36.400-	36.400-	0	36.400-	36.400-	0	36.400-	36.400-	0	36.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.400-	0	36.400-	36.400-	0	36.400-	36.400-	0	36.400-	36.400-	0	36.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	937.200-	1.500	935.700-	915.100-	400	914.700-	912.100-	26.700	885.400-	937.000-	54.000	883.000-

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

Kostenstelle**Produkte:**

- 9.0520.100 Wahlen
- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Frau Gaum (Leitung Straßenverkehrsbehörde/Bußgeldstelle)

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
	34810000 Erstattungen vom Land	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
12 -	Personalaufwendungen	43.500-	9.600	33.900-	44.700-	9.900	34.800-	34.800-	7.700	27.100-	36.000-	8.100	27.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	43.500-	9.600	33.900-	44.700-	9.900	34.800-	34.800-	7.700	27.100-	36.000-	8.100	27.900-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	1.000-	5.000-	0	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	0	1.000-	5.000-	0	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.000-	0	11.000-	11.000-	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.500-	9.600	45.900-	60.700-	9.900	50.800-	35.800-	7.700	28.100-	37.000-	8.100	28.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.500-	9.600	37.900-	52.700-	9.900	42.800-	27.800-	7.700	20.100-	29.000-	8.100	20.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.100-	9.600	39.500-	54.300-	9.900	44.400-	29.400-	7.700	21.700-	30.600-	8.100	22.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Kostenstelle:

- **9.1100.100 Öffentliche Ordnung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen 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 und 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 diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Stellvertretender Fachbereichsleiter FB 2 Herr Nagel

Produktkennzahlen

- ..

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	34210000 Erträge aus Verkauf	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	20.000	21.000	500	20.000	20.500	500	20.000	20.500	500	20.000	20.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	8.000	9.000	500	8.000	8.500	500	8.000	8.500	500	8.000	8.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.300	20.000	29.300	8.800	20.000	28.800	8.800	20.000	28.800	8.800	20.000	28.800
12 -	Personalaufwendungen	133.700-	10.500-	144.200-	138.400-	10.800-	149.200-	143.200-	11.200-	154.400-	148.100-	11.600-	159.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	133.700-	10.500-	144.200-	138.400-	10.800-	149.200-	143.200-	11.200-	154.400-	148.100-	11.600-	159.700-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	0	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	0	17.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.500-	0	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	0	13.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.200-	10.500-	165.700-	159.900-	10.800-	170.700-	164.700-	11.200-	175.900-	169.600-	11.600-	181.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.900-	9.500	136.400-	151.100-	9.200	141.900-	155.900-	8.800	147.100-	160.800-	8.400	152.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.200-	0	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	0	6.200-
	48110100 Erstattung an Bauhof	6.200-	0	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	0	6.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.200-	0	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	0	6.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.100-	9.500	142.600-	157.300-	9.200	148.100-	162.100-	8.800	153.300-	167.000-	8.400	158.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Kostenstelle:

- 9.1101.100 Verkehrswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Stellvertretender Fachbereichsleiter FB 2 Herr Nagel

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	8.000	8.300	300	8.000	8.300	300	8.000	8.300	300	8.000	8.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	8.000	8.300	300	8.000	8.300	300	8.000	8.300	300	8.000	8.300
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	30.000	100.000	70.000	50.000	120.000
	35610000 Bußgelder	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	30.000	100.000	70.000	50.000	120.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	79.300	8.000	87.300	79.300	8.000	87.300	78.300	38.000	116.300	78.300	58.000	136.300
12 -	Personalaufwendungen	148.800-	10.400-	159.200-	153.900-	10.800-	164.700-	159.300-	11.100-	170.400-	164.800-	11.500-	176.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	148.800-	10.400-	159.200-	153.900-	10.800-	164.700-	159.300-	11.100-	170.400-	164.800-	11.500-	176.300-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900-	0	58.900-	33.400-	0	33.400-	33.400-	0	33.400-	33.400-	3.000	30.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	42310000 Mieten und Pachten	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	0	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100-	0	4.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.500-	0	48.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	3.000	25.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.700-	10.400-	223.100-	192.300-	10.800-	203.100-	197.700-	11.100-	208.800-	203.200-	8.500-	211.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.400-	2.400-	135.800-	113.000-	2.800-	115.800-	119.400-	26.900	92.500-	124.900-	49.500	75.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.400-	2.400-	135.800-	113.000-	2.800-	115.800-	119.400-	26.900	92.500-	124.900-	49.500	75.400-

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer										
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	2021	2021	Ansatz	2021	Aufwand	2020 im	2020 im	2022	2022	Ansatz	2022	Aufwand	2020 im	2020 im	2022	2022	Ansatz	2023	Nachtrag	Neuer	Aufwand	2020 im	2020 im	2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
79110100001: Beschaffung von Geschwindigkeitstafeln																																				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-6000	4000	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	-6000	4000	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-6000	4000	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-6000	4000	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-6000	4000	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	8.000	8.300	300	8.000	8.300	300	8.000	8.300	300	8.000	8.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	8.000	8.300	300	8.000	8.300	300	8.000	8.300	300	8.000	8.300
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	30.000	100.000	70.000	50.000	120.000
	35610000 Bußgelder	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	30.000	100.000	70.000	50.000	120.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	79.300	8.000	87.300	79.300	8.000	87.300	78.300	38.000	116.300	78.300	58.000	136.300
12 -	Personalaufwendungen	148.800-	10.400-	159.200-	153.900-	10.800-	164.700-	159.300-	11.100-	170.400-	164.800-	11.500-	176.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	148.800-	10.400-	159.200-	153.900-	10.800-	164.700-	159.300-	11.100-	170.400-	164.800-	11.500-	176.300-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900-	0	58.900-	33.400-	0	33.400-	33.400-	0	33.400-	33.400-	3.000	30.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	42310000 Mieten und Pachten	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	0	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-

lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100-	0	4.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.500-	0	48.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	3.000	25.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.700-	10.400-	223.100-	192.300-	10.800-	203.100-	197.700-	11.100-	208.800-	203.200-	8.500-	211.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.400-	2.400-	135.800-	113.000-	2.800-	115.800-	119.400-	26.900	92.500-	124.900-	49.500	75.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.400-	2.400-	135.800-	113.000-	2.800-	115.800-	119.400-	26.900	92.500-	124.900-	49.500	75.400-

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

Kostenstelle:**Produkte:**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 9.0250.100 Einwohnerwesen | <ul style="list-style-type: none"> - 12.22.01 Meldeangelegenheiten - 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten - 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) - 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden - 12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen - 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen - 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen - 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen - 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen - 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen |
|---|---|

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen 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-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen.
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.000	0	57.000	58.000	0	58.000	59.000	0	59.000	60.000	0	60.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	57.000	0	57.000	58.000	0	58.000	59.000	0	59.000	60.000	0	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.000	0	57.000	58.000	0	58.000	59.000	0	59.000	60.000	0	60.000
12	- Personalaufwendungen	160.600-	24.200-	184.800-	166.100-	25.000-	191.100-	171.900-	25.900-	197.800-	177.900-	26.800-	204.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	160.600-	24.200-	184.800-	166.100-	25.000-	191.100-	171.900-	25.900-	197.800-	177.900-	26.800-	204.700-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.200-	0	48.200-	48.700-	0	48.700-	49.200-	0	49.200-	49.700-	0	49.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	45.500-	0	45.500-	46.000-	0	46.000-	46.500-	0	46.500-	47.000-	0	47.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.800-	24.200-	268.000-	249.800-	25.000-	274.800-	256.100-	25.900-	282.000-	262.600-	26.800-	289.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.800-	24.200-	211.000-	191.800-	25.000-	216.800-	197.100-	25.900-	223.000-	202.600-	26.800-	229.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.800-	24.200-	211.000-	191.800-	25.000-	216.800-	197.100-	25.900-	223.000-	202.600-	26.800-	229.400-

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

Kostenstellen:

- 9.0500.100 Standesamt
- 9.0500.200
 Eventtrauungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Trauungen am Turm

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000	0	23.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.000	0	13.000	6.000	10.000	16.000	6.000	10.000	16.000	6.000	10.000	16.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000	20.000	10.000-	10.000	20.000	10.000-	10.000	20.000	10.000-	10.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	7.000	8.200	1.200	7.000	8.200	1.200	7.000	8.200	1.200	7.000	8.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	7.000	8.200	1.200	7.000	8.200	1.200	7.000	8.200	1.200	7.000	8.200
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	24.200	7.000	31.200	27.200	7.000	34.200	27.200	7.000	34.200	27.200	7.000	34.200
12 -	Personalaufwendungen	85.300-	10.200	75.100-	88.300-	10.600	77.700-	91.300-	11.000	80.300-	94.500-	11.400	83.100-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	85.300-	10.200	75.100-	88.300-	10.600	77.700-	91.300-	11.000	80.300-	94.500-	11.400	83.100-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600-	0	13.600-	13.100-	0	13.100-	13.100-	0	13.100-	13.100-	0	13.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.900-	0	2.900-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.700-	0	9.700-	9.700-	0	9.700-	9.700-	0	9.700-	9.700-	0	9.700-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.400-	10.200	89.200-	101.900-	10.600	91.300-	104.900-	11.000	93.900-	108.100-	11.400	96.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.200-	17.200	58.000-	74.700-	17.600	57.100-	77.700-	18.000	59.700-	80.900-	18.400	62.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.000-	0	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	0	21.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	21.000-	0	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	0	21.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.000-	0	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	0	21.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.200-	17.200	79.000-	95.700-	17.600	78.100-	98.700-	18.000	80.700-	101.900-	18.400	83.500-

12230200

Eventtrauungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000
12	- Personalaufwendungen	34.800-	5.300	29.500-	36.000-	5.500	30.500-	37.200-	5.700	31.500-	38.500-	5.900	32.600-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	34.800-	5.300	29.500-	36.000-	5.500	30.500-	37.200-	5.700	31.500-	38.500-	5.900	32.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.200-	5.300	29.900-	36.400-	5.500	30.900-	37.600-	5.700	31.900-	38.900-	5.900	33.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.200-	5.300	16.900-	23.400-	5.500	17.900-	24.600-	5.700	18.900-	25.900-	5.900	20.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-
	48110100 Erstattung an Bauhof	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.200-	5.300	32.900-	39.400-	5.500	33.900-	40.600-	5.700	34.900-	41.900-	5.900	36.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Kostenstelle:

- **9.1150.100**
Grundbuch – Einsichtsstelle

Produkte:

- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
Erbrechtsausschlagungen
Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
Festsetzung der Kosten nach GNotKG
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

Auftragsgrundlage

- GNotKG
- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
12 -	Personalaufwendungen	18.900-	0	18.900-	19.500-	0	19.500-	20.200-	0	20.200-	20.900-	0	20.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	18.900-	0	18.900-	19.500-	0	19.500-	20.200-	0	20.200-	20.900-	0	20.900-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	100	300-	0	0	0	400-	0	400-	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	100	300-	0	0	0	400-	0	400-	0	0	0

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	200-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	200-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.400-	0	19.400-	19.600-	0	19.600-	20.700-	0	20.700-	21.000-	0	21.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.400-	0	18.400-	18.600-	0	18.600-	19.700-	0	19.700-	20.000-	0	20.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.400-	0	18.400-	18.600-	0	18.600-	19.700-	0	19.700-	20.000-	0	20.000-

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

Kostenstellen:

- 9.1310.100 Feuerwehrwesen
- 9.1311.100 Jugendfeuerwehr
- 9.1310.800 Feuerwehr - Gebäude

Produkte:

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

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. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Leitstellendienste für Landkreise und andere
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrentechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
- Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Stellvertretender Fachbereichsleiter FB 2 Herr Nagel
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

Produktkennzahlen

- Einsätze pro Jahr

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.600	0	20.600	20.600	0	20.600	20.600	0	20.600	20.600	0	20.600
12	- Personalaufwendungen	118.000-	8.200-	126.200-	122.000-	8.500-	130.500-	126.300-	8.800-	135.100-	130.600-	9.100-	139.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	118.000-	8.200-	126.200-	122.000-	8.500-	130.500-	126.300-	8.800-	135.100-	130.600-	9.100-	139.700-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.100-	0	156.100-	135.100-	0	135.100-	132.100-	0	132.100-	132.100-	5.000	127.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000-	0	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.500-	0	35.500-	35.500-	0	35.500-	35.500-	0	35.500-	35.500-	0	35.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	2.000	18.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	3.000	19.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.100-	0	28.100-	27.100-	0	27.100-	24.100-	0	24.100-	24.100-	0	24.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.500-	0	15.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	0	15.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800-	0	28.800-	28.800-	0	28.800-	28.800-	0	28.800-	28.800-	0	28.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.100-	0	9.100-	9.100-	0	9.100-	9.100-	0	9.100-	9.100-	0	9.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.000-	0	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	0	17.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.400-	8.200-	314.600-	289.400-	8.500-	297.900-	290.700-	8.800-	299.500-	295.000-	4.100-	299.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.800-	8.200-	294.000-	268.800-	8.500-	277.300-	270.100-	8.800-	278.900-	274.400-	4.100-	278.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-
	48110100 Erstattung an Bauhof	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.200-	8.200-	299.400-	274.200-	8.500-	282.700-	275.500-	8.800-	284.300-	279.800-	4.100-	283.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Kostenstellen:

- 9.5410.100 DRK
- 9.5410.200 DLRG

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	0	2.300-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	500	2.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.300-	0	2.300-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	500	2.000-
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800-	0	4.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	500	4.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.800-	0	4.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	500	4.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-
	48110100 Erstattung an Bauhof	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.000-	0	7.000-	7.200-	0	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	500	6.700-

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	2021	2021	Ansatz	2021	Aufwand	Aufwand	Aufwand	2022	2022	Ansatz	2022	Aufwand	Aufwand	2023	2023	Ansatz	2023	Aufwand
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
795410200001: Ersatzbau Bootshaus																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Kostenstelle:

- **Katastrophenschutz**

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Stellvertretender Fachbereichsleiter FB 2 Herr Nagel

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	100	2.900-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	100	2.900-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.400	13.000	359.400	346.400	13.000	359.400	346.400	13.000	359.400	346.400	13.000	359.400
	31310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	325.400	0	325.400	325.400	0	325.400	325.400	0	325.400	325.400	0	325.400
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.000	13.000	34.000	21.000	13.000	34.000	21.000	13.000	34.000	21.000	13.000	34.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.200	0	163.200	168.200	0	168.200	168.200	0	168.200	172.200	0	172.200
	34110000 Mieten und Pachten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	153.200	0	153.200	158.200	0	158.200	158.200	0	158.200	162.200	0	162.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	8.900	28.400	19.500	9.000	28.500	19.500	9.000	28.500	19.500	9.000	28.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.000	100-	17.900	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	9.000	10.500	1.500	9.000	10.500	1.500	9.000	10.500	1.500	9.000	10.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	= Anteilige ordentliche Erträge	529.100	21.900	551.000	534.100	22.000	556.100	534.100	22.000	556.100	538.100	22.000	560.100
12	- Personalaufwendungen	502.900-	81.600	421.300-	520.200-	84.300	435.900-	538.100-	87.300	450.800-	556.900-	107.375	449.525-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	502.900-	81.600	421.300-	520.200-	84.300	435.900-	538.100-	87.300	450.800-	556.900-	107.375	449.525-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.000-	20.000-	775.000-	759.500-	20.000-	779.500-	759.500-	20.000-	779.500-	763.500-	4.650	758.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-
	42310000 Mieten und Pachten	120.700-	0	120.700-	120.700-	0	120.700-	120.700-	0	120.700-	120.700-	0	120.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	231.500-	20.000-	251.500-	231.500-	20.000-	251.500-	231.500-	20.000-	251.500-	231.500-	150	231.350-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	500	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	211.400-	0	211.400-	215.900-	0	215.900-	215.900-	0	215.900-	219.900-	4.000	215.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.500-	100	139.400-	139.500-	0	139.500-	139.500-	0	139.500-	139.500-	0	139.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.500-	100	18.400-	18.500-	0	18.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	0	18.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	37.000-	0	37.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	0	37.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	72.000-	0	72.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	0	72.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.447.400-	61.700	1.385.700-	1.469.200-	64.300	1.404.900-	1.487.100-	67.300	1.419.800-	1.509.900-	112.025	1.397.875-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	918.300-	83.600	834.700-	935.100-	86.300	848.800-	953.000-	89.300	863.700-	971.800-	134.025	837.775-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	947.200-	83.600	863.600-	964.000-	86.300	877.700-	981.900-	89.300	892.600-	1.000.700-	134.025	866.675-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Kostenstellen:

- 9.2150.100 Turmbergschule
- 9.2911.100 Mensa
- 9.2150.800 Turmbergschule
- Gebäude

Produkte:

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) 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 Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.400	13.000	359.400	346.400	13.000	359.400	346.400	13.000	359.400	346.400	13.000	359.400
	31310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	325.400	0	325.400	325.400	0	325.400	325.400	0	325.400	325.400	0	325.400
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.000	13.000	34.000	21.000	13.000	34.000	21.000	13.000	34.000	21.000	13.000	34.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.200	0	163.200	168.200	0	168.200	168.200	0	168.200	172.200	0	172.200
	34110000 Mieten und Pachten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	153.200	0	153.200	158.200	0	158.200	158.200	0	158.200	162.200	0	162.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	9.000	10.500	1.500	9.000	10.500	1.500	9.000	10.500	1.500	9.000	10.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	9.000	10.500	1.500	9.000	10.500	1.500	9.000	10.500	1.500	9.000	10.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	511.100	22.000	533.100	516.100	22.000	538.100	516.100	22.000	538.100	520.100	22.000	542.100
12	- Personalaufwendungen	502.900-	81.600	421.300-	520.200-	84.300	435.900-	538.100-	87.300	450.800-	556.900-	107.375	449.525-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	502.900-	81.600	421.300-	520.200-	84.300	435.900-	538.100-	87.300	450.800-	556.900-	107.375	449.525-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.000-	20.000-	775.000-	759.500-	20.000-	779.500-	759.500-	20.000-	779.500-	763.500-	4.650	758.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-
	42310000 Mieten und Pachten	120.700-	0	120.700-	120.700-	0	120.700-	120.700-	0	120.700-	120.700-	0	120.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	231.500-	20.000-	251.500-	231.500-	20.000-	251.500-	231.500-	20.000-	251.500-	231.500-	150	231.350-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	500	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	211.400-	0	211.400-	215.900-	0	215.900-	215.900-	0	215.900-	219.900-	4.000	215.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.500-	0	121.500-	121.500-	0	121.500-	121.500-	0	121.500-	121.500-	0	121.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	37.000-	0	37.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	0	37.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	72.000-	0	72.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	0	72.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.429.400-	61.600	1.367.800-	1.451.200-	64.300	1.386.900-	1.469.100-	67.300	1.401.800-	1.491.900-	112.025	1.379.875-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	918.300-	83.600	834.700-	935.100-	86.300	848.800-	953.000-	89.300	863.700-	971.800-	134.025	837.775-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-	28.900-	0	28.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	947.200-	83.600	863.600-	964.000-	86.300	877.700-	981.900-	89.300	892.600-	1.000.700-	134.025	866.675-

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
792150100001: (Techn.-) Geräte für den Unterricht																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	45.000-	0	-45000	-45000	-45000	0	-45000	0	-45000	-45000	-5600	0	-5600	0	0	0	-8000	0	-8000	0	0	
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	45.000-	0	45.000-	0	-45000	-45000	-45000	0	-45000	0	-45000	-45000	-5600	0	-5600	0	0	0	-8000	0	-8000	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	45.000-	0	-45000	-45000	-45000	0	-45000	0	-45000	-45000	-5600	0	-5600	0	0	0	-8000	0	-8000	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	45.000-	0	-45000	-45000	-45000	0	-45000	0	-45000	-45000	-5600	0	-5600	0	0	0	-8000	0	-8000	0	0	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	45.000-	0	-45000	-45000	-45000	0	-45000	0	-45000	-45000	-5600	0	-5600	0	0	0	-8000	0	-8000	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
792150100002: Digitalpakt Schule																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000	0	0	100000	0	100000	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	100.000	0	0	100000	0	100000	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten																		Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr VE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	
		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr VE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	100000	0	100000	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120.000-	0	120.000-	0	-20000	-20000	-120000	0	-120000	0	-20000	-20000	-2400	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	120.000-	0	120.000-	0	-20000	-20000	-120000	0	-120000	0	-20000	-20000	-2400	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	120.000-	0	-20000	-20000	-120000	0	-120000	0	-20000	-20000	-2400	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	-20000	-20000	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	120.000-	0	-20000	-20000	-120000	0	-120000	0	-20000	-20000	-2400	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten																		Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr VE 2023 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023 EUR	
		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr VE 2022 EUR	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022 EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
792150800006: Brandmeldeanlage Schlussrechnung																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.539-	12.539-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	12.539-	12.539-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.539-	12.539-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.539-	12.539-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.539-	12.539-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Kostenstelle:

- 9.2150.200 Schülerbeförderung

Produkte:

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	100-	17.900	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.000	100-	17.900	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	100-	17.900	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	100	17.900-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.000-	100	17.900-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.000-	100	17.900-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	200	100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	100	200	100	0	100	100	0	100	100	0	100
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	100-	2.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	100-	2.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	100-	2.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-

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

Kostenstelle:**Produkte:**

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 9.3210.100 Ausstellungen | <ul style="list-style-type: none"> - 25.20.01 Pflege des Museumsguts - 25.20.02 Dauerausstellungen - 25.20.03 Sonderausstellungen - 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten - 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen - 25.20.06 Museumsshop - 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen |
|--|--|

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiterin FB 1 Frau Geißler-Spohrer

Produktkennzahlen

- ...

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Ausstellungen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	200	100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	100	200	100	0	100	100	0	100	100	0	100
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	100-	2.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	100-	2.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	100-	2.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500-	100-	600-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.200-	100	39.100-	39.200-	0	39.200-	39.200-	0	39.200-	39.200-	0	39.200-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-

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

Kostenstelle:**Produkte:**

- **Musikpflege**
- 26.20 Musikpflege**
 - 26.30 Musikschulen**
- **26.20.04 Förderung der Musik**
 - **26.30 Musikschulen**
 - **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
 - **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
 - **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Förderung von Vereinen gem. Vereinsförderrichtlinien
- Finanzielle Förderung der Musikschulen Hardt und Bretten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiterin FB 1 Frau Geißler-Spohrer

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500-	100-	600-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.200-	100	39.100-	39.200-	0	39.200-	39.200-	0	39.200-	39.200-	0	39.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-	39.700-	0	39.700-

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.500	3.000	8.500	5.500	3.000	8.500	5.500	3.000	8.500	5.500	3.000	8.500
12 -	Personalaufwendungen	48.600-	0	48.600-	50.200-	0	50.200-	52.000-	0	52.000-	53.800-	0	53.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	48.600-	0	48.600-	50.200-	0	50.200-	52.000-	0	52.000-	53.800-	0	53.800-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100-	0	18.100-	18.600-	0	18.600-	19.100-	0	19.100-	19.100-	150	18.950-

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	150	1.350-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.500-	0	12.500-	13.000-	0	13.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	0	13.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300-	0	22.300-	22.300-	0	22.300-	22.800-	0	22.800-	22.800-	0	22.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.300-	100	10.200-	10.300-	0	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	0	10.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	100-	8.100-	8.000-	0	8.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	0	8.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.000-	0	89.000-	91.100-	0	91.100-	93.900-	0	93.900-	95.700-	150	95.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.500-	3.000	80.500-	85.600-	3.000	82.600-	88.400-	3.000	85.400-	90.200-	3.150	87.050-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.500-	3.000	80.500-	85.600-	3.000	82.600-	88.400-	3.000	85.400-	90.200-	3.150	87.050-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Kostenstelle:

- 9.3500.100 Volkshochschule

Produkte:

- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300-	0	16.300-	16.300-	0	16.300-	16.300-	0	16.300-	16.300-	0	16.300-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.300-	100	10.200-	10.300-	0	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	0	10.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.000-	100-	6.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.300-	0	16.300-	16.300-	0	16.300-	16.300-	0	16.300-	16.300-	0	16.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.300-	0	16.300-	16.300-	0	16.300-	16.300-	0	16.300-	16.300-	0	16.300-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.300-	0	16.300-	16.300-	0	16.300-	16.300-	0	16.300-	16.300-	0	16.300-

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

Kostenstelle:

- 9.3520.100 Gemeindebibliothek
- 9.3520.800 Gemeindebibliothek - Gebäude

Produkte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500	500	3.000	3.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.500	3.000	8.500	5.500	3.000	8.500	5.500	3.000	8.500	5.500	3.000	8.500
12 -	Personalaufwendungen	48.600-	0	48.600-	50.200-	0	50.200-	52.000-	0	52.000-	53.800-	0	53.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	48.600-	0	48.600-	50.200-	0	50.200-	52.000-	0	52.000-	53.800-	0	53.800-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100-	0	18.100-	18.600-	0	18.600-	19.100-	0	19.100-	19.100-	150	18.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	150	1.350-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.500-	0	12.500-	13.000-	0	13.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	0	13.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.700-	0	72.700-	74.800-	0	74.800-	77.600-	0	77.600-	79.400-	150	79.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.200-	3.000	64.200-	69.300-	3.000	66.300-	72.100-	3.000	69.100-	73.900-	3.150	70.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.200-	3.000	64.200-	69.300-	3.000	66.300-	72.100-	3.000	69.100-	73.900-	3.150	70.750-

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	4.900-	4.900	0	5.000-	5.000	0	5.200-	5.200	0	5.400-	5.400	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen	4.900-	4.900	0	5.000-	5.000	0	5.200-	5.200	0	5.400-	5.400	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	0	3.200-	33.000-	0	33.000-	3.000-	0	3.000-	33.000-	7.000	26.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200-	0	200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000-	0	3.000-	33.000-	0	33.000-	3.000-	0	3.000-	33.000-	7.000	26.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400-	0	25.400-	25.400-	0	25.400-	25.400-	0	25.400-	25.400-	0	25.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.500-	4.900	40.600-	75.400-	5.000	70.400-	45.600-	5.200	40.400-	75.800-	12.400	63.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.500-	4.900	40.600-	75.400-	5.000	70.400-	45.600-	5.200	40.400-	75.800-	12.400	63.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.800-	0	29.800-	40.100-	0	40.100-	29.800-	0	29.800-	40.100-	0	40.100-
	48110100 Erstattung an Bauhof	29.800-	0	29.800-	40.100-	0	40.100-	29.800-	0	29.800-	40.100-	0	40.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.800-	0	29.800-	40.100-	0	40.100-	29.800-	0	29.800-	40.100-	0	40.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.300-	4.900	70.400-	115.500-	5.000	110.500-	75.400-	5.200	70.200-	115.900-	12.400	103.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kostenstelle:

- 9.3400.100 Heimat und Kulturpflege
- 9.3480.100 Wein- und Straßenfest

Produkte:

- 28.10.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kultur- und Heimatpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst u.a.
- Vereinsförderung nach den Vereinsförderrichtlinien (Finanzzuschüsse und Sachleistungen)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum durch Konzeption, Durchführung und Finanzierung von Kunstausstellungen
- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Ortsbildverschönerung
- regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Aufrechterhaltung- und Weiterentwicklung des Brauchtums der Weingartener Weinkönigin
- Konzeption, Planung und Finanzierung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) hier insbesondere des im zwei jährigen Rythmus stattfindenden Wein- und Strassenfestes, einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Förderung von Vereinen gem. Vereinsförderrichtlinien

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiterin FB 1 Frau Geißler-Spohrer

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	4.900-	4.900	0	5.000-	5.000	0	5.200-	5.200	0	5.400-	5.400	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen	4.900-	4.900	0	5.000-	5.000	0	5.200-	5.200	0	5.400-	5.400	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	0	3.200-	33.000-	0	33.000-	3.000-	0	3.000-	33.000-	7.000	26.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200-	0	200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000-	0	3.000-	33.000-	0	33.000-	3.000-	0	3.000-	33.000-	7.000	26.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400-	0	25.400-	25.400-	0	25.400-	25.400-	0	25.400-	25.400-	0	25.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.500-	4.900	40.600-	75.400-	5.000	70.400-	45.600-	5.200	40.400-	75.800-	12.400	63.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.500-	4.900	40.600-	75.400-	5.000	70.400-	45.600-	5.200	40.400-	75.800-	12.400	63.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.800-	0	29.800-	40.100-	0	40.100-	29.800-	0	29.800-	40.100-	0	40.100-
	48110100 Erstattung an Bauhof	29.800-	0	29.800-	40.100-	0	40.100-	29.800-	0	29.800-	40.100-	0	40.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.800-	0	29.800-	40.100-	0	40.100-	29.800-	0	29.800-	40.100-	0	40.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.300-	4.900	70.400-	115.500-	5.000	110.500-	75.400-	5.200	70.200-	115.900-	12.400	103.500-

THH2
29

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	100	2.900-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	48110100 Erstattung an Bauhof	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-

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

Kostenstelle:

- **9.3700.100 Kirchliche Angelegenheiten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Förderung von kirchlichen Vereinen gem. Vereinsförderrichtlinien

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiterin FB 1 Frau Geißler-Spohrer

THH2
29
2910

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	100	2.900-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	48110100 Erstattung an Bauhof	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	675.000	675.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	675.000	675.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.500	435.000-	17.500	452.500	435.000-	17.500	452.500	435.000-	17.500	452.500	435.000-	17.500
	34810000 Erstattungen vom Land	450.000	450.000-	0	450.000	450.000-	0	450.000	450.000-	0	450.000	450.000-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	15.000	17.500	2.500	15.000	17.500	2.500	15.000	17.500	2.500	15.000	17.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	470.000	240.000	710.000	470.000	465.000	935.000	470.000	465.000	935.000	470.000	465.000	935.000
12 -	Personalaufwendungen	120.500-	52.200-	172.700-	124.600-	54.000-	178.600-	129.000-	55.900-	184.900-	133.400-	57.800-	191.200-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	120.500-	52.200-	172.700-	124.600-	54.000-	178.600-	129.000-	55.900-	184.900-	133.400-	57.800-	191.200-

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.300-	0	78.300-	78.300-	0	78.300-	78.300-	0	78.300-	78.300-	0	78.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.300-	0	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	0	15.300-
	42310000 Mieten und Pachten	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.000-	100-	8.100-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500-	100-	7.600-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	100	13.400-	13.500-	0	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	0	13.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.000-	100	6.900-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.300-	52.200-	272.500-	224.400-	54.000-	278.400-	228.800-	55.900-	284.700-	233.200-	57.800-	291.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.700	187.800	437.500	245.600	411.000	656.600	241.200	409.100	650.300	236.800	407.200	644.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-
	48110100 Erstattung an Bauhof	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.800	187.800	404.600	212.700	411.000	623.700	208.300	409.100	617.400	203.900	407.200	611.100

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Kostenstellen:

- 9.4310.100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 9.4350.100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 9.4365.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Wohnungslose
- Asylbewerber (Anschlussuntergebrachte)

Produktverantwortung

- Frau Jung (Bildung und Soziales)
- Frau Schlager (Koordinierungsstelle Kinder, Jugendliche, Senioren)

Produktkennzahlen

- ...

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	675.000	675.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	675.000	675.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.500	435.000-	17.500	452.500	435.000-	17.500	452.500	435.000-	17.500	452.500	435.000-	17.500
	34810000 Erstattungen vom Land	450.000	450.000-	0	450.000	450.000-	0	450.000	450.000-	0	450.000	450.000-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	15.000	17.500	2.500	15.000	17.500	2.500	15.000	17.500	2.500	15.000	17.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	470.000	240.000	710.000	470.000	465.000	935.000	470.000	465.000	935.000	470.000	465.000	935.000
12 -	Personalaufwendungen	120.500-	52.200-	172.700-	124.600-	54.000-	178.600-	129.000-	55.900-	184.900-	133.400-	57.800-	191.200-

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	40000000 Planung Personalaufwendungen	120.500-	52.200-	172.700-	124.600-	54.000-	178.600-	129.000-	55.900-	184.900-	133.400-	57.800-	191.200-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.300-	0	78.300-	78.300-	0	78.300-	78.300-	0	78.300-	78.300-	0	78.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.300-	0	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	0	15.300-
	42310000 Mieten und Pachten	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	0	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	0	8.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.300-	52.200-	263.500-	215.400-	54.000-	269.400-	219.800-	55.900-	275.700-	224.200-	57.800-	282.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.700	187.800	446.500	254.600	411.000	665.600	250.200	409.100	659.300	245.800	407.200	653.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-
	48110100 Erstattung an Bauhof	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-	32.900-	0	32.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt												
		Ertrags- und Aufwandsarten												
		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.800	187.800	413.600	221.700	411.000	632.700	217.300	409.100	626.400	212.900	407.200	620.100

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kostenstelle:

- **9.4980.100 Sonstige soziale Angelegenheiten**

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergütungen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

Produktkennzahlen

- ...

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	- Transferaufwendungen	4.000-	100-	4.100-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500-	100-	3.600-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	100	4.900-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.000-	100	4.900-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.921.500	241.592	2.163.092	2.015.200	243.000	2.258.200	2.115.200	243.000	2.358.200	2.215.200	243.000	2.458.200
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.921.500	229.092	2.150.592	2.015.200	230.500	2.245.700	2.115.200	230.500	2.345.700	2.215.200	230.500	2.445.700
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.500	0	189.500	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.500	0	189.500	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900	2.500	13.400	10.900	2.500	13.400	10.900	2.500	13.400	10.900	2.500	13.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400	2.500	2.900	400	2.500	2.900	400	2.500	2.900	400	2.500	2.900
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.121.900	244.092	2.365.992	2.216.100	245.500	2.461.600	2.316.100	245.500	2.561.600	2.416.100	245.500	2.661.600
12 -	Personalaufwendungen	481.400-	5.600	475.800-	497.400-	5.800	491.600-	514.600-	6.000	508.600-	532.500-	6.200	526.300-

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	40000000 Planung Personalaufwendungen	481.400-	5.600	475.800-	497.400-	5.800	491.600-	514.600-	6.000	508.600-	532.500-	6.200	526.300-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.900-	0	398.900-	237.400-	0	237.400-	237.400-	0	237.400-	237.400-	14.050	223.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	182.500-	0	182.500-	25.500-	0	25.500-	25.500-	0	25.500-	25.500-	0	25.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500-	0	7.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	42310000 Mieten und Pachten	53.000-	0	53.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	0	53.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	140.500-	0	140.500-	140.500-	0	140.500-	140.500-	0	140.500-	140.500-	14.050	126.450-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.400-	0	13.400-	13.400-	0	13.400-	13.400-	0	13.400-	13.400-	0	13.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	4.872.000-	0	4.872.000-	5.237.900-	0	5.237.900-	5.612.700-	0	5.612.700-	5.986.500-	35.000	5.951.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	160.000-	0	160.000-	170.000-	0	170.000-	180.000-	0	180.000-	190.000-	0	190.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.712.000-	0	4.712.000-	5.067.900-	0	5.067.900-	5.432.700-	0	5.432.700-	5.796.500-	35.000	5.761.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.792.300-	5.600	5.786.700-	6.012.700-	5.800	6.006.900-	6.404.700-	6.000	6.398.700-	6.796.400-	55.250	6.741.150-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.670.400-	249.692	3.420.708-	3.796.600-	251.300	3.545.300-	4.088.600-	251.500	3.837.100-	4.380.300-	300.750	4.079.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
	48110100 Erstattung an Bauhof	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.705.400-	249.692	3.455.708-	3.831.600-	251.300	3.580.300-	4.123.600-	251.500	3.872.100-	4.415.300-	300.750	4.114.550-

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

Kostenstellen:

- 9.4510.100 Jugendarbeit
- 9.4600.100 Jugendzentrum
- 9.4600.800 Jugendzentrum - Gebäude

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür

- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche

Produktverantwortung

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

Produktkennzahlen

...

THH2
36
3620

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
12 -	Personalaufwendungen	5.500-	0	5.500-	5.700-	0	5.700-	5.900-	0	5.900-	6.100-	0	6.100-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	5.500-	0	5.500-	5.700-	0	5.700-	5.900-	0	5.900-	6.100-	0	6.100-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500-	0	36.500-	14.000-	0	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	450	13.550-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000-	0	25.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	450	4.050-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	192.000-	0	192.000-	202.000-	0	202.000-	212.000-	0	212.000-	222.000-	0	222.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	160.000-	0	160.000-	170.000-	0	170.000-	180.000-	0	180.000-	190.000-	0	190.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.000-	0	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	0	32.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.000-	0	234.000-	221.700-	0	221.700-	231.900-	0	231.900-	242.100-	450	241.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.000-	0	230.000-	217.700-	0	217.700-	227.900-	0	227.900-	238.100-	450	237.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-
	48110100 Erstattung an Bauhof	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.900-	0	230.900-	218.600-	0	218.600-	228.800-	0	228.800-	239.000-	450	238.550-

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

Kostenstellen:

- 9.4640.100 Kindergärten allgemein
- 9.4640.110 KiGa 0-3 St. Franziskus
- 9.4649.810 KiGa St. Franziskus - Gebäude
- 9.4640.120 KiGa 0-3 St. Klara
- 9.4640.820 KiGa St. Klara – Gebäude
- 9.4640.130 KiGa 0-3 St. Michael
- 9.4640.140 KiGa 0-3 St. Elisabeth
- 9.4640.150 KiGa 0-3 Am alten Friedhof
- 9.4640.850 KiGa Am alten Friedhof – Gebäude
- 9.4640.160 KiGa 0-3 Höhefeldströlche
- 9.4640.170 KiGa 0-3 Waldbrücke Forlenweg 2
- 9.4640.870 KiGa Waldbrücke Forlenweg 2 – Gebäude
- 9.4640.180 KiGa 0-3 Naturkindergarten
- 9.4640.190 KiGa 0-3 Waldbrücke Buchenweg 42
- 9.4640.890 KiGa Waldbrücke Buchenweg 42 – Gebäude
- 9.4640.200 KiGa 0-3 Ringstraße/Walzbachhalle
- 9.4640.900 KiGa Ringstraße/Walzbachhalle - Gebäude
- 9.4645.100 Kindertagesstätten allgemein
- 9.4645.110 KiTa 0-3 Zauberwald
- 9.4645.810 KiTa Zauberwald – Gebäude
- 9.4645.120 KiTa 0-3 Blauland
- 9.4645.130 KiTa 0-3 Zwergenhaus
- 9.4645.140 KiTa 0-3 Wichtelgarten
- 9.2910.100 Betreuungsangebote an Schulen

Produkte:

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige
- 36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren
- 36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0-6 und 7-14 Jahren

Produktverantwortung

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

Produktkennzahlen

- ...

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.921.500	241.592	2.163.092	2.015.200	243.000	2.258.200	2.115.200	243.000	2.358.200	2.215.200	243.000	2.458.200
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.921.500	229.092	2.150.592	2.015.200	230.500	2.245.700	2.115.200	230.500	2.345.700	2.215.200	230.500	2.445.700
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.500	0	185.500	186.000	0	186.000	186.000	0	186.000	186.000	0	186.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.500	0	185.500	186.000	0	186.000	186.000	0	186.000	186.000	0	186.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900	2.500	13.400	10.900	2.500	13.400	10.900	2.500	13.400	10.900	2.500	13.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400	2.500	2.900	400	2.500	2.900	400	2.500	2.900	400	2.500	2.900
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.117.900	244.092	2.361.992	2.212.100	245.500	2.457.600	2.312.100	245.500	2.557.600	2.412.100	245.500	2.657.600
12 -	Personalaufwendungen	475.900-	5.600	470.300-	491.700-	5.800	485.900-	508.700-	6.000	502.700-	526.400-	6.200	520.200-

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	
		2020	2020	Ansatz	2021	2021	Ansatz	2022	2022	Ansatz	2023	2023	Ansatz	
		EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	475.900-	5.600	470.300-	491.700-	5.800	485.900-	508.700-	6.000	502.700-	526.400-	6.200	520.200-	
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.400-	0	362.400-	223.400-	0	223.400-	223.400-	0	223.400-	223.400-	13.600	209.800-	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	157.500-	0	157.500-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500-	0	7.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	
	42310000 Mieten und Pachten	53.000-	0	53.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	0	53.000-	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	136.000-	0	136.000-	136.000-	0	136.000-	136.000-	0	136.000-	136.000-	13.600	122.400-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.400-	0	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	0	6.400-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 -	Transferaufwendungen	4.680.000-	0	4.680.000-	5.035.900-	0	5.035.900-	5.400.700-	0	5.400.700-	5.764.500-	35.000	5.729.500-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.680.000-	0	4.680.000-	5.035.900-	0	5.035.900-	5.400.700-	0	5.400.700-	5.764.500-	35.000	5.729.500-	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.558.300-	5.600	5.552.700-	5.791.000-	5.800	5.785.200-	6.172.800-	6.000	6.166.800-	6.554.300-	54.800	6.499.500-	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.440.400-	249.692	3.190.708-	3.578.900-	251.300	3.327.600-	3.860.700-	251.500	3.609.200-	4.142.200-	300.300	3.841.900-	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-
	48110100 Erstattung an Bauhof	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.474.500-	249.692	3.224.808-	3.613.000-	251.300	3.361.700-	3.894.800-	251.500	3.643.300-	4.176.300-	300.300	3.876.000-

THH2
36
3650
365001

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
794640910001: Modulbauweise KiGa Buchenweg 40																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	0	-420000	-420000	-600000	0	-600000	0	-420000	-420000	-600000	0	-600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	150.000-	0	150.000-	0	-420000	-420000	-600000	0	-600000	0	-420000	-420000	-600000	0	-600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	150.000-	0	-420000	-420000	-600000	0	-600000	0	-420000	-420000	-600000	0	-600000	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	150.000-	0	-420000	-420000	-600000	0	-600000	0	-420000	-420000	-600000	0	-600000	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	150.000-	0	-420000	-420000	-600000	0	-600000	0	-420000	-420000	-600000	0	-600000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
794645120001: Kredit an KiTa Blauland																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.875.800	241.592	2.117.392	1.969.500	243.000	2.212.500	2.069.500	243.000	2.312.500	2.169.500	243.000	2.412.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.875.800	229.092	2.104.892	1.969.500	230.500	2.200.000	2.069.500	230.500	2.300.000	2.169.500	230.500	2.400.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.886.300	241.592	2.127.892	1.980.000	243.000	2.223.000	2.080.000	243.000	2.323.000	2.180.000	243.000	2.423.000
12	- Personalaufwendungen	218.500-	0	218.500-	225.400-	0	225.400-	233.200-	0	233.200-	241.300-	0	241.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	218.500-	0	218.500-	225.400-	0	225.400-	233.200-	0	233.200-	241.300-	0	241.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.500-	0	274.500-	140.500-	0	140.500-	140.500-	0	140.500-	140.500-	12.100	128.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	152.500-	0	152.500-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-

lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	121.000-	0	121.000-	121.000-	0	121.000-	121.000-	0	121.000-	121.000-	12.100	108.900-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.680.000-	0	4.680.000-	5.035.900-	0	5.035.900-	5.400.700-	0	5.400.700-	5.764.500-	35.000	5.729.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.680.000-	0	4.680.000-	5.035.900-	0	5.035.900-	5.400.700-	0	5.400.700-	5.764.500-	35.000	5.729.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300-	0	33.300-	33.300-	0	33.300-	33.300-	0	33.300-	33.300-	0	33.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.206.300-	0	5.206.300-	5.435.100-	0	5.435.100-	5.807.700-	0	5.807.700-	6.179.600-	47.100	6.132.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.320.000-	241.592	3.078.408-	3.455.100-	243.000	3.212.100-	3.727.700-	243.000	3.484.700-	3.999.600-	290.100	3.709.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-
	48110100 Erstattung an Bauhof	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.354.100-	241.592	3.112.508-	3.489.200-	243.000	3.246.200-	3.761.800-	243.000	3.518.800-	4.033.700-	290.100	3.743.600-

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	100	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	100	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kostenstelle:

- **9.5000.100**
Gesundheitsverwaltung

Produkte:

- **41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention**
- **41.40.02 Gesundheitsberichterstattung**
- **41.40.02 Gesundheitsberichterstattung**
- **41.40.03 Epidemiologie**
- **41.40.04 Frühförderung**
- **41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen**
- **41.40.06 Zahngesundheitsförderung**
- **41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten**
- **41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen**
- **41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz**
- **41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz**
- **41.40.11 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen**
- **41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene**
- **41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

Produktkennzahlen

- ...

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	100	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	100	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.500	0	65.500	65.500	0	65.500	70.500	0	70.500	75.500	0	75.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.500	0	65.500	65.500	0	65.500	70.500	0	70.500	75.500	0	75.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	0	53.000	53.000	17.500	70.500	53.000	17.500	70.500	53.000	17.500	70.500
	34110000 Mieten und Pachten	53.000	0	53.000	53.000	17.500	70.500	53.000	17.500	70.500	53.000	17.500	70.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	118.500	0	118.500	118.500	17.500	136.000	123.500	17.500	141.000	128.500	17.500	146.000
12 -	Personalaufwendungen	410.700-	18.100	392.600-	424.900-	18.800	406.100-	439.700-	19.400	420.300-	455.100-	24.400	430.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	410.700-	18.100	392.600-	424.900-	18.800	406.100-	439.700-	19.400	420.300-	455.100-	24.400	430.700-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.100-	50.000	514.100-	518.100-	0	518.100-	493.100-	0	493.100-	493.100-	35.500	457.600-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	140.000-	50.000	90.000-	95.000-	0	95.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.000-	26.000	0	25.000-	25.000	0	25.000-	25.000	0	25.000-	25.000	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	26.000-	26.800-	800-	25.000-	25.800-	800-	25.000-	25.800-	800-	22.500-	23.300-
	42310000 Mieten und Pachten	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
	42310100 Mietnebenkosten	48.000-	0	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	0	48.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	330.000-	0	330.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	33.000	297.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300-	0	13.300-	13.300-	0	13.300-	13.300-	0	13.300-	7.000-	0	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.600-	0	11.600-	11.600-	0	11.600-	11.600-	0	11.600-	5.300-	0	5.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.100-	68.100	945.000-	981.300-	18.800	962.500-	971.100-	19.400	951.700-	980.200-	59.900	920.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	894.600-	68.100	826.500-	862.800-	36.300	826.500-	847.600-	36.900	810.700-	851.700-	77.400	774.300-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.600-	0	16.600-	16.600-	0	16.600-	16.600-	0	16.600-	16.600-	0	16.600-
	48110100 Erstattung an Bauhof	16.600-	0	16.600-	16.600-	0	16.600-	16.600-	0	16.600-	16.600-	0	16.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.600-	0	16.600-	16.600-	0	16.600-	16.600-	0	16.600-	16.600-	0	16.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	911.200-	68.100	843.100-	879.400-	36.300	843.100-	864.200-	36.900	827.300-	868.300-	77.400	790.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Kostenstelle:

- 9.5500.100 Förderung des Sports

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes; Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Finanzielle Unterstützung der Vereine gem. Vereinsförderrichtlinien (u.a. Ehrungen, Jubiläen)
- Konzeption, Durchführung und Finanzierung der jährlichen Sportlehreung

Auftragsgrundlage

- Förderung eines attraktiven und bedarfsgerechten Veranstaltungsangebotes

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Vereine und sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiterin FB 1 Frau Geißler-Spohrer

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	9.700-	9.700	0	10.100-	10.100	0	10.400-	10.400	0	10.800-	13.500	2.700
	40000000 Planung Personalaufwendungen	9.700-	9.700	0	10.100-	10.100	0	10.400-	10.400	0	10.800-	13.500	2.700
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.700-	9.700	28.000-	38.100-	10.100	28.000-	38.400-	10.400	28.000-	38.800-	13.500	25.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.700-	9.700	28.000-	38.100-	10.100	28.000-	38.400-	10.400	28.000-	38.800-	13.500	25.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-
	48110100 Erstattung an Bauhof	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.900-	9.700	38.200-	48.300-	10.100	38.200-	48.600-	10.400	38.200-	49.000-	13.500	35.500-

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

Kostenstellen:

- 9.5720.100 Walzbachbad
- 9.5722.100 Sauna
- 9.5720.800 Walzbachbad - Gebäude

Produkte:

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.02 Hallenbäder
- 42.40.03 Gruppenbäder
- 42.40.04 Freizeitbäder
- 42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote, Sauna, Solarium

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden.

- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie Saunen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Solarien

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

Produktkennzahlen

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.500	0	65.500	65.500	0	65.500	70.500	0	70.500	75.500	0	75.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.500	0	65.500	65.500	0	65.500	70.500	0	70.500	75.500	0	75.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
	34110000 Mieten und Pachten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	68.500	0	68.500	68.500	0	68.500	73.500	0	73.500	78.500	0	78.500
12 -	Personalaufwendungen	322.700-	8.400	314.300-	333.900-	8.700	325.200-	345.500-	9.000	336.500-	357.500-	10.900	346.600-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	322.700-	8.400	314.300-	333.900-	8.700	325.200-	345.500-	9.000	336.500-	357.500-	10.900	346.600-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.100-	0	253.100-	252.100-	0	252.100-	252.100-	0	252.100-	252.100-	20.500	231.600-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.000-	26.000	0	25.000-	25.000	0	25.000-	25.000	0	25.000-	25.000	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	26.000-	26.800-	800-	25.000-	25.800-	800-	25.000-	25.800-	800-	22.500-	23.300-
	42310000 Mieten und Pachten	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	180.000-	0	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	18.000	162.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100-	0	9.100-	9.100-	0	9.100-	9.100-	0	9.100-	2.800-	0	2.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.600-	0	7.600-	7.600-	0	7.600-	7.600-	0	7.600-	1.300-	0	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.900-	8.400	576.500-	595.100-	8.700	586.400-	606.700-	9.000	597.700-	612.400-	31.400	581.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.400-	8.400	508.000-	526.600-	8.700	517.900-	533.200-	9.000	524.200-	533.900-	31.400	502.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	48110100 Erstattung an Bauhof	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.300-	8.400	512.900-	531.500-	8.700	522.800-	538.100-	9.000	529.100-	538.800-	31.400	507.400-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz 2020	2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
795720100001: Div. Anschaf.: Kabinen, Bew. Anlagen,etc																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	25.000	0	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	25.000	0	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000	0	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000	0	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0		
15	-	Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.000	0	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	-2000	0	-2000	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz 2020	2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
795722100001: Umgestaltung Saunahof																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

42400000

Bäder

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.500	0	65.500	65.500	0	65.500	70.500	0	70.500	75.500	0	75.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.500	0	65.500	65.500	0	65.500	70.500	0	70.500	75.500	0	75.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
	34110000 Mieten und Pachten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	68.500	0	68.500	68.500	0	68.500	73.500	0	73.500	78.500	0	78.500
12 -	Personalaufwendungen	322.700-	8.400	314.300-	333.900-	8.700	325.200-	345.500-	9.000	336.500-	357.500-	10.900	346.600-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	322.700-	8.400	314.300-	333.900-	8.700	325.200-	345.500-	9.000	336.500-	357.500-	10.900	346.600-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.100-	0	253.100-	252.100-	0	252.100-	252.100-	0	252.100-	252.100-	20.500	231.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.000-	26.000	0	25.000-	25.000	0	25.000-	25.000	0	25.000-	25.000	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	26.000-	26.800-	800-	25.000-	25.800-	800-	25.000-	25.800-	800-	22.500-	23.300-

lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	
		2020	2020	Ansatz	2021	2021	Ansatz	2022	2022	Ansatz	2023	2023	Ansatz	
		EUR	EUR	2020	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	42310000 Mieten und Pachten	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	180.000-	0	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	18.000	162.000-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100-	0	9.100-	9.100-	0	9.100-	9.100-	0	9.100-	2.800-	0	2.800-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.600-	0	7.600-	7.600-	0	7.600-	7.600-	0	7.600-	1.300-	0	1.300-	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.900-	8.400	576.500-	595.100-	8.700	586.400-	606.700-	9.000	597.700-	612.400-	31.400	581.000-	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.400-	8.400	508.000-	526.600-	8.700	517.900-	533.200-	9.000	524.200-	533.900-	31.400	502.500-	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	
	48110100 Erstattung an Bauhof	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.300-	8.400	512.900-	531.500-	8.700	522.800-	538.100-	9.000	529.100-	538.800-	31.400	507.400-	

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

Kostenstellen:

- 9.5610.100 Ringerhalle
- 9.5611.100 Walzbachhalle
- 9.5611.800 Walzbachhalle - Gebäude

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen.
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

Produktkennzahlen

- Deckungsbeitrag
- Hallenbelegung

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	50.000	17.500	67.500	50.000	17.500	67.500	50.000	17.500	67.500
	34110000 Mieten und Pachten	50.000	0	50.000	50.000	17.500	67.500	50.000	17.500	67.500	50.000	17.500	67.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.000	0	50.000	50.000	17.500	67.500	50.000	17.500	67.500	50.000	17.500	67.500
12	- Personalaufwendungen	78.300-	0	78.300-	80.900-	0	80.900-	83.800-	0	83.800-	86.800-	0	86.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	78.300-	0	78.300-	80.900-	0	80.900-	83.800-	0	83.800-	86.800-	0	86.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.000-	50.000	258.000-	263.000-	0	263.000-	238.000-	0	238.000-	238.000-	15.000	223.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	110.000-	50.000	60.000-	65.000-	0	65.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42310100 Mietnebenkosten	48.000-	0	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	0	48.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	15.000	135.000-
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	0	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	0	4.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.500-	50.000	340.500-	348.100-	0	348.100-	326.000-	0	326.000-	329.000-	15.000	314.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.500-	50.000	290.500-	298.100-	17.500	280.600-	276.000-	17.500	258.500-	279.000-	32.500	246.500-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	48110100 Erstattung an Bauhof	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.000-	50.000	292.000-	299.600-	17.500	282.100-	277.500-	17.500	260.000-	280.500-	32.500	248.000-

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	0	10.500	500	10.000	10.500	500	10.000	10.500	500	10.000	10.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.500	0	10.500	500	10.000	10.500	500	10.000	10.500	500	10.000	10.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.500	0	10.500	500	10.000	10.500	500	10.000	10.500	500	10.000	10.500
12 -	Personalaufwendungen	70.900-	0	70.900-	73.400-	0	73.400-	76.000-	0	76.000-	78.500-	0	78.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	70.900-	0	70.900-	73.400-	0	73.400-	76.000-	0	76.000-	78.500-	0	78.500-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000-	100.000	3.000-	118.000-	115.000	3.000-	118.000-	115.000	3.000-	103.000-	100.000	3.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000-	100.000	0	115.000-	115.000	0	115.000-	115.000	0	100.000-	100.000	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300-	100.000-	117.300-	39.000-	115.000-	154.000-	39.000-	115.000-	154.000-	39.000-	88.500-	127.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.300-	100.000-	108.300-	30.000-	115.000-	145.000-	30.000-	115.000-	145.000-	30.000-	88.500-	118.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.200-	0	191.200-	230.400-	0	230.400-	233.000-	0	233.000-	220.500-	11.500	209.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.700-	0	180.700-	229.900-	10.000	219.900-	232.500-	10.000	222.500-	220.000-	21.500	198.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.700-	0	180.700-	229.900-	10.000	219.900-	232.500-	10.000	222.500-	220.000-	21.500	198.500-

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

Kostenstellen:

- 9.6100.100 Städteplanung
- 9.6150.100 Sanierung und Entwicklung (nicht investiv)
- 9.6150.200 Sanierung und Entwicklung Ortskern
- 9.6150.300 Sanierung und Entwicklung Jöhlinger Straße

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;

- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 4 Herr Leucht
- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

Produktkennzahlen

- ...

THH2
51
5110

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
12 -	Personalaufwendungen	65.900-	0	65.900-	68.200-	0	68.200-	70.600-	0	70.600-	73.000-	0	73.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	65.900-	0	65.900-	68.200-	0	68.200-	70.600-	0	70.600-	73.000-	0	73.000-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000-	100.000	3.000-	118.000-	115.000	3.000-	118.000-	115.000	3.000-	103.000-	100.000	3.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000-	100.000	0	115.000-	115.000	0	115.000-	115.000	0	100.000-	100.000	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	100.000-	109.000-	9.000-	115.000-	124.000-	9.000-	115.000-	124.000-	9.000-	88.500-	97.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100.000-	100.000-	0	115.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	0	88.500-	88.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.900-	0	177.900-	195.200-	0	195.200-	197.600-	0	197.600-	185.000-	11.500	173.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.400-	0	177.400-	194.700-	0	194.700-	197.100-	0	197.100-	184.500-	11.500	173.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.400-	0	177.400-	194.700-	0	194.700-	197.100-	0	197.100-	184.500-	11.500	173.000-

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
796100100001: Kirchplatz / Kirchstraße																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.750	60.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	60.750	60.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.750	60.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.750	60.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
796150200002: Sanierung Ortskern Zuweisungen Land																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	10.000	35.000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	
		68110000 Inv.zu. v. Land	45.000	10.000	35.000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	10.000-	35.000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	10.000-	35.000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Kostenstellen:

- 9.6121.100 Gutachterausschuss
- 9.6140.100 Umlegung von Grundstücken

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die

bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

Produktkennzahlen

- ...

THH2
51
5111

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
12 -	Personalaufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.200-	0	5.200-	5.400-	0	5.400-	5.500-	0	5.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.200-	0	5.200-	5.400-	0	5.400-	5.500-	0	5.500-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300-	0	8.300-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.300-	0	8.300-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.300-	0	13.300-	35.200-	0	35.200-	35.400-	0	35.400-	35.500-	0	35.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.300-	0	3.300-	35.200-	10.000	25.200-	35.400-	10.000	25.400-	35.500-	10.000	25.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.300-	0	3.300-	35.200-	10.000	25.200-	35.400-	10.000	25.400-	35.500-	10.000	25.500-

THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
79614010002: Umlegungskosten Sandfeld																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	100.000-	0	-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0	-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
79614010003: Abschöpfung Flächenabzug																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.016	4.000.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		68710000 Einz.Abwekl.Baumaßn.	2.000.000	2.000.016	4.000.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.016	4.000.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.016	4.000.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.600	0	63.600	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000
	34110000 Mieten und Pachten	51.500	0	51.500	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900
	34110100 Mietnebenkosten	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
	34850200 Erstattung vom EigB Wasser	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
	34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	108.600	0	108.600	101.000	0	101.000	101.000	0	101.000	101.000	0	101.000
12 -	Personalaufwendungen	193.500-	5.300	188.200-	200.300-	5.400	194.900-	207.100-	5.600	201.500-	214.300-	6.000	208.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	193.500-	5.300	188.200-	200.300-	5.400	194.900-	207.100-	5.600	201.500-	214.300-	6.000	208.300-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.100-	0	490.100-	341.100-	0	341.100-	341.100-	0	341.100-	341.100-	27.450	313.650-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	171.500-	0	171.500-	52.500-	0	52.500-	52.500-	0	52.500-	52.500-	0	52.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	42310000 Mieten und Pachten	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-
	42310100 Mietnebenkosten	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	294.500-	0	294.500-	264.500-	0	264.500-	264.500-	0	264.500-	264.500-	26.450	238.050-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	1.000	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-
15	- Abschreibungen	1.710.400-	0	1.710.400-	2.059.494-	130.910	1.928.584-	2.370.070-	247.376	2.122.694-	2.790.406-	405.002	2.385.404-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.710.400-	0	1.710.400-	2.059.494-	130.910	1.928.584-	2.370.070-	247.376	2.122.694-	2.790.406-	405.002	2.385.404-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000-	0	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	0	28.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.422.000-	5.300	2.416.700-	2.628.894-	136.310	2.492.584-	2.946.270-	252.976	2.693.294-	3.373.806-	438.452	2.935.354-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.313.400-	5.300	2.308.100-	2.527.894-	136.310	2.391.584-	2.845.270-	252.976	2.592.294-	3.272.806-	438.452	2.834.354-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	48110100 Erstattung an Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.313.400-	5.300	2.308.100-	2.527.894-	136.310	2.391.584-	2.845.270-	252.976	2.592.294-	3.272.806-	438.452	2.834.354-

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

Kostenstelle:**Produkte:**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 9.6000.100 Bauordnung | <ul style="list-style-type: none"> - 52.10.01 Bauvoranfrage - 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren - 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren - 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG - 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - 52.10.06 Bautechnische Prüfung - 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - 52.10.10 Schornstiefegerwesen - 52.10.11 Baulastenverzeichnis - 52.10.12 Allgemeine Bauberatung - 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende |
|---|---|

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung

- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 4 Herr Leucht

Produktkennzahlen

- ...

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
	34850200 Erstattung vom EigB Wasser	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
	34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
12 -	Personalaufwendungen	154.300-	4.800	149.500-	159.600-	4.900	154.700-	165.100-	5.100	160.000-	170.800-	5.500	165.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	154.300-	4.800	149.500-	159.600-	4.900	154.700-	165.100-	5.100	160.000-	170.800-	5.500	165.300-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900-	0	17.900-	17.900-	0	17.900-	17.900-	0	17.900-	17.900-	1.000	16.900-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	1.000	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-
15 -	Abschreibungen	1.710.400-	0	1.710.400-	2.059.494-	130.910	1.928.584-	2.370.070-	247.376	2.122.694-	2.790.406-	405.002	2.385.404-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.710.400-	0	1.710.400-	2.059.494-	130.910	1.928.584-	2.370.070-	247.376	2.122.694-	2.790.406-	405.002	2.385.404-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000-	0	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	0	28.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.910.600-	4.800	1.905.800-	2.264.994-	135.810	2.129.184-	2.581.070-	252.476	2.328.594-	3.007.106-	411.502	2.595.604-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.865.600-	4.800	1.860.800-	2.219.994-	135.810	2.084.184-	2.536.070-	252.476	2.283.594-	2.962.106-	411.502	2.550.604-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.865.600-	4.800	1.860.800-	2.219.994-	135.810	2.084.184-	2.536.070-	252.476	2.283.594-	2.962.106-	411.502	2.550.604-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Kostenstellen:

- 9.6200.100 Förderung von Wohneigentum
- 9.8810.800 Angemietete Gebäude
- 9.8810.801 Lärchenweg – Gebäude
- 9.8810.802 Eichenweg – Gebäude
- 9.8810.803 Kanalstraße 67 – Gebäude
- 9.8810.804 Bahnhofstraße 3 – Gebäude
- 9.8810.805 Bahnhofstraße 54 – Gebäude
- 9.8810.806 Bahnhofstraße 56 – Gebäude
- 9.8810.807 Buchenweg 40 – Gebäude
- 9.8810.808 Buchenweg 42 – Gebäude
- 9.8810.809 Buchenweg 42/1 – Gebäude
- 9.8810.810 Buchenweg 42/2 – Gebäude
- 9.8810.811 Jöhlinger Straße 72 – Gebäude
- 9.8810.812 Jöhlinger Straße 112/1 – Gebäude
- 9.8810.813 Jöhlinger Straße 112/2 – Gebäude
- 9.8810.814 Dörnigstraße 1/1 (Container) – Gebäude
- 9.8810.815 Bruchsaler Straße 12 – Gebäude
- 9.8810.816 Schafstraße 3 – Gebäude
- 9.8810.817 Schafstraße 3a – Gebäude

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 6 Herr Schneider
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht
- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

Produktkennzahlen

- ...

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.600	0	63.600	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000
	34110000 Mieten und Pachten	51.500	0	51.500	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900
	34110100 Mietnebenkosten	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	63.600	0	63.600	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000
12 -	Personalaufwendungen	39.200-	500	38.700-	40.700-	500	40.200-	42.000-	500	41.500-	43.500-	500	43.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	39.200-	500	38.700-	40.700-	500	40.200-	42.000-	500	41.500-	43.500-	500	43.000-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.200-	0	472.200-	323.200-	0	323.200-	323.200-	0	323.200-	323.200-	26.450	296.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	171.500-	0	171.500-	52.500-	0	52.500-	52.500-	0	52.500-	52.500-	0	52.500-
	42310000 Mieten und Pachten	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-
	42310100 Mietnebenkosten	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	294.500-	0	294.500-	264.500-	0	264.500-	264.500-	0	264.500-	264.500-	26.450	238.050-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.400-	500	510.900-	363.900-	500	363.400-	365.200-	500	364.700-	366.700-	26.950	339.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.800-	500	447.300-	307.900-	500	307.400-	309.200-	500	308.700-	310.700-	26.950	283.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.800-	500	447.300-	307.900-	500	307.400-	309.200-	500	308.700-	310.700-	26.950	283.750-

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
798810801001: Veräu.von Grundstück Lärchenweg																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	655.200	655.200-	0	0	0	0	0	701848	701848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	655.200	655.200-	0	0	0	0	0	701848	701848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.200	655.200-	0	0	0	0	0	701848	701848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	655.200	655.200-	0	0	0	0	0	701848	701848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
798810802001: Veräu.von Grundstück Eichenweg																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	746.200	746.200-	0	0	0	0	0	789688	789688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	746.200	746.200-	0	0	0	0	0	789688	789688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.200	746.200-	0	0	0	0	0	789688	789688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	746.200	746.200-	0	0	0	0	0	789688	789688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
798810807001: Veräu.von Grundstück Buchenweg 40																										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1400000	927640	2327640	0	0	0	1350000	909180	2259180	0	0	0	1350000	909180	2259180	0	0	
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	1400000	927640	2327640	0	0	0	1350000	909180	2259180	0	0	0	1350000	909180	2259180	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1400000	927640	2327640	0	0	0	1350000	909180	2259180	0	0	0	1350000	909180	2259180	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1400000	927640	2327640	0	0	0	1350000	909180	2259180	0	0	0	1350000	909180	2259180	0	0	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
798810807002: Erschließungskosten Buchenweg 40																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-618800	-618800	0	0	0	0	-600600	-600600	0	0	0	0	-600600	-600600	0	0	0	
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	-618800	-618800	0	0	0	0	-600600	-600600	0	0	0	0	-600600	-600600	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-618800	-618800	0	0	0	-600600	-600600	0	0	0	0	0	-600600	-600600	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-618800	-618800	0	0	0	-600600	-600600	0	0	0	0	0	-600600	-600600	0	0	0	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-618800	-618800	0	0	0	-600600	-600600	0	0	0	0	0	-600600	-600600	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
798810807003: Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	587860	587860	0	0	0	0	570570	570570	0	0	0	0	0	570570	570570	0	0	0
		68710000 Einz. Abwckl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	587860	587860	0	0	0	0	570570	570570	0	0	0	0	0	570570	570570	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	587860	587860	0	0	0	0	570570	570570	0	0	0	0	0	570570	570570	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten						Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	587860	587860	0	0	0	0	570570	570570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten						Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
798810807004: Vermessungskosten																															
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-84000	-84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	-84000	-84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-84000	-84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-84000	-84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-84000	-84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten						Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
798810807005: Kosten für Generalübernehmer																															
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2021	2021	Ansatz	2021	2021	aus VE	Aufwand	Aufwand	2022	2022	Ansatz	2022	Aufwand	Aufwand	2022	2022	Ansatz	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2021	2021	Ansatz	2021	2021	aus VE	Aufwand	Aufwand	2022	2022	Ansatz	2022	Aufwand	Aufwand	2022	2022	Ansatz	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
798810807006: Grunderwerbskosten																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	2020	2021	2021	Ansatz	aus VE	2022	2022	Ansatz	2022	2022	aus VE	2022	2022	Ansatz	2023	2023	Ansatz	aus VE
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
798810807007: Kosten Erschl. Beitrag an EigB Wasser																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17077	-17077	0	0	0	0	-16574	-16574	0	0	0	0	-16574	-16574	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	-17077	-17077	0	0	0	0	-16574	-16574	0	0	0	0	-16574	-16574	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-17077	-17077	0	0	0	-16574	-16574	0	0	0	0	0	-16574	-16574	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-17077	-17077	0	0	0	-16574	-16574	0	0	0	0	0	-16574	-16574	0	0	0	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-17077	-17077	0	0	0	-16574	-16574	0	0	0	0	0	-16574	-16574	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	2020	2021	2021	Ansatz	aus VE	2022	2022	Ansatz	2022	2022	aus VE	2022	2022	Ansatz	2023	2023	Ansatz	aus VE
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
798810807008: Kosten Erschl. Beitrag an EigB Abwasser																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-61226	-61226	0	0	0	0	-59425	-59425	0	0	0	0	-59425	-59425	0	0	0	
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	-61226	-61226	0	0	0	0	-59425	-59425	0	0	0	0	-59425	-59425	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-61226	-61226	0	0	0	0	-59425	-59425	0	0	0	0	-59425	-59425	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-61226	-61226	0	0	0	0	-59425	-59425	0	0	0	0	-59425	-59425	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-61226	-61226	0	0	0	0	-59425	-59425	0	0	0	0	-59425	-59425	0	0	0

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.000	0	109.000	175.000	3.000	178.000	182.000	10.000	192.000	184.000	18.000	202.000
	34110000 Mieten und Pachten	82.000	0	82.000	103.000	0	103.000	110.000	0	110.000	112.000	3.000	115.000
	34110100 Mietnebenkosten	7.000	0	7.000	7.000	3.000	10.000	7.000	10.000	17.000	7.000	15.000	22.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	20.000	0	20.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	284.000	0	284.000	284.000	0	284.000	284.000	0	284.000	284.000	0	284.000
	35110000 Konzessionsabgaben	284.000	100-	283.900	284.000	0	284.000	284.000	0	284.000	284.000	0	284.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	623.000	0	623.000	689.000	3.000	692.000	696.000	10.000	706.000	698.000	18.000	716.000

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	- Personalaufwendungen	44.000-	0	44.000-	45.500-	0	45.500-	47.100-	0	47.100-	48.800-	0	48.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	44.000-	0	44.000-	45.500-	0	45.500-	47.100-	0	47.100-	48.800-	0	48.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.000-	0	204.000-	234.500-	0	234.500-	234.500-	0	234.500-	234.500-	18.500	216.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135.000-	135.000	0	135.000-	135.000	0	135.000-	135.000	0	135.000-	135.000	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	32.000-	0	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	0	32.000-
	42310100 Mietnebenkosten	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.500-	135.000-	149.500-	50.000-	135.000-	185.000-	50.000-	135.000-	185.000-	50.000-	116.500-	166.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.500-	0	19.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	0	14.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	0	5.800-	7.800-	0	7.800-	7.800-	0	7.800-	7.800-	0	7.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	0	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.800-	0	265.800-	299.800-	0	299.800-	301.400-	0	301.400-	303.100-	18.500	284.600-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.200	0	357.200	389.200	3.000	392.200	394.600	10.000	404.600	394.900	36.500	431.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-
	48110100 Erstattung an Bauhof	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.900	0	296.900	328.900	3.000	331.900	334.300	10.000	344.300	334.600	36.500	371.100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kostenstelle:

- 9.8100.100 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Energieversorger
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider

Produktkennzahlen

- Deckungsbeitrag

THH2
53
5310

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	2021	2021	Ansatz	2021	aus VE	aus VE	2022	2022	Ansatz	2022	aus VE	aus VE	2022	2023	2023	Ansatz	2023	aus VE
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
798100100001: Netzbeteiligung ENBW																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000.000-	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	2.000.000-	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Kostenstelle:

- 9.8130.100 Gasversorgung

Produkte:

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Energieversorger
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider

Produktkennzahlen

- Deckungsbeitrag

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
	35110000 Konzessionsabgaben	24.000	100-	23.900	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Kostenstelle:

- 9.8160.100 Nahwärmeversorgung

Produkte:

- 53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
- 53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider

Produktkennzahlen

- Deckungsbeitrag

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	20.000	0	20.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	0	20.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500-	0	16.500-	52.000-	0	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	5.000	47.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.500-	0	14.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	5.000	45.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	0	2.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.500-	0	18.500-	56.000-	0	56.000-	56.000-	0	56.000-	56.000-	5.000	51.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500	0	1.500	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	5.000	14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500	0	1.500	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	5.000	14.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kostenstelle:

- 9.7610.100 Breitbandversorgung

Produkte:

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung BLK
- Beschluss für Breitbandausbau

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Saager (Projektmanagement)

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000	10.000	3.000	13.000	17.000	10.000	27.000	19.000	18.000	37.000
	34110000 Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	3.000	0	3.000	10.000	0	10.000	12.000	3.000	15.000
	34110100 Mietnebenkosten	7.000	0	7.000	7.000	3.000	10.000	7.000	10.000	17.000	7.000	15.000	22.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	0	9.000	10.000	3.000	13.000	17.000	10.000	27.000	19.000	18.000	37.000
12 -	Personalaufwendungen	20.200-	0	20.200-	20.900-	0	20.900-	21.600-	0	21.600-	22.400-	0	22.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	20.200-	0	20.200-	20.900-	0	20.900-	21.600-	0	21.600-	22.400-	0	22.400-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	0	50.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42310000 Mieten und Pachten	32.000-	0	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	0	32.000-
	42310100 Mietnebenkosten	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.000-	0	17.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.200-	0	70.200-	65.900-	0	65.900-	66.600-	0	66.600-	67.400-	0	67.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.200-	0	61.200-	55.900-	3.000	52.900-	49.600-	10.000	39.600-	48.400-	18.000	30.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.200-	0	61.200-	55.900-	3.000	52.900-	49.600-	10.000	39.600-	48.400-	18.000	30.400-

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz 2020	2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
797610100003: Innerörtlicher Ausbau Breitband																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	330.000-	0	-300000	-300000	-300000	0	-300000	0	-300000	-300000	-200000	0	-200000	0	0	0	0	-200000	0	-200000	0	0	
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	330.000-	0	330.000-	0	-300000	-300000	-300000	0	-300000	0	-300000	-300000	-200000	0	-200000	0	0	0	-200000	0	-200000	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	330.000-	0	-300000	-300000	-300000	0	-300000	0	-300000	-300000	-200000	0	-200000	0	0	0	-200000	0	-200000	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	330.000-	0	-300000	-300000	-300000	0	-300000	0	-300000	-300000	-200000	0	-200000	0	0	0	-200000	0	-200000	0	0		
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	330.000-	0	-300000	-300000	-300000	0	-300000	0	-300000	-300000	-200000	0	-200000	0	0	0	-200000	0	-200000	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz 2020	2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
797610100006: Ausbau Sallenbusch Förderung Land																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.350	28.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	28.350	28.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	Ansatz	2021	Nachtrag	Ansatz	aus VE	Aufwand	Aufwand	2022	Nachtrag	Ansatz	aus VE	Aufwand	Aufwand	2022	Nachtrag	Ansatz	aus VE	Aufwand
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	im	im	im	EUR	EUR	EUR	im	im	im	EUR	EUR	EUR	im	im	im	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Planjahr	Planjahr	Planjahr	13	14	15	Planjahr	Planjahr	Planjahr	18	19	20	21	22	23	24
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.350	28.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.350	28.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	Ansatz	2021	Nachtrag	Ansatz	aus VE	Aufwand	Aufwand	2022	Nachtrag	Ansatz	aus VE	Aufwand	Aufwand	2022	Nachtrag	Ansatz	aus VE	Aufwand
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	im	im	im	EUR	EUR	EUR	im	im	im	EUR	EUR	EUR	im	im	im	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Planjahr	Planjahr	Planjahr	13	14	15	Planjahr	Planjahr	Planjahr	18	19	20	21	22	23	24
797610100007: Ausbau Breslauer Str. Förderung Land																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.468	4.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	4.468	4.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.468	4.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.468	4.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
797610100008: Erschließungsk. Sandfeld																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
797610100009: Anschlussbeitr. Sandfeld																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		68710000 Einz. Abwckl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
797610100010: Erschl. Breitband TSV-Gelände																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-84000	-84000	0	0	0	0	-56000	-56000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	-84000	-84000	0	0	0	0	-56000	-56000	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-84000	-84000	0	0	0	0	-56000	-56000	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-84000	-84000	0	0	0	0	-56000	-56000	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-84000	-84000	0	0	0	0	-56000	-56000	0	0	0	0	0	0	0	0		

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kostenstelle:

- 9.7210.100 Müllabfuhr
- 9.7230.100 Müll- und Erddeponie

Produkte:

- 53.70.01 Bioabfälle
- 53.70.02 Grüngut
- 53.70.03 Altpapier
- 53.70.04 Sonstige Wertstoffe
- 53.70.08 Problemstoffe
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung
- 53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung von Bioabfällen einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind; Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr
- Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichneten Stoffe bezeichnet
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind
- Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage**Zielgruppe****Produktverantwortung**

- Bürgermeister Herr Eric Bänziger
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	80.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
	34110000 Mieten und Pachten	80.000	0	80.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	310.000	0	310.000	330.000	0	330.000	330.000	0	330.000	330.000	0	330.000
12 -	Personalaufwendungen	23.800-	0	23.800-	24.600-	0	24.600-	25.500-	0	25.500-	26.400-	0	26.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	23.800-	0	23.800-	24.600-	0	24.600-	25.500-	0	25.500-	26.400-	0	26.400-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500-	0	137.500-	137.500-	0	137.500-	137.500-	0	137.500-	137.500-	13.500	124.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135.000-	135.000	0	135.000-	135.000	0	135.000-	135.000	0	135.000-	135.000	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	135.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	0	121.500-	121.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.100-	0	165.100-	165.900-	0	165.900-	166.800-	0	166.800-	167.700-	13.500	154.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.900	0	144.900	164.100	0	164.100	163.200	0	163.200	162.300	13.500	175.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-
	48110100 Erstattung an Bauhof	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.600	0	84.600	103.800	0	103.800	102.900	0	102.900	102.000	13.500	115.500

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.700	0	36.700	36.700	0	36.700	36.700	0	36.700	36.700	0	36.700
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.700	0	36.700	36.700	0	36.700	36.700	0	36.700	36.700	0	36.700
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550.000	900	1.550.900	153.000	1.500	154.500	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500	4.500
	34110000 Mieten und Pachten	3.000	1.000	4.000	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500	4.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.547.000	100-	1.546.900	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	50.100	62.600	12.500	50.000	62.500	12.500	50.000	62.500	12.500	50.000	62.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.500	50.100	62.600	12.500	50.000	62.500	12.500	50.000	62.500	12.500	50.000	62.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.608.200	51.000	1.659.200	211.200	51.500	262.700	61.200	51.500	112.700	61.200	51.500	112.700
12 -	Personalaufwendungen	165.300-	4.600	160.700-	171.100-	5.000	166.100-	176.900-	5.100	171.800-	183.000-	5.200	177.800-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	40000000 Planung Personalaufwendungen	165.300-	4.600	160.700-	171.100-	5.000	166.100-	176.900-	5.100	171.800-	183.000-	5.200	177.800-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.550-	0	884.550-	829.550-	0	829.550-	839.550-	0	839.550-	849.550-	84.305	765.245-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	497.250-	0	497.250-	432.250-	0	432.250-	432.250-	0	432.250-	432.250-	43.225	389.025-
	42120100 Unterhaltung Schadensfälle	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	110.800-	0	110.800-	110.800-	0	110.800-	110.800-	0	110.800-	110.800-	11.080	99.720-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	260.000-	0	260.000-	270.000-	0	270.000-	280.000-	0	280.000-	290.000-	30.000	260.000-
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.250.150-	15.400-	1.265.550-	1.200.950-	15.000-	1.215.950-	1.216.750-	14.900-	1.231.650-	1.232.850-	69.505	1.163.345-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.050	35.600	393.650	989.750-	36.500	953.250-	1.155.550-	36.600	1.118.950-	1.171.650-	121.005	1.050.645-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	342.100-	0	342.100-	342.100-	0	342.100-	342.100-	0	342.100-	342.100-	0	342.100-
	48110100 Erstattung an Bauhof	342.100-	0	342.100-	342.100-	0	342.100-	342.100-	0	342.100-	342.100-	0	342.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342.100-	0	342.100-	342.100-	0	342.100-	342.100-	0	342.100-	342.100-	0	342.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.950	35.600	51.550	1.331.850-	36.500	1.295.350-	1.497.650-	36.600	1.461.050-	1.513.750-	121.005	1.392.745-

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

Kostenstellen:

- 9.6300.100 Straßen, Wege und Brücken
- 9.6700.100 Straßenbeleuchtung
- 9.7850.100 Feldwege, Wirtschaftswege
- 9.7850.200 Fahrradwege
- 9.7850.300 Stützmauern

Produkte:

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.700	0	36.700	36.700	0	36.700	36.700	0	36.700	36.700	0	36.700
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.700	0	36.700	36.700	0	36.700	36.700	0	36.700	36.700	0	36.700
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	15.000	23.000	8.000	15.000	23.000	8.000	15.000	23.000	8.000	15.000	23.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000	15.000	23.000	8.000	15.000	23.000	8.000	15.000	23.000	8.000	15.000	23.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	44.700	15.000	59.700	44.700	15.000	59.700	44.700	15.000	59.700	44.700	15.000	59.700
12 -	Personalaufwendungen	147.200-	4.600	142.600-	152.300-	5.000	147.300-	157.500-	5.100	152.400-	162.900-	5.200	157.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	147.200-	4.600	142.600-	152.300-	5.000	147.300-	157.500-	5.100	152.400-	162.900-	5.200	157.700-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.000-	0	556.000-	491.000-	0	491.000-	491.000-	0	491.000-	491.000-	47.800	443.200-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	463.000-	0	463.000-	398.000-	0	398.000-	398.000-	0	398.000-	398.000-	39.800	358.200-
	42120100 Unterhaltung Schadensfälle	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	8.000	72.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	709.500-	4.600	704.900-	649.600-	5.000	644.600-	654.800-	5.100	649.700-	660.200-	53.000	607.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	664.800-	19.600	645.200-	604.900-	20.000	584.900-	610.100-	20.100	590.000-	615.500-	68.000	547.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	170.500-	0	170.500-	170.500-	0	170.500-	170.500-	0	170.500-	170.500-	0	170.500-
	48110100 Erstattung an Bauhof	170.500-	0	170.500-	170.500-	0	170.500-	170.500-	0	170.500-	170.500-	0	170.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.500-	0	170.500-	170.500-	0	170.500-	170.500-	0	170.500-	170.500-	0	170.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	835.300-	19.600	815.700-	775.400-	20.000	755.400-	780.600-	20.100	760.500-	786.000-	68.000	718.000-

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz 2020	2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	2021	2021	Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	2022	2022	Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	2023	2023	Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
796300100008: Straßenbau Sandfeld innere Erschließung																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	18.730-	168.730-	0	-2135765	-2135765	-1900000	-235765	-2135765	0	-2135765	-2135765	-1900000	-235765	-2135765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	18.730-	168.730-	0	-2135765	-2135765	-1900000	-235765	-2135765	0	-2135765	-2135765	-1900000	-235765	-2135765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	18.730-	168.730-	0	-2135765	-2135765	-1900000	-235765	-2135765	0	-2135765	-2135765	-1900000	-235765	-2135765	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	18.730-	168.730-	0	-2135765	-2135765	-1900000	-235765	-2135765	0	-2135765	-2135765	-1900000	-235765	-2135765	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	18.730-	168.730-	0	-2135765	-2135765	-1900000	-235765	-2135765	0	-2135765	-2135765	-1900000	-235765	-2135765	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz 2020	2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	2021	2021	Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	2022	2022	Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	2023	2023	Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
796300100009: Straßenbau Sandfeld äußere Erschließung																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	7.421-	32.421-	0	-32421	-32421	-25000	-7421	-32421	0	-32421	-32421	-1000000	-262706	-1262706	0	0	0	-300000	-78812	-378812	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	7.421-	32.421-	0	-32421	-32421	-25000	-7421	-32421	0	-32421	-32421	-1000000	-262706	-1262706	0	0	0	-300000	-78812	-378812	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	7.421-	32.421-	0	-32421	-32421	-25000	-7421	-32421	0	-32421	-32421	-1000000	-262706	-1262706	0	0	0	-300000	-78812	-378812	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	7.421-	32.421-	0	-32421	-32421	-25000	-7421	-32421	0	-32421	-32421	-1000000	-262706	-1262706	0	0	0	-300000	-78812	-378812	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	7.421-	32.421-	0	-32421	-32421	-25000	-7421	-32421	0	-32421	-32421	-1000000	-262706	-1262706	0	0	0	-300000	-78812	-378812	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
796300100010: Erneuerung Silberstr. (Burgstr. BA 3A)																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	600.000-	0	-437000	-437000	-600000	0	-600000	0	-437000	-437000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	600.000-	0	-437000	-437000	-600000	0	-600000	0	-437000	-437000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	600.000-	0	-437000	-437000	-600000	0	-600000	0	-437000	-437000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	600.000-	0	-437000	-437000	-600000	0	-600000	0	-437000	-437000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	600.000-	0	-437000	-437000	-600000	0	-600000	0	-437000	-437000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2021	2021	Ansatz	2021	2021	aus VE	Aufwand	aus VE	2022	2022	Ansatz	2022	2022	aus VE	Aufwand	aus VE	2023	2023	Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
796300100013: Straßenerneuerung Paulusstraße																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	75.000-	0	-160000	-160000	-400000	0	-400000	0	-160000	-160000	-250000	0	-250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	75.000-	0	75.000-	0	-160000	-160000	-400000	0	-400000	0	-160000	-160000	-250000	0	-250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	75.000-	0	-160000	-160000	-400000	0	-400000	0	-160000	-160000	-250000	0	-250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	75.000-	0	-160000	-160000	-400000	0	-400000	0	-160000	-160000	-250000	0	-250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	75.000-	0	-160000	-160000	-400000	0	-400000	0	-160000	-160000	-250000	0	-250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2021	2021	Ansatz	2021	2021	aus VE	Aufwand	aus VE	2022	2022	Ansatz	2022	2022	aus VE	Aufwand	aus VE	2023	2023	Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
796300100014: Straßenerneuerung Schillerstraße																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	-10000	-10000	-25000	0	-25000	0	-10000	-10000	-300000	0	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	50.000-	0	-10000	-10000	-25000	0	-25000	0	-10000	-10000	-300000	0	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	-10000	-10000	-25000	0	-25000	0	-10000	-10000	-300000	0	-300000	0	0	0	-200000	0	-200000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	-10000	-10000	-25000	0	-25000	0	-10000	-10000	-300000	0	-300000	0	0	0	-200000	0	-200000	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	-10000	-10000	-25000	0	-25000	0	-10000	-10000	-300000	0	-300000	0	0	0	-200000	0	-200000	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
796300100018: Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA3)																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	150.000	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		68110000 Inv.zu. v. Land	150.000	0	150.000	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	750.000-	0	-650000	-650000	-800000	0	-800000	0	-650000	-650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	750.000-	0	750.000-	0	-650000	-650000	-800000	0	-800000	0	-650000	-650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	750.000-	0	-650000	-650000	-800000	0	-800000	0	-650000	-650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	600.000-	0	-650000	-650000	-650000	0	-650000	0	-650000	-650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	750.000-	0	-650000	-650000	-800000	0	-800000	0	-650000	-650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
796300100022: Erneuerung Burgstraße (BA1)																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.880-	6.880-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	6.880-	6.880-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.880-	6.880-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.880-	6.880-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.880-	6.880-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
796300100023: Kosten Generalübernehmer Sandfeld																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-53400	-53400	0	0	0	0	-94000	-94000	0	0	0	0	0	-52600	-52600	0	0	
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	-53400	-53400	0	0	0	0	-94000	-94000	0	0	0	0	-52600	-52600	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-53400	-53400	0	0	0	0	-94000	-94000	0	0	0	0	-52600	-52600	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-53400	-53400	0	0	0	0	-94000	-94000	0	0	0	0	-52600	-52600	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-53400	-53400	0	0	0	0	-94000	-94000	0	0	0	0	-52600	-52600	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
796300100030: Ampelanlage Steigweg (Jöhl. 3.BA)																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.000-	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
796300100033: Erstattung Land/Kreis Äußere Erschließ.																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971345	971345	0	0	0	0	0	308425	308425	0	0	0	
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971345	971345	0	0	0	0	0	308425	308425	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971345	971345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971345	971345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr V E 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
796300100034: Kosten Erschl.Beitrag an EigB Wasser																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-34173	-34173	0	0	0	0	-60155	-60155	0	0	0	0	0	-33661	-33661	0	0	
		78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0	0	0	0	0	-34173	-34173	0	0	0	0	-60155	-60155	0	0	0	0	0	-33661	-33661	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-34173	-34173	0	0	0	0	-60155	-60155	0	0	0	0	0	-33661	-33661	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-34173	-34173	0	0	0	0	-60155	-60155	0	0	0	0	0	-33661	-33661	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-34173	-34173	0	0	0	0	-60155	-60155	0	0	0	0	0	-33661	-33661	0	0	

IId. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer			
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	2021	2021	Ansatz	2021	aus VE	2022	2022	Ansatz	2022	2022	aus VE	2022	2022	Ansatz	2022	2022	aus VE	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
79630010003: Kosten Erschl.Beitrag an EigB Abwasser																													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-122524	-122524	0	0	0	0	-215678	-215678	0	0	0	0	0	-120688	-120688	0	0	0		
		78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0	0	0	0	0	-122524	-122524	0	0	0	0	-215678	-215678	0	0	0	0	0	-120688	-120688	0	0	0		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-122524	-122524	0	0	0	-215678	-215678	0	0	0	0	0	-120688	-120688	0	0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-122524	-122524	0	0	0	-215678	-215678	0	0	0	0	0	-120688	-120688	0	0	0			
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-122524	-122524	0	0	0	-215678	-215678	0	0	0	0	0	-120688	-120688	0	0	0			

IId. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer			
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	2021	2021	Ansatz	2021	aus VE	2022	2022	Ansatz	2022	2022	aus VE	2022	2022	Ansatz	2022	2022	aus VE	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
79670010003: Straßenbeleuchtung Neubau TSV																													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.625-	5.625-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	5.625-	5.625-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahre 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahre 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.625-	5.625-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.625-	5.625-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.625-	5.625-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Kostenstellen:

- 9.6600.100 Lärmschutzwall

Produkte:

- 54.40.03 Grün an Straßen
- 54.40.04 Ingenieurbauwerke
einschl. deren
bauwerksspezifischer Ausstattung
- 54.40.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5440

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547.000	100-	1.546.900	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.547.000	100-	1.546.900	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.547.000	0	1.547.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.547.000	0	1.547.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.547.000	0	1.547.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kostenstelle:

- 9.6750.100 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	35.000	39.500	4.500	35.000	39.500	4.500	35.000	39.500	4.500	35.000	39.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500	35.000	39.500	4.500	35.000	39.500	4.500	35.000	39.500	4.500	35.000	39.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.500	35.000	39.500	4.500	35.000	39.500	4.500	35.000	39.500	4.500	35.000	39.500
12 -	Personalaufwendungen	18.100-	0	18.100-	18.800-	0	18.800-	19.400-	0	19.400-	20.100-	0	20.100-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	18.100-	0	18.100-	18.800-	0	18.800-	19.400-	0	19.400-	20.100-	0	20.100-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.500-	0	325.500-	335.500-	0	335.500-	345.500-	0	345.500-	355.500-	36.300	319.200-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	3.300	29.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	3.000	27.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	260.000-	0	260.000-	270.000-	0	270.000-	280.000-	0	280.000-	290.000-	30.000	260.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.600-	0	345.600-	356.300-	0	356.300-	366.900-	0	366.900-	377.600-	36.300	341.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.100-	35.000	306.100-	351.800-	35.000	316.800-	362.400-	35.000	327.400-	373.100-	71.300	301.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	171.400-	0	171.400-	171.400-	0	171.400-	171.400-	0	171.400-	171.400-	0	171.400-
	48110100 Erstattung an Bauhof	171.400-	0	171.400-	171.400-	0	171.400-	171.400-	0	171.400-	171.400-	0	171.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.400-	0	171.400-	171.400-	0	171.400-	171.400-	0	171.400-	171.400-	0	171.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512.500-	35.000	477.500-	523.200-	35.000	488.200-	533.800-	35.000	498.800-	544.500-	71.300	473.200-

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

Kostenstellen:

- 9.6800.100 Öffentliche Parkdecks und Parkplätze
- 9.6800.800 Öffentliche Parkdecks und Parkplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von, Parkierungs-einrichtungen, Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Einwohner
- Besucher

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5460

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen**

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050-	0	2.050-	2.050-	0	2.050-	2.050-	0	2.050-	2.050-	105	1.945-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	25	225-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	80	720-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.050-	0	2.050-	2.050-	0	2.050-	2.050-	0	2.050-	2.050-	105	1.945-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.950	0	6.950	6.950	0	6.950	6.950	0	6.950	6.950	105	7.055
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
	48110100 Erstattung an Bauhof	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.750	0	6.750	6.750	0	6.750	6.750	0	6.750	6.750	105	6.855

THH2
54
5460

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	2021	2021	Ansatz	2021	Aufwand	Aufwand	2021	2022	2022	Ansatz	Aufwand	Aufwand	2022	2023	2023	Ansatz	Aufwand	Aufwand
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
796800100002: Bau öff. Stellpl. Jöhl. Straße																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	90.000-	0	-250000	-250000	-250000	0	-250000	0	-250000	-250000	-200000	0	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	90.000-	0	90.000-	0	-250000	-250000	-250000	0	-250000	0	-250000	-250000	-200000	0	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	90.000-	0	-250000	-250000	-250000	0	-250000	0	-250000	-250000	-200000	0	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	90.000-	0	-250000	-250000	-250000	0	-250000	0	-250000	-250000	-200000	0	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	90.000-	0	-250000	-250000	-250000	0	-250000	0	-250000	-250000	-200000	0	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Kostenstelle:

- 9.7920.100 Förderung ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungs-einrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5470

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	4.000	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500	4.500
	34110000 Mieten und Pachten	3.000	1.000	4.000	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500	4.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	1.000	4.000	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500	4.500
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	100	900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	100	900-
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-	192.000-	20.000-	212.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.000-	20.000-	213.000-	193.000-	20.000-	213.000-	193.000-	20.000-	213.000-	193.000-	19.900-	212.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.000-	19.000-	209.000-	190.000-	18.500-	208.500-	190.000-	18.500-	208.500-	190.000-	18.400-	208.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.000-	19.000-	209.000-	190.000-	18.500-	208.500-	190.000-	18.500-	208.500-	190.000-	18.400-	208.400-

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000	0	24.000	15.000	0	15.000	20.000	0	20.000	15.000	0	15.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.000	0	24.000	15.000	0	15.000	20.000	0	20.000	15.000	0	15.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.000	38.000	276.000	238.000	81.000	319.000	238.000	81.000	319.000	238.000	81.000	319.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.000	38.000	275.000	237.000	81.000	318.000	237.000	81.000	318.000	237.000	81.000	318.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.000	0	257.000	231.700	0	231.700	231.700	0	231.700	231.700	0	231.700
	34110000 Mieten und Pachten	22.500	0	22.500	22.200	0	22.200	22.200	0	22.200	22.200	0	22.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	234.500	0	234.500	209.500	0	209.500	209.500	0	209.500	209.500	0	209.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.900	36.400-	14.500	30.900	16.400-	14.500	25.900	11.400-	14.500	20.900	6.400-	14.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	34810000 Erstattungen vom Land	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000	40.000-	10.000	30.000	20.000-	10.000	25.000	15.000-	10.000	20.000	10.000-	10.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	3.600	3.700	100	3.600	3.700	100	3.600	3.700	100	3.600	3.700
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	569.900	1.600	571.500	515.600	64.600	580.200	515.600	69.600	585.200	505.600	74.600	580.200
12	- Personalaufwendungen	458.400-	800	457.600-	474.300-	800	473.500-	490.700-	1.000	489.700-	507.800-	900	506.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	458.400-	800	457.600-	474.300-	800	473.500-	490.700-	1.000	489.700-	507.800-	900	506.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.400-	138.300	628.100-	530.500-	25.200	505.300-	517.000-	25.200	491.800-	499.500-	70.830	428.670-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	109.500-	100	109.400-	39.000-	0	39.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	0	39.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	594.700-	138.200	456.500-	431.200-	25.200	406.000-	415.200-	25.200	390.000-	400.200-	65.800	334.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.500-	0	8.500-	7.500-	0	7.500-	8.500-	0	8.500-	7.500-	0	7.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.200-	0	35.200-	35.300-	0	35.300-	35.300-	0	35.300-	35.300-	3.530	31.770-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	6.000-	5.500-	0	5.500-	6.000-	0	6.000-	5.500-	1.500	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000-	0	10.000-	10.500-	0	10.500-	11.500-	0	11.500-	10.500-	0	10.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	0	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.100-	100	8.000-	8.100-	0	8.100-	8.100-	0	8.100-	8.100-	0	8.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.100-	100	8.000-	8.100-	0	8.100-	8.100-	0	8.100-	8.100-	0	8.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.800-	25.400-	76.200-	52.300-	25.200-	77.500-	51.800-	25.200-	77.000-	52.300-	22.680-	74.980-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.300-	200-	7.500-	7.800-	0	7.800-	7.300-	0	7.300-	7.800-	0	7.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.000-	0	23.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	24.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	25.200-	25.200-	0	25.200-	25.200-	0	25.200-	25.200-	0	22.680-	22.680-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.283.700-	113.800	1.169.900-	1.065.200-	800	1.064.400-	1.067.600-	1.000	1.066.600-	1.067.700-	49.050	1.018.650-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	713.800-	115.400	598.400-	549.600-	65.400	484.200-	552.000-	70.600	481.400-	562.100-	123.650	438.450-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	668.600-	0	668.600-	668.600-	0	668.600-	668.600-	0	668.600-	668.600-	0	668.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	668.600-	0	668.600-	668.600-	0	668.600-	668.600-	0	668.600-	668.600-	0	668.600-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	668.600-	0	668.600-	668.600-	0	668.600-	668.600-	0	668.600-	668.600-	0	668.600-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.382.400-	115.400	1.267.000-	1.218.200-	65.400	1.152.800-	1.220.600-	70.600	1.150.000-	1.230.700-	123.650	1.107.050-

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

Kostenstelle:

- 9.5800.100 Park- und Gartenanlagen
- 9.5810.100 Öffentliche Kinderspielplätze
- 9.5931.100 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 9.5930.100 Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee)
- 9.5930.800 Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee) – Gebäude

Produkte:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen

Produkte:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht
- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel
- Stellvertretender Fachbereichsleiter FB 2 Herr Nagel

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5510

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
12 -	Personalaufwendungen	38.100-	200-	38.300-	39.400-	200-	39.600-	40.800-	100-	40.900-	42.200-	100-	42.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	38.100-	200-	38.300-	39.400-	200-	39.600-	40.800-	100-	40.900-	42.200-	100-	42.300-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.400-	13.000	174.400-	131.900-	0	131.900-	131.900-	0	131.900-	131.900-	12.380	119.520-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.500-	0	30.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	136.000-	13.000	123.000-	107.000-	0	107.000-	107.000-	0	107.000-	107.000-	10.700	96.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.800-	0	16.800-	16.800-	0	16.800-	16.800-	0	16.800-	16.800-	1.680	15.120-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500-	0	22.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	0	22.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.600-	12.800	240.800-	199.400-	200-	199.600-	200.800-	100-	200.900-	202.200-	12.280	189.920-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.600-	12.800	165.800-	124.400-	200-	124.600-	125.800-	100-	125.900-	127.200-	12.280	114.920-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	353.100-	0	353.100-	353.100-	0	353.100-	353.100-	0	353.100-	353.100-	0	353.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	353.100-	0	353.100-	353.100-	0	353.100-	353.100-	0	353.100-	353.100-	0	353.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353.100-	0	353.100-	353.100-	0	353.100-	353.100-	0	353.100-	353.100-	0	353.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.700-	12.800	518.900-	477.500-	200-	477.700-	478.900-	100-	479.000-	480.300-	12.280	468.020-

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	2020	2021	2021	Ansatz	Aus VE	Aufwand	Aus VE	2022	2022	Ansatz	Aus VE	Aufwand	Aus VE	2023	2023	Ansatz	Aus VE	Aufwand
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
795800100003: Neuanlage Grünanlage durch Dritte																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100000	75000	-25000	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0	0	
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	-100000	75000	-25000	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100000	75000	-25000	0	0	0	-25000	-25000	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100000	75000	-25000	0	0	0	-25000	-25000	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0		
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-100000	75000	-25000	0	0	0	-25000	-25000	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	2020	2021	2021	Ansatz	Aus VE	Aufwand	Aus VE	2022	2022	Ansatz	Aus VE	Aufwand	Aus VE	2023	2023	Ansatz	Aus VE	Aufwand
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
795810100001: Erwerb von beweglichen Sachen																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Nachtrag Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023	Neuer Aufwand aus VE 2020 im Planjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	-5000	-20000	-25000	0	0	0	-5000	-20000	-25000	0	0	0	-5000	-20000	-25000	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	30.000-	0	0	0	-5000	-20000	-25000	0	0	0	-5000	-20000	-25000	0	0	0	-5000	-20000	-25000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0	0	0	-5000	-20000	-25000	0	0	0	-5000	-20000	-25000	0	0	0	-5000	-20000	-25000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0	0	0	-5000	-20000	-25000	0	0	0	-5000	-20000	-25000	0	0	0	-5000	-20000	-25000	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	30.000-	0	0	0	-5000	-20000	-25000	0	0	0	-5000	-20000	-25000	0	0	0	-5000	-20000	-25000	0	0	0

55100200

Erholungsgebiet Breitheide

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
12	- Personalaufwendungen	24.300-	2.300-	26.600-	25.100-	2.400-	27.500-	26.000-	2.400-	28.400-	26.900-	2.500-	29.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	24.300-	2.300-	26.600-	25.100-	2.400-	27.500-	26.000-	2.400-	28.400-	26.900-	2.500-	29.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400-	0	51.400-	24.900-	0	24.900-	24.900-	0	24.900-	24.900-	1.980	22.920-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.500-	0	30.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	300	2.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.800-	0	16.800-	16.800-	0	16.800-	16.800-	0	16.800-	16.800-	1.680	15.120-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-

lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500-	0	22.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	0	22.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.200-	2.300-	100.500-	72.500-	2.400-	74.900-	73.400-	2.400-	75.800-	74.300-	520-	74.820-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.200-	2.300-	25.500-	2.500	2.400-	100	1.600	2.400-	800-	700	520-	180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	48110100 Erstattung an Bauhof	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.200-	2.300-	45.500-	17.500-	2.400-	19.900-	18.400-	2.400-	20.800-	19.300-	520-	19.820-

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

Kostenstellen:

- 9.6900.100 Wasserläufe, Wasserbau
- 9.6900.200 Hochwasserschutz

Produkte:

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Konzepte zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht

Produktkennzahlen

- Hochwasserrückhaltebecken am alten Schloss, 175.000 m³ Fassungsvermögen
- Walzbach
- Breitwiesen-, Rusch-, Hinterteufengraben

THH2
55
5520

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	37.700-	2.800	34.900-	39.000-	2.900	36.100-	40.300-	3.000	37.300-	41.700-	3.000	38.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	37.700-	2.800	34.900-	39.000-	2.900	36.100-	40.300-	3.000	37.300-	41.700-	3.000	38.700-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.500-	75.000	90.500-	85.500-	0	85.500-	85.500-	0	85.500-	85.500-	8.500	77.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	165.000-	75.000	90.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	8.500	76.500-

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.200-	77.800	125.400-	124.500-	2.900	121.600-	125.800-	3.000	122.800-	127.200-	11.500	115.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.200-	77.800	125.400-	124.500-	2.900	121.600-	125.800-	3.000	122.800-	127.200-	11.500	115.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.700-	0	108.700-	108.700-	0	108.700-	108.700-	0	108.700-	108.700-	0	108.700-
	48110100 Erstattung an Bauhof	108.700-	0	108.700-	108.700-	0	108.700-	108.700-	0	108.700-	108.700-	0	108.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.700-	0	108.700-	108.700-	0	108.700-	108.700-	0	108.700-	108.700-	0	108.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.900-	77.800	234.100-	233.200-	2.900	230.300-	234.500-	3.000	231.500-	235.900-	11.500	224.400-

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Aufwand	Nachtrag	Neuer	
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020	2020	2020	2021	2021	Ansatz	aus VE	Aufwand	2021	2022	2022	Ansatz	aus VE	Aufwand	2022	2023	2023	Ansatz	aus VE	Aufwand
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
79690020002: Hochwasserrückhaltebec. am alten Schloss																											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	105.000	0	0	0	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	0	280000	0	0	0	
		68110000 Inv.zu. v. Land	105.000	0	105.000	0	0	0	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	0	280000	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	105.000	0	0	0	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	0	280000	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	-150000	-150000	-500000	0	-500000	0	-150000	-150000	0	0	0	0	0	0	-400000	0	-400000	0	0	0	
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	150.000	0	150.000	0	-150000	-150000	-500000	0	-500000	0	-150000	-150000	0	0	0	0	0	0	-400000	0	-400000	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	-150000	-150000	-500000	0	-500000	0	-150000	-150000	0	0	0	0	0	0	-400000	0	-400000	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	0	-150000	-150000	-150000	0	-150000	0	-150000	-150000	0	0	0	0	0	0	-120000	0	-120000	0	0	0	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	0	150.000	0	-150000	-150000	-500000	0	-500000	0	-150000	-150000	0	0	0	0	0	0	-400000	0	-400000	0	0	0	

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

Kostenstellen:

- 9.7510.100 Friedhofswesen, Bestattungen
- 9.7510.800 Friedhofswesen – Gebäude

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Beisetzung der Urne im Grab. Grabbausubstanz und Verfüllung des Urnenrabes. Verbringung in der Urnenwand.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

Produktkennzahlen

THH2
55
5530

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.000	38.000	201.000	163.000	81.000	244.000	163.000	81.000	244.000	163.000	81.000	244.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.000	38.000	200.000	162.000	81.000	243.000	162.000	81.000	243.000	162.000	81.000	243.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	3.600	4.500	900	3.600	4.500	900	3.600	4.500	900	3.600	4.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	34810000 Erstattungen vom Land	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	3.600	3.700	100	3.600	3.700	100	3.600	3.700	100	3.600	3.700
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	163.900	41.600	205.500	163.900	84.600	248.500	163.900	84.600	248.500	163.900	84.600	248.500
12 -	Personalaufwendungen	136.800-	1.800-	138.600-	141.500-	1.900-	143.400-	146.400-	1.900-	148.300-	151.600-	2.000-	153.600-

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	40000000 Planung Personalaufwendungen	136.800-	1.800-	138.600-	141.500-	1.900-	143.400-	146.400-	1.900-	148.300-	151.600-	2.000-	153.600-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.400-	0	131.400-	66.400-	0	66.400-	66.400-	0	66.400-	66.400-	5.800	60.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.000-	0	48.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65.000-	0	65.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	4.300	38.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	1.500	13.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	0	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	0	5.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.000-	1.800-	275.800-	213.700-	1.900-	215.600-	218.600-	1.900-	220.500-	223.800-	3.800	220.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.100-	39.800	70.300-	49.800-	82.700	32.900	54.700-	82.700	28.000	59.900-	88.400	28.500
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	48110100 Erstattung an Bauhof	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.400-	39.800	246.600-	226.100-	82.700	143.400-	231.000-	82.700	148.300-	236.200-	88.400	147.800-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.000	38.000	201.000	163.000	81.000	244.000	163.000	81.000	244.000	163.000	81.000	244.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.000	38.000	200.000	162.000	81.000	243.000	162.000	81.000	243.000	162.000	81.000	243.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	3.600	4.500	900	3.600	4.500	900	3.600	4.500	900	3.600	4.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	34810000 Erstattungen vom Land	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	3.600	3.700	100	3.600	3.700	100	3.600	3.700	100	3.600	3.700
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	163.900	41.600	205.500	163.900	84.600	248.500	163.900	84.600	248.500	163.900	84.600	248.500
12 -	Personalaufwendungen	136.800-	1.800-	138.600-	141.500-	1.900-	143.400-	146.400-	1.900-	148.300-	151.600-	2.000-	153.600-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	136.800-	1.800-	138.600-	141.500-	1.900-	143.400-	146.400-	1.900-	148.300-	151.600-	2.000-	153.600-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.400-	0	131.400-	66.400-	0	66.400-	66.400-	0	66.400-	66.400-	5.800	60.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.000-	0	48.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-

lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65.000-	0	65.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	4.300	38.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	1.500	13.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	0	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	0	5.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.000-	1.800-	275.800-	213.700-	1.900-	215.600-	218.600-	1.900-	220.500-	223.800-	3.800	220.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.100-	39.800	70.300-	49.800-	82.700	32.900	54.700-	82.700	28.000	59.900-	88.400	28.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-
	48110100 Erstattung an Bauhof	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-	176.300-	0	176.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.400-	39.800	246.600-	226.100-	82.700	143.400-	231.000-	82.700	148.300-	236.200-	88.400	147.800-

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

Kostenstelle:

- **9.3600.100 Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stellvertretender Fachbereichsleiter FB 2 Herr Nagel

Produktkennzahlen

- Flächenwerte (ha, Stück, m², m³)
- Maßnahmentypen

THH2
55
5540

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
12	- Personalaufwendungen	16.200-	0	16.200-	16.800-	0	16.800-	17.400-	0	17.400-	18.000-	0	18.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	16.200-	0	16.200-	16.800-	0	16.800-	17.400-	0	17.400-	18.000-	0	18.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500-	100	28.400-	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.500-	100	28.400-	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.700-	0	44.700-	45.300-	0	45.300-	45.900-	0	45.900-	46.500-	0	46.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.200-	0	44.200-	44.800-	0	44.800-	45.400-	0	45.400-	46.000-	0	46.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.500-	0	26.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	0	26.500-
	48110100 Erstattung an Bauhof	26.500-	0	26.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	0	26.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.500-	0	26.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	0	26.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.700-	0	70.700-	71.300-	0	71.300-	71.900-	0	71.900-	72.500-	0	72.500-

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

Kostenstellen:

- 9.8550.100 Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb
- 9.8550.800 Forsthütte – Gebäude
- 9.8552.100 Hackschnitzel

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Herr Schmitt (Forstwesen)
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

Produktkennzahlen

- Baumartenverteilung
- Holzvorrat
- Erntefestmeter
- Deckungsbeitrag

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000	0	24.000	15.000	0	15.000	20.000	0	20.000	15.000	0	15.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.000	0	24.000	15.000	0	15.000	20.000	0	20.000	15.000	0	15.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.000	0	249.000	223.700	0	223.700	223.700	0	223.700	223.700	0	223.700
	34110000 Mieten und Pachten	15.000	0	15.000	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	234.000	0	234.000	209.000	0	209.000	209.000	0	209.000	209.000	0	209.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	40.000-	10.000	30.000	20.000-	10.000	25.000	15.000-	10.000	20.000	10.000-	10.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000	40.000-	10.000	30.000	20.000-	10.000	25.000	15.000-	10.000	20.000	10.000-	10.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	323.000	40.000-	283.000	268.700	20.000-	248.700	268.700	15.000-	253.700	258.700	10.000-	248.700
12 -	Personalaufwendungen	229.600-	0	229.600-	237.600-	0	237.600-	245.800-	0	245.800-	254.300-	0	254.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	229.600-	0	229.600-	237.600-	0	237.600-	245.800-	0	245.800-	254.300-	0	254.300-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.600-	50.200	203.400-	218.200-	25.200	193.000-	204.700-	25.200	179.500-	187.200-	44.150	143.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	0	2.500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	228.700-	50.200	178.500-	196.200-	25.200	171.000-	180.200-	25.200	155.000-	165.200-	42.300	122.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	0	4.000-	3.000-	0	3.000-	4.000-	0	4.000-	3.000-	0	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.400-	0	3.400-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	350	3.150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	6.000-	5.500-	0	5.500-	6.000-	0	6.000-	5.500-	1.500	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000-	0	9.000-	9.500-	0	9.500-	10.500-	0	10.500-	9.500-	0	9.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500-	25.200-	41.700-	18.000-	25.200-	43.200-	17.500-	25.200-	42.700-	18.000-	22.680-	40.680-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	2.000-	0	2.000-	1.500-	0	1.500-	2.000-	0	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.000-	0	15.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	25.200-	25.200-	0	25.200-	25.200-	0	25.200-	25.200-	0	22.680-	22.680-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.700-	25.000	474.700-	473.800-	0	473.800-	468.000-	0	468.000-	459.500-	21.470	438.030-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.700-	15.000-	191.700-	205.100-	20.000-	225.100-	199.300-	15.000-	214.300-	200.800-	11.470	189.330-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.200-	15.000-	193.200-	206.600-	20.000-	226.600-	200.800-	15.000-	215.800-	202.300-	11.470	190.830-

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000	0	24.000	15.000	0	15.000	20.000	0	20.000	15.000	0	15.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.000	0	24.000	15.000	0	15.000	20.000	0	20.000	15.000	0	15.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.000	0	249.000	223.700	0	223.700	223.700	0	223.700	223.700	0	223.700
	34110000 Mieten und Pachten	15.000	0	15.000	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	234.000	0	234.000	209.000	0	209.000	209.000	0	209.000	209.000	0	209.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	40.000-	10.000	30.000	20.000-	10.000	25.000	15.000-	10.000	20.000	10.000-	10.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000	40.000-	10.000	30.000	20.000-	10.000	25.000	15.000-	10.000	20.000	10.000-	10.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	323.000	40.000-	283.000	268.700	20.000-	248.700	268.700	15.000-	253.700	258.700	10.000-	248.700
12 -	Personalaufwendungen	229.600-	0	229.600-	237.600-	0	237.600-	245.800-	0	245.800-	254.300-	0	254.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	229.600-	0	229.600-	237.600-	0	237.600-	245.800-	0	245.800-	254.300-	0	254.300-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.600-	50.200	203.400-	218.200-	25.200	193.000-	204.700-	25.200	179.500-	187.200-	44.150	143.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	0	2.500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	228.700-	50.200	178.500-	196.200-	25.200	171.000-	180.200-	25.200	155.000-	165.200-	42.300	122.900-

lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	4.000-	0	4.000-	3.000-	0	3.000-	4.000-	0	4.000-	3.000-	0	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.400-	0	3.400-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	350	3.150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	6.000-	5.500-	0	5.500-	6.000-	0	6.000-	5.500-	1.500	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000-	0	9.000-	9.500-	0	9.500-	10.500-	0	10.500-	9.500-	0	9.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500-	25.200-	41.700-	18.000-	25.200-	43.200-	17.500-	25.200-	42.700-	18.000-	22.680-	40.680-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	2.000-	0	2.000-	1.500-	0	1.500-	2.000-	0	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.000-	0	15.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	25.200-	25.200-	0	25.200-	25.200-	0	25.200-	25.200-	0	22.680-	22.680-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.700-	25.000	474.700-	473.800-	0	473.800-	468.000-	0	468.000-	459.500-	21.470	438.030-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.700-	15.000-	191.700-	205.100-	20.000-	225.100-	199.300-	15.000-	214.300-	200.800-	11.470	189.330-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	48110100 Erstattung an Bauhof	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.200-	15.000-	193.200-	206.600-	20.000-	226.600-	200.800-	15.000-	215.800-	202.300-	11.470	190.830-

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

Kostenstellen:

- 9.7880.100 Sonstige Förderung der Landwirtschaft
- 9.7880.200 Jagdpacht

Produkte:

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
- 55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
- 55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
- 55.51.05 Fachschulische Bildung
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe
- 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
- 55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- 55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
- 55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
- 55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich; Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG); Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung; Umsetzung der Landschaftspflege-RL; Fortschreibung Flurbilanz
- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung; Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO; Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst; Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz einschl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO; Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen; Beratung des Ökologischen Landbaus; Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen
- Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u. a.
- Beratung und Förderung der Direktvermarktung; Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt; Organisation und Durchführung Gläserne Produktion; Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen; Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen
- Verbraucheraufklärung; Multiplikatoren-schulung; Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u. a.; Koordination der Landesinitiative "BEKI"; Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Auftragsgrundlage

- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

- Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
	34110000 Mieten und Pachten	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	2.500-	100	2.400-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500-	100	2.400-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	100-	6.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	100-	4.100-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.500-	0	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	0	8.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.100-	0	3.100-	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.100-	0	3.100-	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000-	100	77.900-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75.000-	0	75.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000-	100	2.900-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	400-	100-	500-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	100-	500-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.400-	0	81.400-	21.500-	0	21.500-	21.600-	0	21.600-	21.700-	0	21.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.400-	0	81.400-	21.500-	0	21.500-	21.600-	0	21.600-	21.700-	0	21.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-
	48110100 Erstattung an Bauhof	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.200-	0	84.200-	24.300-	0	24.300-	24.400-	0	24.400-	24.500-	0	24.500-

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

Kostenstelle:

- **9.3600.200 Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben

- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stellvertretender Fachbereichsleiter FB 2 Herr Nagel

Produktkennzahlen

- ...

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.100-	0	3.100-	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.100-	0	3.100-	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000-	100	77.900-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75.000-	0	75.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000-	100	2.900-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	400-	100-	500-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	100-	500-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.400-	0	81.400-	21.500-	0	21.500-	21.600-	0	21.600-	21.700-	0	21.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.400-	0	81.400-	21.500-	0	21.500-	21.600-	0	21.600-	21.700-	0	21.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-
	48110100 Erstattung an Bauhof	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.200-	0	84.200-	24.300-	0	24.300-	24.400-	0	24.400-	24.500-	0	24.500-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.100-	0	3.100-	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.100-	0	3.100-	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000-	100	77.900-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75.000-	0	75.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000-	100	2.900-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	400-	100-	500-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	100-	500-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.400-	0	81.400-	21.500-	0	21.500-	21.600-	0	21.600-	21.700-	0	21.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.400-	0	81.400-	21.500-	0	21.500-	21.600-	0	21.600-	21.700-	0	21.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-
	48110100 Erstattung an Bauhof	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.200-	0	84.200-	24.300-	0	24.300-	24.400-	0	24.400-	24.500-	0	24.500-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	117.500	144.100	26.600	85.000	111.600	26.600	165.000	191.600	26.600	165.000	191.600
	34110000 Mieten und Pachten	1.500	80.000	81.500	1.500	80.000	81.500	1.500	160.000	161.500	1.500	160.000	161.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	25.100	37.500	62.600	25.100	5.000	30.100	25.100	5.000	30.100	25.100	5.000	30.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	26.600	117.500	144.100	26.600	85.000	111.600	26.600	165.000	191.600	26.600	165.000	191.600
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400-	100	16.300-	16.400-	0	16.400-	16.400-	0	16.400-	16.400-	10	16.390-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	10	90-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000-	100	14.900-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900-	100-	14.000-	13.900-	0	13.900-	13.900-	0	13.900-	13.900-	0	13.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.500-	100	11.400-	11.500-	0	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	0	11.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.900-	200-	2.100-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.300-	0	30.300-	30.300-	0	30.300-	30.300-	0	30.300-	30.300-	10	30.290-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.700-	117.500	113.800	3.700-	85.000	81.300	3.700-	165.000	161.300	3.700-	165.010	161.310
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
	48110100 Erstattung an Bauhof	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.800-	117.500	111.700	5.800-	85.000	79.200	5.800-	165.000	159.200	5.800-	165.010	159.210

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

Kostenstelle:

- 9.7900.100 Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren

- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Standortwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	100	14.900-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000-	100	14.900-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-

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

Kostenstellen:

- 9.7310.100 Jahr- und Wochenmärkte
- 9.7630.100 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
- 9.8700.100 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
- 9.8700.200 Photovoltaik
- 9.8700.300 Wasserrad
- 9.7670.100 Festplatz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter FB 6 Herr Schneider
- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)
- Frau Ihle (Plakatierung, ÖPNV)

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	117.500	144.100	26.600	85.000	111.600	26.600	165.000	191.600	26.600	165.000	191.600
	34110000 Mieten und Pachten	1.500	80.000	81.500	1.500	80.000	81.500	1.500	160.000	161.500	1.500	160.000	161.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	25.100	37.500	62.600	25.100	5.000	30.100	25.100	5.000	30.100	25.100	5.000	30.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	26.600	117.500	144.100	26.600	85.000	111.600	26.600	165.000	191.600	26.600	165.000	191.600
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	10	1.390-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	10	90-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	10	2.290-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.300	117.500	141.800	24.300	85.000	109.300	24.300	165.000	189.300	24.300	165.010	189.310
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
	48110100 Erstattung an Bauhof	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.200	117.500	139.700	22.200	85.000	107.200	22.200	165.000	187.200	22.200	165.010	187.210

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

Kostenstelle:

- **9.7900.200 Tourismusförderung, Fremdenverkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen; Projekte und Veranstaltungen zur Tourismusförderung soweit nicht unter 42.10 Sportförderung oder 28.10 Wein- und Straßenfest abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Öffentlichkeitsarbeit; online- und printmedien; örtlich und regional

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste
- Tourismusverband Kraichgau- Stromberg

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiterin FB 1 Frau Geißler-Spohrer

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.500-	100	11.400-	11.500-	0	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	0	11.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	100-	1.600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-

Nachtrag

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	13.727.300	96.600	13.823.900	14.613.800	357.100	14.970.900	15.308.400	1.131.700	16.440.100	16.268.700	1.695.700	17.964.400
	30110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
	30120000 Grundsteuer B	1.250.000	0	1.250.000	1.260.000	0	1.260.000	1.530.000	0	1.530.000	1.550.000	200.000	1.750.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	0	4.000.000	4.500.000	250.000	4.750.000	4.500.000	1.000.000	5.500.000	5.000.000	1.300.000	6.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.231.100	0	7.231.100	7.597.300	0	7.597.300	8.001.600	0	8.001.600	8.431.700	0	8.431.700
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	530.900	96.600	627.500	543.200	90.400	633.600	553.500	100.000	653.500	563.700	150.000	713.700
	30310000 Vergnügungssteuer	92.000	0	92.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	30320000 Hundesteuer	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	546.300	0	546.300	546.300	16.700	563.000	546.300	31.700	578.000	546.300	45.700	592.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.175.836	394.600	4.570.436	4.395.244	397.200	4.792.444	3.916.839	624.100	4.540.939	3.862.493	9.407	3.871.900
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.175.836	394.600	4.570.436	4.395.244	397.200	4.792.444	3.916.839	624.100	4.540.939	3.862.493	9.407	3.871.900
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	300.000	0	300.000	300.000	38.269	338.269	300.000	72.315	372.315	300.000	118.394	418.394
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	300.000	0	300.000	300.000	38.269	338.269	300.000	72.315	372.315	300.000	118.394	418.394
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.770	72.000	73.770	1.750	79.000	80.750	1.740	79.000	80.740	1.720	79.000	80.720
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	270	0	270	250	7.000	7.250	240	7.000	7.240	220	7.000	7.220
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	50.000	250.000	200.000	50.000	250.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	50.000	250.000	200.000	50.000	250.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.404.906	563.200	18.968.106	19.510.794	871.569	20.382.363	19.726.979	1.957.115	21.684.094	20.632.913	1.952.501	22.585.414
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.000-	0	129.000-	173.000-	15.200	157.800-	216.000-	47.400	168.600-	256.000-	77.800	178.200-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	129.000-	0	129.000-	173.000-	15.200	157.800-	216.000-	47.400	168.600-	256.000-	77.800	178.200-
17 -	Transferaufwendungen	8.827.036-	420.600	8.406.436-	8.747.490-	427.300	8.320.190-	9.002.678-	212.300	8.790.378-	9.124.399-	311.100-	9.435.499-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	411.765-	0	411.765-	463.235-	25.800-	489.035-	463.235-	103.000-	566.235-	514.706-	133.800-	648.506-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.503.037-	69.800	3.433.237-	3.437.890-	80.000	3.357.890-	3.565.614-	28.500	3.537.114-	3.600.417-	212.800-	3.813.217-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.912.234-	350.800	4.561.434-	4.846.365-	373.100	4.473.265-	4.973.829-	286.800	4.687.029-	5.009.276-	35.500	4.973.776-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.956.036-	420.600	8.535.436-	8.920.490-	442.500	8.477.990-	9.218.678-	259.700	8.958.978-	9.380.399-	233.300-	9.613.699-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.448.870	983.800	10.432.670	10.590.304	1.314.069	11.904.373	10.508.301	2.216.815	12.725.116	11.252.514	1.719.201	12.971.715
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	
		2020	2020	Ansatz	2021	2021	Ansatz	2022	2022	Ansatz	2023	2023	Ansatz	
		EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.448.870	983.800	10.432.670	10.590.304	1.314.069	11.904.373	10.508.301	2.216.815	12.725.116	11.252.514	1.719.201	12.971.715	

Teilfinanzhaushalt 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.904.906	563.200	18.468.106	19.010.794	833.300	19.844.094	19.226.979	1.834.800	21.061.779	20.132.913	1.784.107	21.917.020
	60110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
	60120000 Grundsteuer B	1.250.000	0	1.250.000	1.260.000	0	1.260.000	1.530.000	0	1.530.000	1.550.000	200.000	1.750.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.000.000	0	4.000.000	4.500.000	250.000	4.750.000	4.500.000	1.000.000	5.500.000	5.000.000	1.300.000	6.300.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.231.100	0	7.231.100	7.597.300	0	7.597.300	8.001.600	0	8.001.600	8.431.700	0	8.431.700
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	530.900	96.600	627.500	543.200	90.400	633.600	553.500	100.000	653.500	563.700	150.000	713.700
	60310000 Vergnügungssteuer	92.000	0	92.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	60320000 Hundesteuer	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	546.300	0	546.300	546.300	16.700	563.000	546.300	31.700	578.000	546.300	45.700	592.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.175.836	394.600	4.570.436	4.395.244	397.200	4.792.444	3.916.839	624.100	4.540.939	3.862.493	9.407	3.871.900
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	270	0	270	250	7.000	7.250	240	7.000	7.240	220	7.000	7.220
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.956.036-	420.600	8.535.436-	8.920.490-	442.500	8.477.990-	9.218.678-	259.700	8.958.978-	9.380.399-	233.300-	9.613.699-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	411.765-	0	411.765-	463.235-	25.800-	489.035-	463.235-	103.000-	566.235-	514.706-	133.800-	648.506-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.503.037-	69.800	3.433.237-	3.437.890-	80.000	3.357.890-	3.565.614-	28.500	3.537.114-	3.600.417-	212.800-	3.813.217-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.912.234-	350.800	4.561.434-	4.846.365-	373.100	4.473.265-	4.973.829-	286.800	4.687.029-	5.009.276-	35.500	4.973.776-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	129.000-	0	129.000-	173.000-	15.200	157.800-	216.000-	47.400	168.600-	256.000-	77.800	178.200-

lfd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.948.870	983.800	9.932.670	10.090.304	1.275.800	11.366.104	10.008.301	2.094.500	12.102.801	10.752.514	1.550.807	12.303.321
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.948.870	983.800	9.932.670	10.090.304	1.275.800	11.366.104	10.008.301	2.094.500	12.102.801	10.752.514	1.550.807	12.303.321

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	13.727.300	96.600	13.823.900	14.613.800	357.100	14.970.900	15.308.400	1.131.700	16.440.100	16.268.700	1.695.700	17.964.400
	30110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
	30120000 Grundsteuer B	1.250.000	0	1.250.000	1.260.000	0	1.260.000	1.530.000	0	1.530.000	1.550.000	200.000	1.750.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	0	4.000.000	4.500.000	250.000	4.750.000	4.500.000	1.000.000	5.500.000	5.000.000	1.300.000	6.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.231.100	0	7.231.100	7.597.300	0	7.597.300	8.001.600	0	8.001.600	8.431.700	0	8.431.700
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	530.900	96.600	627.500	543.200	90.400	633.600	553.500	100.000	653.500	563.700	150.000	713.700
	30310000 Vergünstigungssteuer	92.000	0	92.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	30320000 Hundesteuer	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	546.300	0	546.300	546.300	16.700	563.000	546.300	31.700	578.000	546.300	45.700	592.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.175.836	394.600	4.570.436	4.395.244	397.200	4.792.444	3.916.839	624.100	4.540.939	3.862.493	9.407	3.871.900
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.175.836	394.600	4.570.436	4.395.244	397.200	4.792.444	3.916.839	624.100	4.540.939	3.862.493	9.407	3.871.900
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	300.000	0	300.000	300.000	38.269	338.269	300.000	72.315	372.315	300.000	118.394	418.394
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	300.000	0	300.000	300.000	38.269	338.269	300.000	72.315	372.315	300.000	118.394	418.394
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.770	72.000	73.770	1.750	79.000	80.750	1.740	79.000	80.740	1.720	79.000	80.720

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	
		2020	2020	Ansatz	2021	2021	Ansatz	2022	2022	Ansatz	2023	2023	Ansatz	
		EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500	
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	270	0	270	250	7.000	7.250	240	7.000	7.240	220	7.000	7.220	
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	50.000	250.000	200.000	50.000	250.000	
	37110000 Aktiviere Eigenleistungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	50.000	250.000	200.000	50.000	250.000	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.404.906	563.200	18.968.106	19.510.794	871.569	20.382.363	19.726.979	1.957.115	21.684.094	20.632.913	1.952.501	22.585.414	
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.000-	0	129.000-	173.000-	15.200	157.800-	216.000-	47.400	168.600-	256.000-	77.800	178.200-	
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	129.000-	0	129.000-	173.000-	15.200	157.800-	216.000-	47.400	168.600-	256.000-	77.800	178.200-	
17 -	Transferaufwendungen	8.827.036-	420.600	8.406.436-	8.747.490-	427.300	8.320.190-	9.002.678-	212.300	8.790.378-	9.124.399-	311.100-	9.435.499-	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	411.765-	0	411.765-	463.235-	25.800-	489.035-	463.235-	103.000-	566.235-	514.706-	133.800-	648.506-	
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.503.037-	69.800	3.433.237-	3.437.890-	80.000	3.357.890-	3.565.614-	28.500	3.537.114-	3.600.417-	212.800-	3.813.217-	
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.912.234-	350.800	4.561.434-	4.846.365-	373.100	4.473.265-	4.973.829-	286.800	4.687.029-	5.009.276-	35.500	4.973.776-	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.956.036-	420.600	8.535.436-	8.920.490-	442.500	8.477.990-	9.218.678-	259.700	8.958.978-	9.380.399-	233.300-	9.613.699-	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.448.870	983.800	10.432.670	10.590.304	1.314.069	11.904.373	10.508.301	2.216.815	12.725.116	11.252.514	1.719.201	12.971.715	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.448.870	983.800	10.432.670	10.590.304	1.314.069	11.904.373	10.508.301	2.216.815	12.725.116	11.252.514	1.719.201	12.971.715

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kostenstelle:

- **9.9000.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider

Produktkennzahlen

- Steuereinnahmen
- Umlagen
- Gemeindlich Finanzausgleich (FAG)

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	13.727.300	96.600	13.823.900	14.613.800	357.100	14.970.900	15.308.400	1.131.700	16.440.100	16.268.700	1.695.700	17.964.400
	30110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
	30120000 Grundsteuer B	1.250.000	0	1.250.000	1.260.000	0	1.260.000	1.530.000	0	1.530.000	1.550.000	200.000	1.750.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	0	4.000.000	4.500.000	250.000	4.750.000	4.500.000	1.000.000	5.500.000	5.000.000	1.300.000	6.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.231.100	0	7.231.100	7.597.300	0	7.597.300	8.001.600	0	8.001.600	8.431.700	0	8.431.700
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	530.900	96.600	627.500	543.200	90.400	633.600	553.500	100.000	653.500	563.700	150.000	713.700
	30310000 Vergnügungssteuer	92.000	0	92.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	30320000 Hundesteuer	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	546.300	0	546.300	546.300	16.700	563.000	546.300	31.700	578.000	546.300	45.700	592.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.175.836	394.600	4.570.436	4.395.244	397.200	4.792.444	3.916.839	624.100	4.540.939	3.862.493	9.407	3.871.900
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.175.836	394.600	4.570.436	4.395.244	397.200	4.792.444	3.916.839	624.100	4.540.939	3.862.493	9.407	3.871.900
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.903.136	491.200	18.394.336	19.009.044	754.300	19.763.344	19.225.239	1.755.800	20.981.039	20.131.193	1.705.107	21.836.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.827.036-	420.600	8.406.436-	8.747.490-	427.300	8.320.190-	9.002.678-	212.300	8.790.378-	9.124.399-	311.100-	9.435.499-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	411.765-	0	411.765-	463.235-	25.800-	489.035-	463.235-	103.000-	566.235-	514.706-	133.800-	648.506-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.503.037-	69.800	3.433.237-	3.437.890-	80.000	3.357.890-	3.565.614-	28.500	3.537.114-	3.600.417-	212.800-	3.813.217-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.912.234-	350.800	4.561.434-	4.846.365-	373.100	4.473.265-	4.973.829-	286.800	4.687.029-	5.009.276-	35.500	4.973.776-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.827.036-	420.600	8.406.436-	8.747.490-	427.300	8.320.190-	9.002.678-	212.300	8.790.378-	9.124.399-	311.100-	9.435.499-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.076.100	911.800	9.987.900	10.261.554	1.181.600	11.443.154	10.222.561	1.968.100	12.190.661	11.006.794	1.394.007	12.400.801
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.076.100	911.800	9.987.900	10.261.554	1.181.600	11.443.154	10.222.561	1.968.100	12.190.661	11.006.794	1.394.007	12.400.801

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle:

- **9.9100.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider

Produktkennzahlen

- Finanzierungskosten

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	300.000	0	300.000	300.000	38.269	338.269	300.000	72.315	372.315	300.000	118.394	418.394
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	300.000	0	300.000	300.000	38.269	338.269	300.000	72.315	372.315	300.000	118.394	418.394
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.770	72.000	73.770	1.750	79.000	80.750	1.740	79.000	80.740	1.720	79.000	80.720
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500	1.500	72.000	73.500
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	270	0	270	250	7.000	7.250	240	7.000	7.240	220	7.000	7.220
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	50.000	250.000	200.000	50.000	250.000
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	50.000	250.000	200.000	50.000	250.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	501.770	72.000	573.770	501.750	117.269	619.019	501.740	201.315	703.055	501.720	247.394	749.114
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.000-	0	129.000-	173.000-	15.200	157.800-	216.000-	47.400	168.600-	256.000-	77.800	178.200-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	129.000-	0	129.000-	173.000-	15.200	157.800-	216.000-	47.400	168.600-	256.000-	77.800	178.200-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.000-	0	129.000-	173.000-	15.200	157.800-	216.000-	47.400	168.600-	256.000-	77.800	178.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.770	72.000	444.770	328.750	132.469	461.219	285.740	248.715	534.455	245.720	325.194	570.914
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.770	72.000	444.770	328.750	132.469	461.219	285.740	248.715	534.455	245.720	325.194	570.914

8. Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2020				
Summe	4.765	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>				
<i>Aufgeteilte Verpflichtungsermächtigungen zu folgenden Maßnahmen:</i>				
- §2b UStG/RVS-Projekt	25			
- Software Facility Management	30			
- Digitalpakt Schule	20			
- (Techn.-) Geräte für den Unterricht	45			
- KiGA Modulbauweise Buchenweg 40	420			
- Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA3)	650			
- Bau öffentl. Stellplätze Jöhlinger Str.	250			
- Erneuerung Silberstr. (Burgstr. BA 3A)	437			
- Umlegungskosten Sandfeld	100			
- Straßenbau Sandfeld innere Erschließung	2.136			
- Straßenbau Sandfeld äußere Erschließung	32			
- Straßenerneuerung Paulusstraße	160			
- Straßenerneuerung Schillerstraße	10			
- Hochwasserrückhaltebec. am alten Schloss	150			
- Innerörtlicher Ausbau Breitband	300			
<i>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		1.959
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	0	1.959

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	2.055
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	2.055

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 02.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	TEUR	
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-
1.2.1 <i>Bund</i>	-	-
1.2.2 <i>Land</i>	-	-
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-	-
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	-	-
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	9.082	15.540
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	2.105	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	11.187	15.540

11. Übersicht über die aufgenommenen Kredite und Nachweis über den Schuldendienst im Kernhaushalt Gemeinde Weingarten (Baden)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprüngliches Kapital	Aufnahmejahr	Zinssatz in %	Laufzeit
607	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken AG, Hamburg	763.355,25 €	1993	3,539	30.06.2039
108	Sparkasse Karlsruhe Ettlingen (Umschuldung 2015)	4.029.172,43 €	1990-1995	1,290	30.12.2030
620	UniCredit Bank AG, München	980.000 €	2011	3,870	30.12.2038
621	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000 €	2014	1,210	15.11.2023
622	WL Bank AG, Münster	2.000.000 €	2016	1,720	30.09.2046
623	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000.000 €	2017	0,690	15.08.2027
624	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000.000 €	2017	0,690	15.08.2027
2020	Kreditaufnahme	6.800.000 €	2020	0,600	31.12.2040

Schuldendienst 2020

Lfd. Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Zinsen Verwaltungs- haushalt	Tilgung Vermögens- haushalt
607	465.549,28 €	449.689,95 €	15.698,10 €	16.428,10 €
108	1.735.324,23 €	1.600.764,78 €	19.992,26 €	136.303,70 €
620	797.242,27 €	770.179,96 €	29.401,08 €	28.124,92 €
621	526.312,00 €	421.048,00 €	4.620,56 €	105.264,00 €
622	1.894.421,27 €	1.840.257,21 €	31.298,28 €	55.101,71 €
623	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	13.800,00 €	0,00 €
624	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	13.800,00 €	0,00 €
2020	0 €	0 €	0 €	0 €
	9.418.849,05 €	9.081.939,90 €	128.610,28 €	341.222,43 €

Entwicklung der Schulden

- in 1000 Euro -

Jahr	Stand 01.01.	Zunahme	Tilgung	Stand 31.12.	je Einwohner 31.12.
2014	3.794	1.000	208	4.586	458 €/Ew.
2015	4.586	-	233	4.353	433 €/Ew.
2016	4.353	2.000	273	6.080	603 €/Ew.
2017	6.080	4.000	328	9.752	957 €/Ew.

2018	9.752	-	333	9.419	894 €/Ew.
2019	9.419	-	337	9.082	862 €/Ew.
2020	9.082	6.800¹	342	15.540	1.481 €/Ew[*]
2021	15.540	1.500	438	16.602	1.582 €/Ew [*]
2022	16.602	1.600	548 ²	17.654	1.682 €/Ew [*]
2023	17.654	0	660 ³	16.994	1.619 €/Ew [*]

* Für den mittleren Finanzzeitraum der Jahre 2020 bis 2023 wird bei der Prokopfverschuldung von der Einwohnerzahl 10.496 zum Stand Juni 2019 ausgegangen (Einwohnermeldeamt Gemeinde Weingarten (Baden))

- 1) darin ist ein zinsloses und tilgungsfreies Darlehen für die Beteiligung EnBW-Netze i.H.v. 2 Mio. € enthalten, welches im Jahr 2025 getilgt wird.
- 2) davon sind 80.000 € zur Tilgung eines im Jahr 2017 aufgenommenen KFW-Darlehens enthalten (Tilgungsstand zur Jahresmitte).
- 3) davon sind 160.000 € zur Tilgung eines im Jahr 2017 aufgenommenen KFW-Darlehens enthalten (Jahrestilgungsbetrag).

12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			- 1.265.338	- 1.023.927	- 877.672	- 1.010.270
Betrag je Einwohner*	€/EW			- 120,55	- 97,55	- 83,62	- 96,25
Aufwandsdeckungsgrad	%			95,47	96,37	97,02	96,70
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			12.728.835	13.783.865	15.160.865	16.588.894
Betrag je Einwohner*	€/EW			1.213	1.313	1.444	1.580
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			45,58	48,90	51,52	54,22
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			10.770.073	11.100.492	13.574.437	15.348.664
Betrag je Einwohner*	€/EW			1.026	1.058	1.293	1.462
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			41,87	48,96	42,89	45,08
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			3.224.100	3.707.300	2.464.100	2.250.500
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			1.958.762	2.683.373	1.586.428	1.240.230
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			- 77.338	848.534	1.153.381	1.303.091
Betrag je Einwohner*	€/EW			- 7,37	80,84	109,89	124,15
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			342.000	438.000	548.000	666.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			- 3.567.490	- 1.476.581	- 1.812.034	1.965.548
Betrag je Einwohner*	€/EW			- 340	- 141	- 173	187
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			597.403	589.858	568.195	527.269
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			707.985	1.141.938	1.535.285	4.143.924
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. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner*	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			- 6.800.000	- 1.500.000	- 1.600.000	-

*Stand der Einwohnerzahl vom 30.06.2019: 10.496

V. Finanzausgleich und Umlagen

V. Finanzausgleich und Umlagen

I. Einwohnerzahl		10.492,00
1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2019	→	10.492
1.2 Sonstige anrechenbare Personen	→	0
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl		10.492

II. Steuerkraftmesszahl				
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2.1 Ist-Aufkommen 2018		30.937,00 €	1.208.483,00 €	4.855.678,94 €
Hebesätze 2018		330%	340%	340%
Anrechnungssätze (§6 FAG)		195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge		18.280,95 €	657.556,93 €	4.141.608,51 €
Gerundet		18.281,00 €	657.557,00 €	4.141.608,00 €
2.2 Zwischensumme				4.817.446,00 €
2.3 ./ Gewerbsteuerumlage 2018				
Umlagehebesatz	→ 68,30%			-975.420,00 €
2.4 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2018				
6.600.844.495 €	X	0,0010314	=	6.808.111,00 €
2.5 Familienleistungsausgleich 2018				
490.864.199 €	X	0,0010314	=	506.276,00 €
2.6 Umsatzsteueranteil 2018				
529.614,55 €	X	80,00%	=	423.691,00 €
2.7 Steuerkraftmesszahl				11.580.104,00 €

III. Steuerkraftsumme	
3.1 Steuerkraftmesszahl	11.580.104,00 €
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2018 ohne Kommunal Investitionspauschale	3.624.530,80 €
3.3 Mehrzuweisung 2018	0,00 €
3.4 Steuerkraftsumme	15.204.635,00 €

IV. Bedarfsmesszahl				
4.1 Einwohnerzahl am 30.06.2019		→ 1.3		10.492
4.2 Kopfbeträge 2020 für EW				0
	10.000	→	1.595,00 €	→ 1.595,00 €
	20.000	→	1.696,50 €	
4.3 Steigerung aus Interpolation				5,00 €
4.4 Kopfbetrag (gerundet)		(4.2 + 4.3)		1.600,00 €
4.5 Bedarfsmesszahl				16.787.200,00 €

V. Steuerquote für die FAG-Umlage				
5.1 Steuerkraftquote				
	<u>Steuerkraftmesszahl (2.7)</u>	X	100	= Steuerkraftquote
	Bedarfsmesszahl (4.5)			
	<u>11.580.104,00 €</u>	X	100	= 68,98%
	16.787.200,00 €			
5.2 Grundquote n. § 1a FAG				22,10%
5.3 Erhöhung (ja/nein)				
	Erhöhung	0,08	X	0,06 0,48%
5.4 Quote für die FAG-Umlage			(5.2 + 5.3)	22,58%
5.5	15.204.635,00 €	X	22,58%	= 3.433.206,58 €

VI. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				
6.1 Bedarfsmesszahl (4.5)	X	60,00%	=	10.072.320,00 €
./. Steuerkraftmesszahl (2.7)				-11.580.104,00 €
6.2 Unterschiedsbetrag				-1.507.784,00 €
Mehrzuweisung (30%)	X	30,00%	=	0,00 €

VII Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft				
7.1 Schlüsselzahl				
	= (Bedarfsmesszahl - Steuerkraftmesszahl)			
	16.787.200,00 € - 11.580.104,00 €	=		5.207.096,00 €
7.2 Schlüsselzuweisungen				
Schlüsselzahl aus 7.1	X	70,00%	=	3.644.967,20 €

VIII Kommunale Investitionspauschale

8.1 Steuerkraftsumme je Einwohner			(3.4 / 1.3)		1.449,16 €
8.2 Landesdurchschnitt (Orientierungsdaten FM)					1.669,00 €
8.3 Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts					86,83%
			(8.1 / 8.2 * 100)		
8.4 Einwohnergewichtung n. § 4 FAG					
	10.492	X	105%	=	11.017
8.5 Kommunale Investitionspauschale					
	11.017	X	84,00 €	=	925.428,00 €
Schlüsselzuweisungen (7.2)					3.644.967,20 €
			gesamte Schlüsselzuweisungen		4.570.395,20 €

IX Kreisumlage				
9.1	Steuerkraftsumme (3.4) 15.204.635,00 €	X X	Kreisumlagehebesatz 30,00%	= 4.561.390,50 €

X Finanzausgleichsumlage				
10.1	Steuerkraftsumme (3.4) 15.204.635,00 €	X X	Quote für die FAG-Umlage 22,58%	= 3.433.206,58 €

XI Gewerbesteuerumlage				
11.1	Plan 2020 Hebesatz Gewerbesteuer	X	Umlagesatz	= Gewerbesteuerumlage
	4.000.000,00 €	X 340	35,00	= 411.764,71 €

XII. Einkommenssteueranteil				
12.1	Anteil aller Gemeinden 7.010.955.982,00 €	X X	Schlüsselzahl 0,0010314	= 7.231.100,00 €

XIII. Sachkostenbeiträge Schulen				
13.1	Anzahl Schüler 248	X	Sachkostenbeitrag 1.312,00 €	= 325.376,00 €

XIV. Laufende Zuweisungen für Straßen				
14.1	Gemeindeverbindungsstraßen in km 4,8	X x	€/km 2.500,00 €	= 12.000,00 €
14.2	Pauschale Investitionszuweisung Gesamtfläche in ha 2.940	X	€/ha 8,40 €	= 24.696,00 €
				36.696,00 €

XV. Familienleistungsausgleich				
15.1	Ausgleichsbetrag 529.700.000,00 €	X X	Schlüsselzahl 0,0010314	= 546.332,58 €

XVI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	Anteil aller Gemeinden 1.221.000.000,00 €	X X	Schlüsselzahl 0,0005139	= 627.471,90 €

VI. Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	B 3	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14 A 13	2 --				2 --	2 --	
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10	-- 1 4 1				-- 1 5 --	-- 1 4 1	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8	1 --				1 0	1 --	
Insgesamt	 	10				10	9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		10				10	9	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 15	0,63	X	X	X	X	X	X	
	E 13	0,75							0,63
	E 12	2,00							1,0
	E 11	1,0							2,0
	E 10	2,00							1,0
	E 9	7,88							4,20
	E 8	16,64							13,83
	E 7	0,00							2,0
	E 6	14,97							13,43
	E 5	21,20							9,22
	E 4	4,60							0,19
	E 3	6,00							3,31
	E 2	9,53							10,22
	E 1	1,64							--
Insgesamt (B)		88,84 ¹⁾				63,53	61,03	¹⁾ davon Integration Bauhof-MA21,26	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		98,84				73,53	70,03		
mit A II									

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Produktgruppe	Beschreibung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	
1110	Steuerung	1,00									
1222	Einwohnerwesen		0,10								
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,65				1,00				
1133	Grundstücksmanagement						0,80				
1223	Personenstandswesen		0,10						0,50		
1223	Personenstandswesen								0,50		
1210	Wahlen		0,05					0,10			
1120	Organisation und EDV						0,05				
1220	Ordnungswesen		0,10				0,25	0,30			
1221	Verkehrswesen		0,10				0,35	0,50			
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,15				
1224	Unterschriftsbeglaubigungen						0,10				
2110	Allgemeinbildende Schulen		0,15				0,20				
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						0,10				
5540	Naturschutz und Landschaftspflege		0,05				0,15				
5610	Umweltschutzmaßnahmen						0,05				
3140	Soziale Einrichtungen		0,05								
3140	Soziale Einrichtungen		0,10				0,55	0,10			
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		0,05				0,10				
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						0,10				
4240	Walzbachbad		0,25								

5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						0,05				
5110	Städtebauliche Entwicklung		0,10								
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,05								
5550	Forstwirtschaft					1,00					
	Eigenbetrieb Wasservers.		0,05								
	Eigenbetrieb Abwasserbes.		0,05								
	Gesamtzahl	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	0,00	10,00

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Produktgruppe	Beschreibung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif															Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)	
		S15	13	12	11	10	9	S8	8	7	6	5	S4	4	3	2		1
1110	Steuerung								0,7									
1114	Zentrale Funktionen						0,2		0,3									
1114	Zentrale Funktionen						0,05											
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			0,1					0,8		0,05							
1126	Zentrale Dienstleistungen															0,46		
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			0,1			0,85		0,2									
1121	Personalwesen			0,7			0,8											
1222	Einwohnerwesen								0,65		2,77							
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1		0,85		1		1,7							
1122	Kasse								0,8		1							
1133	Grundstücksmanagement								1,11									
1210	Wahlen								0,05		0,18							
1126	Zentrale Dienstleistungen											1						
1124	Gebäudemanagement		0,05						0,14			0,5				1,01		
1120	Organisation und EDV						1					0,5						
1223	Personenstandswesen								0,2									
1121	Personalwesen			0,1		0,2	0,1											
1220	Ordnungswesen						0,45		1,24									
1221	Verkehrswesen						0,45		1,15									
1260	Brandschutz								0,38		1							
1260	Brandschutz															0,26		
2110	Allgemeinbildende Schulen								0,05		1,78							
2110	Allgemeinbildende Schulen		0,1			0,1					0,5		0,5		3,34	0,78		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	0,63						1,14			0,2			1,06	0,44			
2110	Allgemeinbildende Schulen										0,25					0,67		
1223	Eventtrauungen								0,1									
2720	Bibliothek						0,38							0,46	0,09			
5540	Naturschutz und Landschaftspflege								0,03									
3140	Soziale Einrichtungen						0,03		0,15		2							
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen								0,10									

3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		0,1			0,1	0,35		0,73				0,6						
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege											1,7						0,38	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						0,13		0,25										
4210	Förderung des Sports																		
4221	Sportstätten								0,07		0,3	0,7						0,51	
4240	Bäder								0,8		2	0,5						0,42	0,36
4240	Bäder								0,07			0,2						0,41	
4240	Bäder								0,2			0,1						0,54	
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						0,1		0,4										
5210	Bauordnung		0,15	0,1		0,9			1		0,35								
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge																		
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						1		1		0,31	13				4		0,26	
5110	Städtebauliche Entwicklung		0,15			0,6													
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung								0,1			0,5							
5410	Gemeindestraßen		0,1	0,7					0,9		0,03								
5460	Parkierungseinrichtungen																		0,5
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			0,05					0,15										
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		0,05	0,05					0,2										
5370	Abfallwirtschaft										0,05							0,48	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,5					2			
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen																		0,26
5360	Telekommunikations-einrichtungen		0,05			0,1	0,15												
1124	Gebäudemanagement			0,1			1		0,24						1,5				
5410	Gemeindestraßen								0,08										
5410	Gemeindestraßen								0,08										
5410	Gemeindestraßen								0,08										
5550	Forstwirtschaft											2,5							0,24
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																		0,15
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																		0,09
	Gesamtzahl		0,63	0,75	2	1	2	7,88	1,14	15,5	0	14,97	21,2	0,6	4	6	9,53	1,64	88,84

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...		1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

Gemeinde Weingarten (Baden)

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung**

Wirtschaftsplan

für das

**Wirtschaftsjahr
2020**

Inhaltsverzeichnis

I. Wirtschaftsplan

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

II. Stellenübersicht

III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite

IV. Finanzplan mit Investitionsmaßnahmen

V. Mittelfristige Finanzplanübersicht

1. Nachtrag

Feststellung des Wirtschaftsplanes der Wasserversorgung Weingarten (Baden) für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der geltenden Fassung in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 24.08.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit
 - a) den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je
(unverändert) 4.988.100 €

davon im Erfolgsplan 1.648.200 €
(unverändert)
im Vermögensplan 3.339.900 €
(unverändert)
und einem Jahresgewinn von 55.648 €
(unverändert)
 - b) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) In Höhe von 2.854.252 €
(unverändert)
 - c) dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.063.700 €
(bisher 1.365.000 €)

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 €
(bisher 1.500.000 €).

Weingarten (Baden), 25.08.2020

Eric Bänziger
Bürgermeister

2. Vorbericht gem. § 3 GemHVO zum Wirtschaftsplan 2020

Die Wasserversorgung der Gemeinde Weingarten (Baden) wird gemäß Betriebssatzung vom 24.06.2002 unter der Bezeichnung

„Wasserversorgung Weingarten“

als Eigenbetrieb geführt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Hier wurde bislang noch keine Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2018 wurden die bisherigen Gebührensätze zugrunde gelegt:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Wassergebühr | 1,74 €/m ³ | bezogenes Frischwasser |
| • Grundgebühr QN 2,5 | 6,00 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 6 | 9,00 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 40 | 60,00 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 60 | 102,00 €/Monat | |

Es wurde kein Kredit zur Finanzierung aufgenommen.

Die Verschuldung erhöhte sich dadurch zum 31.12.2018 auf 6,021 Mio.€.

Betrachtung des Haushaltsjahres 2019

Hier wurde bislang noch keine Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2019 wurden die bisherigen Gebührensätze zugrunde gelegt:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Wassergebühr | 1,74 €/m ³ | bezogenes Frischwasser |
| • Grundgebühr QN 2,5 | 6,00 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 6 | 9,00 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 40 | 60,00 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 60 | 102,00 €/Monat | |

Es wurde eine Gebührenkalkulation im Bereich Wasser durchgeführt (Rechtsgrundlage §§ 13, 14 und 17 Kommunalabgabengesetz). Die neuen Gebühren sind für die Jahre 2020 und 2021 gültig.

Zur Finanzierung wurden ein 30 jähriges Darlehen in Höhe von 1,5 Mio.€ bei der Deutschen Kreditbank Berlin mit einem Zinssatz von 1,46% sowie ein 20 jähriges Darlehen in Höhe von 2,2 Mio. € mit einem Zinssatz von 0,54% bei der Commerzbank Frankfurt aufgenommen.

Die Verschuldung erhöhte sich dadurch zum 31.12.2019 auf 9,407 Mio.€.

Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn vor Steuern von 55,6 T€ ab.

Durch hohe Investitionen und durch Ausgleich eines Verlustvortrages in Höhe von 107 T€ erhöhen sich die Wassergebühren und die Grundgebühren für die Wasserzähler für 2020 wie folgt:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Wassergebühr | 2,92 €/m ³ | bezogenes Frischwasser |
| • Grundgebühr QN 2,5 | 6,00 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 6 | 15,02 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 40 | 94,64 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 60 | 150,22 €/Monat | |

Der Vermögensplan mit einem Volumen von 3.340 T€ sieht u. a. Ausgaben für Versorgungsleitungen im Straßenbereich sowie die Sanierung der Schmalenstein-Brunnen 1 und 2 vor.

Zur Finanzierung ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2.855 T€ erforderlich. Die Verschuldung erhöht sich dadurch zum 31.12.2020 auf 11,895 Mio.€ und wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums per 31.12.2023 voraussichtlich 14,611 Mio.€ betragen.

Durch die Neukalkulation der Globalberechnung, welche aktuell noch in Arbeit ist, können sich die Erschließungsbeiträge im mittelfristigen Zeitraum noch massiv verändern. Es wird damit gerechnet, dass die Globalberechnung, welche Grundlage für die Erschließungsbeiträge ist, noch im Jahr 2020 fertiggestellt wird.

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.343.200	0	0,00	
30112010 Gebühren Bauwasser & Pauschalwasser	1.000	0	0,00	
30112020 Wasserverkauf an Walzbachtal	18.100	0	0,00	
30112030 Grundgebühr und Bereitstellung	241.500	0	0,00	
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	31.900	0	0,00	
Summe Umsatzerlöse	1.635.700	0	0,00	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	0,00	
32002010 Erträge aus Installation/Reparaturen	12.000	0	0,00	
32002020 Ersatz und ähnliche Einnahmen	500	0	0,00	
Summe sonstige betriebliche Erträge	12.500	0	0,00	
Summe betriebliche Erträge	1.648.200	0	0,00	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42002010 Stromaufwendungen CARIX-Anlage	80.000-	0	0,00	
42002020 Bewirtschaftung CARIX-Anlage -ohne Strom	40.000-	0	0,00	
42002030 Allgemeine Bewirtschaftung - ohne CARIX	3.500-	0	0,00	
42002040 HB Strom	20.000-	0	0,00	
42002050 HB Bewirtschaftung	5.500-	0	0,00	
42002060 Geräte, Ausstattungen & Einrichtungen	5.000-	0	0,00	
42002070 Wasserzähler - Reparatur und Austausch	20.000-	0	0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	70.000-	0	0,00	
43001000 Aufwendungen für Leistungen Bauhof	29.800-	0	0,00	
43002010 Allgemeine Unterhaltung - außer CARIX	2.000-	0	0,00	
43002020 Gebäudeunterhaltung CARIX-Anlage	4.000-	0	0,00	
43002030 Unterhaltung Technik CARIX-Anlage	45.000-	0	0,00	
43002040 Wasseruntersuchungen	30.000-	0	0,00	
43002050 Werrabronn-Quelle	5.000-	0	0,00	
43002060 HB Unterhaltung	5.000-	0	0,00	
43002070 Unterhaltung Rohrnetze	50.000-	0	0,00	
43002071 Wasserrohrbrüche	150.000-	0	0,00	
43002080 Unterhaltung Hausanschlüsse	15.000-	0	0,00	
43002090 Unterhaltung Lager und Werkstatt	1.500-	0	0,00	
43002100 Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000-	0	0,00	
43002110 Prüfung und Beratung	45.000-	0	0,00	
Summe Materialaufwand	641.300-	0	0,00	

3.

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	312.152-	0	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	0,00
	Summe Personalaufwand	312.152-	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	428.500-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	428.500-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	0	0,00
	44002010 Sonstige Versicherungen - außer KFZ	16.000-	0	0,00
	44002020 Geschäftsaufwendungen	16.000-	0	0,00
	44002030 Allgemeine sonstige Aufwendungen	1.000-	0	0,00
	44002050 Wasserentnahme-Entgelt	55.000-	0	0,00
	44002070 Information und Kommunikation	3.000-	0	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	95.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.476.952-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	113.500-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.500-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	113.500-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.748	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00

3.

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.500-	0	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.500-	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	600-	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	600-	0	0,00
	Summe Steuern	2.100-	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	55.648	0	0,00

Einnahmen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungser-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2019	2020	mäch- tigungen	2021	2022	2023	
				2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	
3.	Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	
4.	Jahresgewinn	0	55.648	0	2.400	0	0	
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0	0	
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.500	0	52.750	78.200	51.735	
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	
9.	Kredite	0	2.854.252	0	1.326.450	944.000	1.791.465	
a)	von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	
b)	von Dritten	0	2.854.252	0	1.326.450	944.000	1.791.465	
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	428.500	0	502.000	538.000	564.000	
a)	Abschreibungen	0	428.500	0	502.000	538.000	564.000	
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	
c)	Mehr-/Mindererlöse	0	0	0	0	0	0	
d)	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0	0	
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	0	3.339.900	0	1.883.600	1.560.200	2.407.200	
Reduzierung des Kreditbedarfes (§ 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG i.V.m. § 87 Abs. 1 und § 78 Abs. 3 GemO								
Jahr 2022 Kreditbedarf abzgl. Gewin abzgl. AfA		1.560.200 € -	616.200 €	944.000 €				
Jahr 2023 Kreditbedarf abzgl. Gewin abzgl. AfA		2.407.200 € -	615.735 €	1.791.465 €				

Ausgaben

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	2.941.000	1.063.700	1.427.700	1.039.200	1.837.000
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	86.200	0	32.000	32.000	32.000
	- 721100000004 Änderung Belüftung HB Setz	0	15.000	0	0	0	0
	- 721100000021 Meßeinrichtungen	0	1.000	0	0	0	0
	- 721100000022 Ortungsgerät	0	13.000	0	0	0	0
	- 721100000023 Betriebsaustattung - technisch	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- 721100000024 Erwerb bewegl. Sachen - Lager	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- 7211100000025 Fahrzeug Wasserversorgung	0	25.200	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0
	- 721100000005 Sanierung/Neubau HB Kirchberg	0	50.000	0	0	0	0
	- 721100000006 Fernwerktechnik Belüftung HB Sallenbusch	0	45.000	0	0	0	0
	- 721100000007 Fernwerktechnik Belüftung HB Bild/Sohl	0	45.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.689.800	1.063.700	1.395.700	1.007.200	1.805.000
	- 721100000002 Sanierung Brunnen 1+2 Schmalenstein	0	600.000	0	0	0	0
	- 721100000008 Basis KB VSL Silcherstr (Burgstr BA 3A)	0	300.000	100.000	100.000	0	0
	- 721100000009 VSL Kirchberg-Mittelweg	0	0	0	0		500.000
	- 721100000010 VSL Mühlstraße	0	0	0	25.000	150.000	100.000
	- 721100000011 VSL Jöhlinger Straße BA 1	0	200.000	0	0	0	0
	- 721100000012 VSL Jöhlinger Straße BA 2	0	310.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungser-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	m-	2021	2022	2023
		EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- 721100000013 VSL Jöhlinger Straße BA 3	0	1.100.000	490.000	490.000	0	0
	- 721100000014 VSL Gewerbegebiet Sandfeld	0	24.800	298.700	298.700	174.200	0
	- 721100000015 VSL Burgstr. - Paulusstr. - B3 (BA2)	0	30.000	0	0	0	0
	- 721100000016 VSL Paulusstraße	0	50.000	150.000	150.000	70.000	0
	- 721100000017 VSL Schillerstraße	0	25.000	25.000	25.000	140.000	50.000
	- 721100000018 VSL Burgstr. Paulus-Höhefeldstr. (BA 3B)	0	0	0	50.000	50.000	400.000
	- 721100000019 2. Förderl. HB Kirchberg (Mühlstr. - HB)	0	25.000	0	0	250.000	250.000
	- 721100000020 Hausanschlüsse	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- 721100000026 Förderl. Mühlstraße- HB Kirchberg	0	20.000	0	0	0	0
	- 721100000028 Erschließungskosten TSV - Gelände	0	0	0	252.000	168.000	0
	- 721100000028 Erschließungskosten Kirchberg - Mittelweg	0	0	0	0	0	500.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
	- 721100000003 Zaunanlage WSG 1	0	25.000	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0		0	0	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	0	0	0		38.100	67.600
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungser-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	mäch-tigungen	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	31.900	0	31.900	31.900	31.900
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11.	Tilgung von Krediten	0	367.000	0	424.000	451.000	470.700
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
a)	an Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b)	an Dritten	0	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	0	3.339.900	1.063.700	1.883.600	1.560.200	2.407.200
	Nicht zugeordnete Konten	0	0	0	0	0	0

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2020				
Summe	1.064	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	1.326	944	1.791	0

II. Stellenübersicht 2020 gem. § 3 EigBVO

Beschäftigte Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		
	lt. Stellenplan		tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres *
	Haushaltsjahr *	Vorjahr *	
13	0,20	---	0,20
9	1,00	1,00	1,00
8	0,10	---	0,10
7	---	---	---
6	2,78	2,0	2,78
5	---	---	---
4	---	---	---
3	---	---	---
2	0,18	0,18	0,18
1	---	---	---
Zwischensumme Beschäftigte	4,26 *	3,18 *	4,26 *
Auszubildende	1,00	1,00	1,00
Summe	5,26 *	4,18 *	5,26 *

* Teilzeitstellen entsprechend dem Beschäftigungsumfang enthalten

III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite und Nachweis über den Schuldendienst der Wasserversorgung Weingarten (Baden)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprüngliches Kapital	Aufnahmejahr	Zinssatz in %	Laufzeit
919	Landesbank Baden-Württemberg	306.775,13 €	1989	4,760	01.04.2022
805	Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen (Umschuldung 2015)	1.748.618,23 €	1991	1,290	30.12.2030
920	Landesbank Baden-Württemberg	1.800.000,00 €	2015	1,140	30.12.2025
930	WL Bank AG, Münster	2.000.000,00 €	2015	1,580	30.12.2035
931	WL Bank AG, Münster	1.400.000,00 €	2016	1,720	30.09.2046
928	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken AG, Hamburg	471.798,34 €	2017	0,990	30.09.2030
932	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	1.500.000,00 €	2019	1,460	30.01.2049
933	Commerzbank AG, Frankfurt	2.200.000,00 €	2019	0,54	11.11.2039
2020	Kreditaufnahme 2020	2.854.252,00€	2020	0,6	31.12.2040

Die Kreditaufnahme erfolgt zum Jahresende, daher sind im Haushaltsjahr 2020 keine Ausgaben für Zinsen und Tilgung geplant.

Schuldendienst 2020

Lfd. Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Zinsen Erfolgsplan 2020	Tilgung Vermögensplan 2020
919	59.202,77 €	41.397,62 €	1.640,59 €	18.667,93 €
805	716.177,79 €	660.644,36 €	8.250,91 €	56.253,29 €
920	1.745.145,46 €	1.726.440,34 €	19.600,72 €	18.919,28 €
930	1.738.160,11 €	1.648.091,13 €	25.499,48 €	91.500,52 €
931	1.326.094,88 €	1.288.180,04 €	21.908,80 €	38.571,20 €
928	436.337,77 €	400.524,84 €	3.831,19 €	36.168,81 €
932	- €	1.458.170,18 €	21.068,01 €	40.537,35 €
933	- €	2.183.500,00 €	11.656,95 €	66.223,05 €
2020				€
	6.021.118,78 €	9.406.948,51 €	113.456,65 €	366.841,43 €

Entwicklung der Schulden

- in 1000 Euro -

Jahr	Stand 01.01.	Zunahme	Tilgung	Stand 31.12.
2014	1.586	-	61	1.525
2015	1.525	3.800	50	5.275
2016	5.275	1.400	181	6.494
2017	6.494	-	221	6.273
2018	6.273		252	6.021
2019	6.021	3.700	314	9.407
2020	9.407	2855	367	11.895
2021	11.895	1.326	424	12.797
2022	12.797	944	451	13.290
2023	13.290	1.791	470	14.611

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000001: Reparatur u. Neuanschluss priv. Haushale										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
721100000002: Sanierung Brunnen 1+2 Schmalenstein										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100000003: Zaunanlage WSG 1

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

721100000004: Änderung Belüftung HB Setz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100000005: Sanierung/Neubau HB Kirchberg

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

721100000006: Fernwerktechnik Belüftung HB Sallenbusch

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
----------	--	---	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

721100000007: Fernwerktechnik Belüftung HB Bild/Sohl

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

721100000008: Basis KB VSL Silcherstr (Burgstr BA 3A)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	300.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	300.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	300.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	300.000-	100.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

72110000009: VSL Kirchberg-Mittelweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-

72110000010: VSL Mühlstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	150.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	150.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	150.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	150.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000011: VSL Jöhlinger Straße BA 1										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0

72110000012: VSL Jöhlinger Straße BA 2										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000013: VSL Jöhlinger Straße BA 3										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590.000-	0	0	0,00	0	1.100.000-	490.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.000-	0	0	0,00	0	1.100.000-	490.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.590.000-	0	0	0,00	0	1.100.000-	490.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.590.000-	0	0	0,00	0	1.100.000-	490.000-	0	0

72110000014: VSL Gewerbegebiet Sandfeld										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	24.886-	298.628-	174.199-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	24.886-	298.628-	174.199-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	24.886-	298.628-	174.199-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	24.886-	298.628-	174.199-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

72110000015: VSL Burgstr. - Paulusstr. - B3 (BA2)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0

72110000016: VSL Paulusstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	70.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	70.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	70.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	70.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

72110000017: VSL Schillerstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	140.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	140.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	140.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	140.000-	50.000-

72110000018: VSL Burgstr. Paulus-Höhefeldstr. (BA 3B)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	400.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

72110000019: 2. Förderl. HB Kirchberg (Mühlstr. - HB)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	525.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	250.000-	250.000-

72110000020: Hausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000021: Meßeinrichtungen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0
72110000022: Ortungsgerät										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

72110000023: Betriebsaustattung - technisch

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

72110000024: Erwerb bewegl. Sachen - Lager

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

72110000025: Fahrzeug Wasserversorgung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.114-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.114-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.114-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.114-	0	0	0

72110000026: Förderl. Mühlstraße- HB Kirchberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000027: Erschließungsbeiträge Sandfeld										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	127.989	0	0	0,00	0	0	34.173	60.155	33.661
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.989	0	0	0,00	0	0	34.173	60.155	33.661
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.989	0	0	0,00	0	0	34.173	60.155	33.661
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
72110000028: Erschließungsk. TSV										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	0	252.000-	168.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	252.000-	168.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	252.000-	168.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	0	0	252.000-	168.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000029: Erschließungsbeiträge TSV										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.225	0	0	0,00	0	0	17.077	16.574	16.574
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.225	0	0	0,00	0	0	17.077	16.574	16.574
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.225	0	0	0,00	0	0	17.077	16.574	16.574
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
72110000030: Erschließungsk. Kirchb.-Mittelw.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-

Eigenbetrieb Wasserversorgung

V. Finanzplanungsübersicht

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

	Lfd. Wirtsch.-Jahr 2019 €	Planjahr 2020 €	Folgejahr 2021 €	Folgejahr 2022 €	Folgejahr 2023 €
I. Einnahmen					
A. <u>Erfolgsplan</u>					
1. Umsatzerlöse Wasser	1.354.600	1.603.800	1.598.000	1.598.500	1.599.000
2. Auflösung Ertragszuschüsse	32.900	31.900	31.900	31.900	31.900
3. Andere Erträge	39.600	12.500	10.500	10.500	10.500
4. Jahresverlust	-	-		38.100	67.600
Einnahmen – Erfolgsplan	1.427.100	1.648.200	1.640.400	1.679.000	1.709.000
B. <u>Vermögensplan</u> (Deckungsmittel)					
Einnahmen – lt. Investitionsprogramm	2.579.000	3.339.900	1.883.600	1.560.200	2.407.200
Gesamt-Einnahmen	4.006.100	4.988.100	3.524.000	3.239.200	4.116.200
II. Ausgaben					
A. <u>Erfolgsplan</u>					
1. Betriebskosten	603.300	641.300	523.300	521.800	521.800
2. Personalkosten	209.500	312.100	312.100	312.100	312.100
3. Abschreibungen	294.000	428.500	502.000	538.000	564.000
4. Zinsaufwand	115.000	113.500	128.500	135.000	139.000
5. Sonstige Aufwendungen	204.700	95.000	170.000	170.000	170.000
6. Steuern	600	2.100	2.100	2.100	2.100
7. Jahresgewinn	-	55.700	2.400	-	-
Ausgaben – Erfolgsplan	1.427.100	1.648.200	1.640.400	1.679.000	1.709.000
B. <u>Vermögensplan</u>					
Ausgaben – lt. Investitionsprogramm	2.579.000	3.339.900	1.883.600	1.560.200	2.407.200
Gesamt-Ausgaben	4.006.100	4.988.100	3.524.000	3.239.200	4.116.200

Gemeinde Weingarten (Baden)

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**

Wirtschaftsplan

für das

**Wirtschaftsjahr
2020**

Inhaltsverzeichnis

I. Wirtschaftsplan

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

II. Stellenübersicht

III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite

IV. Finanzplan mit Investitionsmaßnahmen

V. Mittelfristige Finanzplanübersicht

1. Nachtrag

Feststellung des Wirtschaftsplanes der Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden) für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der geltenden Fassung in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 24.08.2020 den Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

a) den Einnahmen und Ausgaben in Höhe
von je 5.524.143 €
(bisher 5.944.600 €)

davon im Erfolgsplan 1.358.700 €
(bisher 1.750.400 €)
im Vermögensplan 4.165.443 €
(bisher 4.194.200 €)
und einem Jahresverlust von 361.300 €
(bisher 391.700 €)

b) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)
in Höhe von 3.815.443 €
(bisher 3.844.200 €)

c) dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung
in Höhe von 4.662.644 €
(bisher 4.470.000 €)

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

auf 450.000 €
(bisher 3.000.000 €)

Weingarten (Baden), 25.08.2020

Eric Bänziger
Bürgermeister

2. Vorbericht gem. § 3 GemHVO zum Wirtschaftsplan 2020

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Weingarten (Baden) wird gemäß Betriebssatzung vom 08.11.2010 unter der Bezeichnung

„Abwasserbeseitigung Weingarten“

als Eigenbetrieb geführt.

Vorbemerkung

Die Abwasserbeseitigung in Weingarten (Baden) wurde bis 31.12.2010 in der Wirtschaftsform eines **Regiebetriebs** geführt.

Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 08.11.2010 wurde die Abwasserbeseitigung ausgegliedert und wird ab 01.01.2011 als **Eigenbetrieb** geführt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Hier wurde bislang noch keine Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2018 wurden die bisherigen Gebührensätze zugrunde gelegt:

- Schmutzwasser 2,02 €/m³ bezogenes Frischwasser
- Niederschlagswasser 0,56 €/m² versiegelte Fläche

Zur Finanzierung wurde ein 30-jähriges Darlehen in Höhe von 2,2 Mio. € bei der Landesbank Baden-Württemberg mit einem Zinssatz von 1,65% aufgenommen.

Die Verschuldung erhöhte sich dadurch zum 31.12.2018 auf 6,248 Mio. €.

Betrachtung des Haushaltsjahres 2019

Hier wurde bislang noch keine Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2019 wurden die bisherigen Gebührensätze zugrunde gelegt:

- Schmutzwasser 2,02 €/m³ bezogenes Frischwasser
- Niederschlagswasser 0,56 €/m² versiegelte Fläche

Es wurde eine Gebührenkalkulation im Bereich Abwasser durchgeführt (Rechtsgrundlage §§ 13, 14 und 17 Kommunalabgabengesetz). Die neuen Gebühren sind für die Jahre 2020 und 2021 gültig.

Zur Finanzierung wurde ein 30 jähriges Darlehen in Höhe von 1,0 Mio. € bei der Commerzbank Frankfurt mit einem Zinssatz von 0,54% aufgenommen.

Die Verschuldung erhöhte sich dadurch zum 31.12.2019 auf 7,038 Mio. €.

Durch die Nicht-Inanspruchnahme des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 2,2 Mio. €, ist eine Kreditemächtigung in Höhe von 1,2 Mio. € (§87 Abs. 3 GemO) auf die Folgejahre zu übertragen.

Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 schließt im Erfolgsplan mit einem Verlust von 361,3 T€ ab. Der Grund hierfür liegt unter anderem im Ausgleich der Vorjahre 2010 bis 2016 an den Gebührenzahler. Im Schmutzwasserbereich ergibt sich ein Gesamtausgleich von 339 T€. Im Niederschlagswasserbereich ergibt sich ein Gesamtausgleich von 101 T€. Die Gebührensätze für 2020 sind wie folgt:

- Schmutzwasser 1,40 €/m³ bezogenes Frischwasser
- Niederschlagswasser 0,45 €/m² versiegelte Fläche

Der Vermögensplan mit einem Volumen von 4.165 T€ sieht u. a. Ausgaben für die Erneuerung der Kanalisation (Jöhlinger Straße, Silcherstraße, Burgstraße) sowie des Regenwasser-Bypass in der Jöhlinger Straße vor.

Zur Finanzierung ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.815 T€ erforderlich. Die Verschuldung erhöht sich dadurch zum 31.12.2020 auf 10,623 Mio.€ und wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums per 31.12.2023 voraussichtlich 22,234 Mio.€ betragen.

Durch die Neukalkulation der Globalberechnung, welche aktuell noch in Arbeit ist, können sich die Erschließungsbeiträge im mittelfristigen Zeitraum noch massiv verändern. Es wird damit gerechnet, dass die Globalberechnung, welche Grundlage für die Erschließungsbeiträge ist, noch im Jahr 2020 fertiggestellt wird.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30127010 Erlös Schmutzwassergebühren	637.000	0	0,00
	30127020 Erlös Niederschlagswasser	315.500	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	135.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.087.500	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32007010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	0	0,00
	32007030 Auflösung von Zuweisungen	9.200	0	0,00
	32007040 Kostenanteil an der Straßenentwässerung	260.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	271.200	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	1.358.700	0	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42007010 Stromkosten	5.000-	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	80.000-	0	0,00
	43001000 Aufwendungen für Leistungen Bauhof	30.400-	0	0,00
	43003000 Erstattung Abwasserzweckverband	6.500-	0	0,00
	43007010 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	50.000-	0	0,00
	43007020 Kanalnetzunterhaltung	210.000-	0	0,00
	43007040 Kanalreinigung	35.000-	0	0,00
	43007050 Betriebskosten-/Afa-Umlage Zweckverband	660.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	1.076.900-	0	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	46.700-	0	0,00
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	46.700-	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	350.000-	0	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	350.000-	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44007010 Versicherungen aller Art	4.000-	0	0,00
	44007020 Geschäftsaufwendungen	4.000-	0	0,00

3.

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44007030 EDV-Kosten	5.000-	0	0,00
	44007040 Prüfungs- und Beratungskosten	2.000-	0	0,00
	44007050 Fortschreibung Regenwasserkonzeption	50.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	65.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.538.600-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	160.000-	0	0,00
	45303000 Zinsumlage Zweckverband	21.400-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.400-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	181.400-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	361.300-	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	361.300-	0	0,00

Einnahmen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresgewinn	0	0	0	0		0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	183.750	221.620	180.100
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite	0	3.815.443	0	5.163.344	3.638.697	3.977.450
a)	von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	0	3.815.443	0	5.163.344	3.638.697	3.977.450
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	350.000	0	441.250	551.250	633.750
a)	Abschreibungen	0	350.000	0	441.250	551.250	633.750
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
c)	Mehr-/Mindererlöse	0	0	0	0	0	0
d)	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	0	4.165.443	0	5.788.344	4.411.567	4.791.300
Reduzierung des Kreditbedarfes (§ 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG i.V.m. § 87 Abs. 1 und § 78 Abs. 3 GemO)							
Jahr 2020 Finanzierungsbedarf abzgl. Gewinn abzgl. AfA		4.165.443 € -	350.000 €	3.815.443 €			
Jahr 2021 Finanzierungsbedarf abzgl. Gewinn abzgl. AfA		5.788.344 € -	625.000 €	5.163.344 €			
Jahr 2022 Finanzierungsbedarf abzgl. Gewinn abzgl. AfA		4.411.567 € -	772.870 €	3.638.697 €			
Jahr 2023 Finanzierungsbedarf abzgl. Gewinn abzgl. AfA		4.791.300 € -	813.850 €	3.977.450 €			

Ausgaben

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	3.439.143	4.662.644	5.283.744	3.685.917	3.902.500
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	3.439.143	4.662.644	5.283.744	3.685.917	3.902.500
	771000000001 Kanalisation kleinere Maßnahmen	0	15.000	0	15.000	0	0
	771000000003 Kanalisation Mühlstraße	0	25.000	25.000	25.000	250.000	150.000
	771000000004 Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 1	0	80.000	0	0	0	0
	771000000005 Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 2	0	150.000	0	0	0	0
	771000000006 Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 3	0	450.000	260.000	260.000	0	0
	771000000007 Kanalisation Gewerbegebiet Sandfeld	0	161.643	2.692.644	2.692.644	1.831.017	0
	771000000008 Kanalisation Burgstraße (BA2)	0	80.000	0	0	0	0
	771000000009 Kanalisation Silcherstraße (BA 3A)	0	1.700.000	400.000	400.000	0	0
	771000000010 Kanalisation Burgstraße (BA 3B)	0	0	0	150.000	150.000	2.500.000
	771000000011 Kanalisation Paulusstraße	0	100.000	950.000	950.000	300.000	0
	771000000012 Kanalisation Schillerstraße	0	75.000	75.000	75.000	850.000	150.000
	771000000013 Hausanschlüsse	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	771000000014 Regenwasser-Bypass Jöhlinger Straße	0	600.000	260.000	260.000	0	0
	771000000016 Erschließungskosten TSV	0	0	0	453.600	302.400	0
	771000000018 Erschließungskosten Kirchberg-Mittelweg	0	0	0	0	0	1.100.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0		0	0	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0	0
4.	Reduzierung des Kreditbedarfes (§ 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG i.V.m. § 87 Abs. 1 und § 78 Abs. 3 GemO)	0	0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	0	361.300	0	70.600 €	191.650	284.800
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungser-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2019	2020	m-	2021	2022	2023	
				2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	
11.	Tilgung von Krediten	0	230.000	0	299.000	399.000	469.000	
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
a)	an Gemeinde	0	0	0	0	0	0	
b)	an Dritten	0	0	0	0	0	0	
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	0	4.165.443	4.662.644	5.788.344	4.411.567	4.791.300	
	Nicht zugeordnete Konten	0	0	0	0	0	0	

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2020				
Summe	4.663	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	5.163	3.638	3.977	0

II. Stellenübersicht 2020 gem. § 3 EigBVO

Beschäftigte Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		
	lt. Stellenplan		tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres *
	Haushaltsjahr *	Vorjahr *	
13	0,15	---	0,15
9			
8	0,10	---	0,10
7	---	---	---
6	0,41	---	0,41
5	---	---	---
2	0,02	---	0,02
1	---	---	---
Zwischensumme Beschäftigte	0,71 *	0,00 *	0,71 *
Auszubildende	---	---	---
Summe	0,71	0,00	0,71

* Teilzeitstellen entsprechend dem Beschäftigungsumfang enthalten

III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite der Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprüngliches Kapital	Aufnahmejahr	Zinssatz in %	Laufzeit
617	Investitionsbank Schleswig-Holstein	977.590,08 €	1994	4,274	15.12.2026
619	Bayerische Landesbank, München	3.380.000,00 €	2010	3,539	30.06.2039
621	WL Bank AG, Münster	800.000,00 €	2016	1,720	30.09.2046
622	Landesbank Baden-Württemberg	2.600.000,00 €	2018	1,650	30.09.2048
623	Commerzbank AG, Frankfurt	1.000.000,00 €	2019	0,540	11.11.2039
2020	Kreditaufnahme 2020	3.815.443,00 €	2020	0,60	31.12.2040

Die Kreditaufnahme erfolgt zum Jahresende, daher sind im Haushaltsjahr 2020 keine Ausgaben für Zinsen und Tilgung geplant.

Schuldendienst

Lfd. Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2020	Zinsen Erfolgsplan 2020	Tilgung Vermögensplan 2020
617	194.041,75 €	173.138,49 €	7.053,46 €	21.811,10 €
619	2.713.028,57 €	2.620.606,90 €	91.482,07 €	95.736,13 €
621	757.768,50 €	736.102,86 €	12.519,31 €	22.040,69 €
622	2.583.100,00 €	2.514.800,00 €	41.066,05 €	69.433,95 €
623	- €	992.500,00 €	5.298,62 €	30.101,38€
2020				
	6.247.938,82 €	7.037.148,25 €	157.419,51 €	239.123,25 €

Entwicklung der Schulden

- in 1000 Euro -

Jahr	Stand 01.01.	Zunahme	Tilgung	Stand 31.12.
2014	5.416	- €	94	5.321
2015	5.321	- €	98	5.223
2016	5.223	800	102	5.922
2017	5.922	- €	126	5.795
2018	5.795	2.600	2.147	6.248
2019	6.248	1.000	210	7.038
2020	7.038	3.815	230	10.623
2021	10.623	5.163	299	15.487
2022	15.487	3.638	399	18.726
2023	18.726	3.977	469	22.234

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000000001: Kanalisation kleinere Maßnahmen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0
771000000002: Kanalisation Kirchberg-Mittelweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

77100000003: Kanalisation Mühlstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	250.000-

77100000004: Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 1

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

771000000005: Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 2

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0

771000000006: Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 3

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000-	0	0	0,00	0	450.000-	260.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	0	450.000-	260.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	0	450.000-	260.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	710.000-	0	0	0,00	0	450.000-	260.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

77100000007: Kanalisation Gewerbegebiet Sandfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.685.304-	0	0	0,00	0	161.643-	2.692.644-	1.831.017-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.685.304-	0	0	0,00	0	161.643-	2.692.644-	1.831.017-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.685.304-	0	0	0,00	0	161.643-	2.692.644-	1.831.017-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.685.304-	0	0	0,00	0	161.643-	2.692.644-	1.831.017-	0

77100000008: Kanalisation Burgstraße (BA2)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

77100000009: Kanalisation Silberstraße (BA 3A)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	0	1.700.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	1.700.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	1.700.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0	0,00	0	1.700.000-	400.000-	0	0

77100000010: Kanalisation Burgstraße (BA 3B)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	2.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	2.500.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

77100000011: Kanalisation Paulusstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000-	0	0	0,00	0	100.000-	950.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0,00	0	100.000-	950.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0,00	0	100.000-	950.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000-	0	0	0,00	0	100.000-	950.000-	300.000-	0

77100000012: Kanalisation Schillerstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	75.000-	850.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	75.000-	850.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	75.000-	850.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	75.000-	850.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

77100000013: Hausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

77100000014: Regenwasser-Bypass Jöhlinger Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000-	0	0	0,00	0	600.000-	260.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.000-	0	0	0,00	0	600.000-	260.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	860.000-	0	0	0,00	0	600.000-	260.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	860.000-	0	0	0,00	0	600.000-	260.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000015: Erschließungsbeiträge Sandfeld										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	458.890	0	0	0,00	0	0	122.524	215.678	120.688
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.890	0	0	0,00	0	0	122.524	215.678	120.688
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	458.890	0	0	0,00	0	0	122.524	215.678	120.688
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
77100000016: Erschließungsk. TSV										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.000-	0	0	0,00	0	0	453.600-	302.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.000-	0	0	0,00	0	0	453.600-	302.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	756.000-	0	0	0,00	0	0	453.600-	302.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	756.000-	0	0	0,00	0	0	453.600-	302.400-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000017: Erschließungsbeiträge TSV										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	180.076	0	0	0,00	0	0	61.226	59.425	59.425
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.076	0	0	0,00	0	0	61.226	59.425	59.425
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.076	0	0	0,00	0	0	61.226	59.425	59.425
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
77100000018: Erschließungsk. Kirchb.-Mittelw.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000-

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

V. Finanzplanungsübersicht

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

	Lfd. Wirtsch.-Jahr 2019 €	Folgejahr 2020 €	Folgejahr 2021 €	Folgejahr 2022 €	Folgejahr 2023 €
I. Einnahmen					
A. <u>Erfolgsplan</u>					
1. Umsatzerlöse Abwasser	1.140.600	952.500	1.220.000	1.220.000	1.220.000
2. Auflösung Ertragszuschüsse	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3. Andere Erträge	261.200	271.200	281.200	291.200	301.200
5. Verlust	-	361.300	70.600	191.650	284.800
Einnahmen – Erfolgsplan	1.536.800	1.720.000	1.706.800	1.837.850	1.941.000
B. <u>Vermögensplan</u> (Deckungsmittel)					
Einnahmen – lt. Investitionsprogramm	2.761.600	4.165.443	5.788.344	4.411.567	4.791.300
Gesamt-Einnahmen	4.298.400	5.885.443	7.495.144	6.249.417	6.732.300
II. Ausgaben					
A. <u>Erfolgsplan</u>					
1. Betriebskosten	242.200	235.000	235.500	236.000	236.500
2. Personalkosten		46.700	46.700	46.700	46.700
3. Abschreibungen	332.000	350.000	441.250	551.250	633.750
4. Zinsaufwand	166.400	181.400	203.450	234.000	254.150
5. Sonstige Aufwendungen	796.200	906.900	779.900	769.900	769.900
6. Steuern	-	-	-	-	-
7. Jahresgewinn	-	-	-	-	-
Ausgaben – Erfolgsplan	1.536.800	1.720.000	1.706.800	1.837.850	1.941.000
B. <u>Vermögensplan</u>					
Ausgaben – lt. Investitionsprogramm	2.761.600	4.165.443	5.788.344	4.411.567	4.791.300
Gesamt-Ausgaben	4.298.400	5.885.443	7.495.144	6.249.417	6.732.300