

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.047.812	5.695.064	6.407.194	6.672.500	6.927.800	7.064.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.517.454	2.348.570	2.628.839	2.475.200	2.504.900	2.426.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.065	337.750	342.050	342.050	341.350	341.650
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	758.166	825.180	811.171	919.800	827.000	869.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.445	453.700	331.900	343.100	331.200	335.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.572	190.500	193.200	199.200	213.300	207.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	518	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.711.697	220.811	165.021	141.000	139.200	138.700
11	= Summe der ordentlichen Erträge	14.352.729	10.071.575	10.879.375	11.092.850	11.284.750	11.383.450
12	- Personalaufwendungen	-1.693.706	-1.819.400	-1.911.200	-1.927.350	-1.933.250	-1.937.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945.271	-2.182.425	-2.295.625	-1.888.600	-1.670.300	-1.722.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.042.566	-1.120.797	-1.084.510	-1.091.510	-1.103.610	-1.094.410
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.099	-58.000	-65.200	-57.200	-50.200	-46.700
17	- Transferaufwendungen	-5.750.223	-5.515.183	-5.649.951	-5.864.900	-5.927.200	-5.943.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.998.422	-606.740	-649.400	-595.220	-628.750	-627.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.487.287	-11.302.545	-11.655.886	-11.424.780	-11.313.310	-11.371.710
20	= Ordentliches Ergebnis	1.865.442	-1.230.970	-776.511	-331.930	-28.560	11.740
21	+ Außerordentliche Erträge	301.817	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-259.466	0	0	0	0	0
23	= Sonderergebnis	42.351	0	0	0	0	0
24	= Gesamtergebnis	1.907.793	-1.230.970	-776.511	-331.930	-28.560	11.740
26	Zuführung zur Rücklage aus Übersch.d.o.Ergebnisses	-1.865.442	0	0	0	0	0
30	Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen d.Sondererg.	-42.351	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.026.012	5.695.064	6.407.194	0	6.672.500	6.927.800	7.064.200
2	Zuwendungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516.763	2.348.570	2.628.839	0	2.475.200	2.504.900	2.426.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	778.800	825.180	811.171	0	919.800	827.000	869.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.160	453.700	331.900	0	343.100	331.200	335.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.407	190.500	193.200	0	199.200	213.300	207.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.701.591	136.300	141.000	0	141.000	139.200	138.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.919.853	9.649.314	10.513.304	0	10.750.800	10.943.400	11.041.800
10	Personalauszahlungen	-1.693.706	-1.819.400	-1.911.200	0	-1.927.350	-1.933.250	-1.937.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.086.175	-2.182.425	-2.295.625	0	-1.888.600	-1.670.300	-1.722.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-63.078	-58.000	-65.200	0	-57.200	-50.200	-46.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.686.317	-5.515.183	-5.649.951	0	-5.864.900	-5.927.200	-5.943.000
15	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	-768.453	-606.740	-649.400	0	-595.220	-628.750	-627.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.297.729	-10.181.748	-10.571.376	0	-10.333.270	-10.209.700	-10.277.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.622.124	-532.434	-58.072	0	417.530	733.700	764.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.143	290.000	240.000	0	846.000	890.000	1.140.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.494	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	623.478	5.050.000	995.000	0	450.000	450.000	50.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.977	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.092	5.340.000	1.235.000	0	1.296.000	1.340.000	1.190.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.204.178	-2.060.000	-550.000	0	-450.000	-50.000	-550.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.168	-1.541.000	-1.742.000	-4.500.000	-3.400.000	-4.707.000	-3.835.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-157.559	-448.000	-241.000	0	-65.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-400.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.129	-128.000	-95.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.022.034	-4.577.000	-2.628.000	-4.500.000	-3.915.000	-4.757.000	-4.385.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.213.942	763.000	-1.393.000	-4.500.000	-2.619.000	-3.417.000	-3.195.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-591.818	230.566	-1.451.072	-4.500.000	-2.201.470	-2.683.300	-2.430.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	653.988	0	0	0	0	2.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-223.005	-147.000	-147.600	0	-120.300	-115.700	-116.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	430.983	-147.000	-147.600	0	-120.300	2.384.300	-116.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-160.835	83.566	-1.598.672	-4.500.000	-2.321.770	-299.000	-2.546.700

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.695.064	6.407.194	6.672.500	6.927.800	7.064.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.348.570	2.628.839	2.475.200	2.504.900	2.426.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	337.750	342.050	342.050	341.350	341.650
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	825.180	811.171	919.800	827.000	869.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.700	331.900	343.100	331.200	335.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.500	193.200	199.200	213.300	207.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.811	165.021	141.000	139.200	138.700
11	= Summe der ordentlichen Erträge	10.071.575	10.879.375	11.092.850	11.284.750	11.383.450
12	- Personalaufwendungen	-1.819.400	-1.911.200	-1.927.350	-1.933.250	-1.937.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.182.425	-2.295.625	-1.888.600	-1.670.300	-1.722.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.120.797	-1.084.510	-1.091.510	-1.103.610	-1.094.410
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.000	-65.200	-57.200	-50.200	-46.700
17	- Transferaufwendungen	-5.515.183	-5.649.951	-5.864.900	-5.927.200	-5.943.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-606.740	-649.400	-595.220	-628.750	-627.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.302.545	-11.655.886	-11.424.780	-11.313.310	-11.371.710
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.230.970	-776.511	-331.930	-28.560	11.740
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Gesamtergebnis	-1.230.970	-776.511	-331.930	-28.560	11.740
26	Zuführung zur Rücklage aus Übersch.d.o.Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen d.Sondererg.	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.695.064	6.407.194	0	6.672.500	6.927.800	7.064.200
2	Zuwendungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.348.570	2.628.839	0	2.475.200	2.504.900	2.426.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	825.180	811.171	0	919.800	827.000	869.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453.700	331.900	0	343.100	331.200	335.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.500	193.200	0	199.200	213.300	207.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	136.300	141.000	0	141.000	139.200	138.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.649.314	10.513.304	0	10.750.800	10.943.400	11.041.800
10	Personalauszahlungen	-1.819.400	-1.911.200	0	-1.927.350	-1.933.250	-1.937.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.182.425	-2.295.625	0	-1.888.600	-1.670.300	-1.722.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-58.000	-65.200	0	-57.200	-50.200	-46.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.515.183	-5.649.951	0	-5.864.900	-5.927.200	-5.943.000
15	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	-606.740	-649.400	0	-595.220	-628.750	-627.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.181.748	-10.571.376	0	-10.333.270	-10.209.700	-10.277.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-532.434	-58.072	0	417.530	733.700	764.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	240.000	0	846.000	890.000	1.140.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.050.000	995.000	0	450.000	450.000	50.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340.000	1.235.000	0	1.296.000	1.340.000	1.190.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.060.000	-550.000	0	-450.000	-50.000	-550.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.541.000	-1.742.000	-4.500.000	-3.400.000	-4.707.000	-3.835.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-448.000	-241.000	0	-65.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-400.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-128.000	-95.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.577.000	-2.628.000	-4.500.000	-3.915.000	-4.757.000	-4.385.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	763.000	-1.393.000	-4.500.000	-2.619.000	-3.417.000	-3.195.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	230.566	-1.451.072	-4.500.000	-2.201.470	-2.683.300	-2.430.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	2.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-147.000	-147.600	0	-120.300	-115.700	-116.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-147.000	-147.600	0	-120.300	2.384.300	-116.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	83.566	-1.598.672	-4.500.000	-2.321.770	-299.000	-2.546.700



TEILHAUSHALT 1

INNERE VERWALTUNG

Verantwortlicher: Bürgermeister Gerhard Kuttler

Übersicht der Aufgabenbereiche

Unterbudget Bürgermeister

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	10	Steuerung Steuerung
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Geschäftsführung für den Gemeinderat und Ausschüsse Sonstige Gremien
	12	Steuerungsunterstützung/ Controlling Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Strateg. Projektleitung)
	14	Zentrale Funktion Repräsentation, Bürgerschaftliches Engagement
	21	Personalwesen Personal/Bedarfsdeckung Freiwillige soziale Leistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Redaktion und Vertrieb Amtsblatt Internetangebot,
	33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Erbbaurechten Kommunale Wertermittlung

Unterbudget Hauptamtsleitung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	20	Organisation und EDV Organisationsberatung Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. TK-Anlagen
	21	Personalwesen Personalbetreuung Aus-, Fortbildung Bezüge- und Entgeltabrechnung Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	23	Justitiariat Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
	26	Zentrale Dienstleistungen Zentrale Vergabestelle Boten-, Zustell- und Postdienste Zentrale Registratur, Zentrale Dienste



Unterbudget Kämmereileitung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	12	Steuerungsunterstützung/Controlling Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Vollzug (Controlling) Beteiligungsmanagement
	13	Rechnungsprüfung Jahresrechnung/ Kassenprüfung
	22	Finanzverwaltung/Kasse Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung Zwangswise Einziehung von Forderungen Abwicklung von Geld- und Sachspenden
	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
	32	Abgabewesen Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, sonstige Steuern und sonstige Abgaben
	33	Grundstücksmanagement Grundstücksbewirtschaftung Kaufmännische/ Rechtliche Verwaltung/ Bewirtschaftung bebauter/ unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Unterbudget Technische Liegenschaften

	24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherren- und Beratungsleistungen Gebäudebewirtschaftung
		Querfunktion zu allen öffentlichen Einrichtungen in anderen PB und THH
	25	Hilfsbetriebe Verlustabdeckung Zweckverband Bauhof

Ziele und Beschreibungen der Standardaufgaben sind detailliert im Produktplan der Gemeinde Hochdorf beschrieben.

THH1 Innere Verwaltung - PB11

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.309	42.300	40.200	39.000	39.000	40.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.940	106.200	106.200	109.200	109.200	109.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.979	60.000	80.000	70.000	80.000	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.727	7.000	10.000	8.000	7.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	469.955	215.500	236.400	226.200	235.200	235.200
12	- Personalaufwendungen	-933.133	-1.023.800	-1.000.800	-1.000.800	-1.004.200	-1.007.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.169	-224.500	-187.200	-223.500	-181.500	-188.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-116.517	-148.000	-118.500	-118.400	-127.300	-124.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.989	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	- Transferaufwendungen	-1.469	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.692	-251.300	-282.550	-256.800	-280.000	-286.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.610.970	-1.654.600	-1.596.250	-1.606.700	-1.600.200	-1.613.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.141.015	-1.439.100	-1.359.850	-1.380.500	-1.365.000	-1.377.900
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.141.015	-1.439.100	-1.359.850	-1.380.500	-1.365.000	-1.377.900
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.145.755	1.479.650	1.372.150	1.388.000	1.376.000	1.391.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.740	-5.550	-6.400	-3.000	-5.200	-6.400
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.141.015	1.474.100	1.365.750	1.385.000	1.370.800	1.384.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	35.000	5.900	4.500	5.800	7.000

THH1
PB11Innere Verwaltung - PB11
Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.309	42.300	40.200	39.000	39.000	40.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.940	106.200	106.200	109.200	109.200	109.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.979	60.000	80.000	70.000	80.000	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.727	7.000	10.000	8.000	7.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	469.955	215.500	236.400	226.200	235.200	235.200
12	- Personalaufwendungen	-933.133	-1.023.800	-1.000.800	-1.000.800	-1.004.200	-1.007.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.169	-224.500	-187.200	-223.500	-181.500	-188.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-116.517	-148.000	-118.500	-118.400	-127.300	-124.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.989	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	- Transferaufwendungen	-1.469	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.692	-251.300	-282.550	-256.800	-280.000	-286.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.610.970	-1.654.600	-1.596.250	-1.606.700	-1.600.200	-1.613.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.141.015	-1.439.100	-1.359.850	-1.380.500	-1.365.000	-1.377.900
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.141.015	-1.439.100	-1.359.850	-1.380.500	-1.365.000	-1.377.900
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.145.755	1.479.650	1.372.150	1.388.000	1.376.000	1.391.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.740	-5.550	-6.400	-3.000	-5.200	-6.400
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.141.015	1.474.100	1.365.750	1.385.000	1.370.800	1.384.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	35.000	5.900	4.500	5.800	7.000

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.989	15.000	20.000	15.000	15.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.389	15.000	20.000	15.000	15.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	-235.687	-241.300	-243.800	-243.900	-244.800	-245.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.046	-45.900	-52.000	-47.000	-49.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.734	-287.200	-296.200	-291.300	-294.200	-295.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-249.344	-272.200	-276.200	-276.300	-279.200	-275.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-249.344	-272.200	-276.200	-276.300	-279.200	-275.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	253.664	421.000	306.640	426.600	405.900	305.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.320	-4.250	-4.900	-2.000	-4.000	-4.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249.344	416.750	301.740	424.600	401.900	300.100
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	144.550	25.540	148.300	122.700	24.700

Erläuterungen:

7: Kostenerstattung und Kostenumlagen

Erstattung von Gemeindewerken für Verwaltungskosten

12: Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen

Bürgermeister, Gemeinderat, Bürgermeister a.D.
Vorzimmer

18: Sonst. ordentliche Aufwendungen

Repräsentation, Tagungen, Aufwandsentschädigungen

23: Erträge interne Leistungen

Verwaltungskosten Service

24: Aufwendung interne Leistungen

Belegung öffentliche Einrichtungen

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.725	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.469	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.703	-15.000	-15.000	-16.000	-20.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.419	-19.000	-19.000	-20.000	-24.000	-20.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.694	-19.000	-19.000	-20.000	-24.000	-20.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.694	-19.000	-19.000	-20.000	-24.000	-20.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	6.114	0	7.390	0	0	15.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-420	-1.300	-1.500	-1.000	-1.200	-1.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.694	-1.300	5.890	-1.000	-1.200	13.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-20.300	-13.110	-21.000	-25.200	-6.200

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen

Neubürgerinfo alle 2 Jahre seit 2011 mit 400 € (ausgesetzt in der Pandemie)
 Bürgerbeteiligung: Arbeitskreise + Fairtrade jeweils 1000 €

18: Sonst. ord. Aufwendungen

Ehrungen, Jubiläen

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.750	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.750	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.947	0	0	-20.000	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-252	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.432	-30.000	-31.000	-30.000	-30.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.631	-30.000	-34.000	-53.000	-33.000	-38.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.881	-30.000	-34.000	-53.000	-33.000	-38.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-28.881	-30.000	-34.000	-53.000	-33.000	-38.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	28.881	455.000	34.900	421.000	390.500	35.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.881	455.000	34.900	421.000	390.500	35.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	425.000	900	368.000	357.500	-3.000

Erläuterungen:

18: *Sonst. ord. Aufwendungen*

Zentral EDV-Kosten Kernverwaltung
 Umschichtung auf THH und Kostenstellen

2022: Ersatz PCs Kernhaushalt 20 T Euro

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.275	22.000	30.000	25.000	28.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.727	7.000	10.000	8.000	7.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.041	29.000	40.000	33.000	35.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	-257.737	-319.900	-333.000	-333.000	-333.000	-334.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.842	-22.500	0	-22.500	-23.000	-23.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-318	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.989	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.006	-34.200	-70.150	-41.150	-45.200	-49.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.892	-379.600	-406.350	-399.850	-404.400	-410.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-261.851	-350.600	-366.350	-366.850	-369.400	-379.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-261.851	-350.600	-366.350	-366.850	-369.400	-379.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	261.851	345.000	316.500	350.500	325.000	318.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.851	345.000	316.500	350.500	325.000	318.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.600	-49.850	-16.350	-44.400	-61.200

Erläuterungen:

7: Kostenerstattung/-umlagen
Erstattung Verwkosten Eigenbetriebe

10: Sonst. ordentliche Erträge
Einnahmen aus Nebenforderungen

12: Personalaufwendungen
Personal Kämmerei

18: Sonst. ord. Aufwendungen
Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherung
2022 Umstellung EinheitsPSCD, Verfahren Steuern/Abgaben, EigBR, §2b USt
Zusätzlich rund 30 T Euro (+ WV 12 T Euro)

23: Erträge aus internen Leistungen
Verwkosten kostenrechnende Einrichtungen und Service

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.387	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.942	-13.500	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.942	-13.500	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.555	-13.500	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.555	-13.500	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100
23	+ Erträge aus internen Leistungen	12.555	0	10.000	0	0	15.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.555	0	10.000	0	0	15.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-13.500	-4.000	-14.000	-14.100	900

Erläuterungen:

Gesetzl. allg. Unfallversicherung

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienwirt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.309	42.300	40.200	39.000	39.000	40.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.927	106.200	106.200	109.200	109.200	109.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.111	23.000	30.000	30.000	37.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	191.347	171.500	176.400	178.200	185.200	184.200
12	- Personalaufwendungen	-119.604	-142.800	-160.200	-160.000	-160.000	-160.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.134	-202.000	-187.200	-181.000	-158.500	-165.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-115.947	-148.000	-115.100	-115.000	-123.900	-120.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.569	-37.500	-31.700	-35.400	-34.000	-33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-403.254	-530.300	-494.200	-491.400	-476.400	-479.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-211.907	-358.800	-317.800	-313.200	-291.200	-295.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-211.907	-358.800	-317.800	-313.200	-291.200	-295.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	211.907	258.650	274.420	189.900	254.600	277.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.907	258.650	274.420	189.900	254.600	277.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-100.150	-43.380	-123.300	-36.600	-18.700

Erläuterungen:

Liegenschaften Rathaus, Interimsrathaus, Wohngebäude, Sonst. Gebäude

2+3, sowie 15 :Zuweisungen, Auflösungen sowie Abschreibungen
Wohngebäude und. Rathaus

7: Kostenerstattung, Kostenumlagen
Miet-, Pachteinahmen

12: Personalaufwendungen:
Technischer Mitarbeiter – Grundvermögen – Verteilung nach Zeitaufwand

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltungs- Bewirtschaftungskosten
2022: Brunnenwiesenweg 28 mit 26 T Euro (KStelle 11240020)
Seit 2021: Laufendes Kirchstraße 3 (KStelle 11240040)

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.500	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	157.500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.500	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.500	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.442	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.966	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-256.269	-220.800	-263.800	-263.900	-266.400	-266.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.819	-51.700	-51.200	-61.250	-59.200	-56.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300.088	-272.500	-315.000	-325.150	-325.600	-323.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-287.123	-272.500	-315.000	-325.150	-325.600	-323.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-287.123	-272.500	-315.000	-325.150	-325.600	-323.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	287.123	0	422.300	0	0	426.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287.123	0	422.300	0	0	426.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-272.500	107.300	-325.150	-325.600	103.000

Erläuterungen:

12: Personalaufwendungen
Beschäftigte für Zentralverwaltung

18: Sonst. ord. Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen und Telefonanlage zentral

23: Erträge aus internen Leistungen
Verwaltungskosten

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.407	-20.000	-13.000	-8.000	-23.000	-28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.407	-20.000	-13.000	-8.000	-23.000	-28.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.407	-20.000	-13.000	-8.000	-23.000	-28.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-21.407	-20.000	-13.000	-8.000	-23.000	-28.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	21.407	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.407	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-20.000	-13.000	-8.000	-23.000	-28.000

THH1 Innere Verwaltung - PB11

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	496.695	173.200	196.200	0	187.200	196.200	195.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.380.374	-1.506.600	-1.477.750	0	-1.488.300	-1.472.900	-1.488.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.680	-1.333.400	-1.281.550	0	-1.301.100	-1.276.700	-1.293.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.943	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	623.478	5.050.000	995.000	0	450.000	450.000	50.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.977	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658.398	5.050.000	995.000	0	450.000	450.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.771.332	-860.000	-250.000	0	-450.000	-50.000	-550.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.085	-34.000	0	0	-50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.783.417	-894.000	-250.000	0	-500.000	-50.000	-1.050.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.125.019	4.156.000	745.000	0	-50.000	400.000	-1.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.008.699	2.822.600	-536.550	0	-1.351.100	-876.700	-2.293.700

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	496.695	173.200	196.200	0	187.200	196.200	195.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.380.374	-1.506.600	-1.477.750	0	-1.488.300	-1.472.900	-1.488.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.680	-1.333.400	-1.281.550	0	-1.301.100	-1.276.700	-1.293.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.943	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	623.478	5.050.000	995.000	0	450.000	450.000	50.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.977	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658.398	5.050.000	995.000	0	450.000	450.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.771.332	-860.000	-250.000	0	-450.000	-50.000	-550.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.085	-34.000	0	0	-50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.783.417	-894.000	-250.000	0	-500.000	-50.000	-1.050.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.125.019	4.156.000	745.000	0	-50.000	400.000	-1.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.008.699	2.822.600	-536.550	0	-1.351.100	-876.700	-2.293.700

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.085	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.085	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.085	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.085	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.000	0	0	-50.000	0	0	0	0

THH1
PB11
1124

Innere Verwaltung - PB11
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, techn. Immobilienwirt

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240170000: Wohngebäude Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240171000: Grundstücke allgemein Kauf											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.563	0	-760.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.563	0	-760.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.563	0	-760.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.563	0	-760.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240171038: Grundstücke Hofäcker I											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.607.227	0	-100.000	-200.000	0	-400.000	0	-500.000	-3.973.499	-5.173.499
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.607.227	0	-100.000	-200.000	0	-400.000	0	-500.000	-3.973.499	-5.173.499
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.607.227	0	-100.000	-200.000	0	-400.000	0	-500.000	-3.973.499	-5.173.499
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.607.227	0	-100.000	-200.000	0	-400.000	0	-500.000	-3.973.499	-5.173.499

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711240171039: Grundstücke Hofäcker II

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711240177000: Grundstücke allgemein Verkauf

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	623.478	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.478	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	623.478	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grundstücke jedes Jahr allgemein Ein- und Auszahlung je 50.000 €

Grundstücksverkauf innerorts

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240177003: Im Hof 1 und 5 Kauf											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.893	0	0	0	0	0	0	0	-135.984	-135.984
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.893	0	0	0	0	0	0	0	-135.984	-135.984
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.893	0	0	0	0	0	0	0	-135.984	-135.984
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.893	0	0	0	0	0	0	0	-135.984	-135.984

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240177028: Grundstücke Breitwiesen Verkauf											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	945.000	0	400.000	400.000	0	430.650	2.175.650
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	945.000	0	400.000	400.000	0	430.650	2.175.650
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	945.000	0	400.000	400.000	0	430.650	2.175.650
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240177038: Grundstücke Hofäcker I											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260170000: Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.970.275	-2.970.275
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-1.269	-9.269
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-2.971.544	-2.979.544
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-2.971.544	-2.979.544
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-2.971.544	-2.979.544



TEILHAUSHALT 2

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Verantwortlicher: Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12	10	Statistik und Wahlen Staatliche Statistiken Kommunale Statistiken/ Statistisches Infosystem Wahlen und Abstimmungen
	20	Ordnungswesen Fundsachen und Fundtiere Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Jagd- und Fischereiwesen Führung des Gewerberegisters Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
	21	Verkehrswesen Verkehrlenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen Überwachung des ruhenden Verkehrs
	22	Einwohnerwesen Meldeangelegenheiten Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden
	23	Personenstandswesen Beurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Beurkundung von Sterbefällen Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
	25	Sozialversicherung Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
	60 n.dfg. Unterbudget Feuerwehrkommandant	Brandschutz Brand-, Katastrophenschutz, Feuerwehr
	80	Katastrophenschutz Katastrophenabwehr

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.230	6.000	6.000	5.800	6.000	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.129	10.100	10.100	11.000	11.000	11.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.307	49.000	51.000	52.000	54.000	51.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.931	11.100	11.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449	10.000	10.000	8.000	13.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.450	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.497	91.200	93.100	93.800	101.500	96.000
12	- Personalaufwendungen	-70.048	-73.900	-132.900	-133.450	-133.750	-133.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.331	-79.200	-73.200	-76.700	-93.800	-77.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-66.710	-89.430	-89.430	-89.430	-89.430	-89.130
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.164	-85.050	-82.550	-83.450	-91.850	-89.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-340.254	-327.580	-378.080	-383.030	-408.830	-390.180
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-248.757	-236.380	-284.980	-289.230	-307.330	-294.180
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-248.757	-236.380	-284.980	-289.230	-307.330	-294.180
23	+ Erträge aus internen Leistungen	28.068	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-264.407	-340.300	-133.400	-247.600	-315.300	-135.300
25	- Kalkulatorische Kosten	-30.517	-29.900	-21.800	-22.300	-22.000	-22.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-266.857	-370.200	-155.200	-269.900	-337.300	-157.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-515.614	-606.580	-440.180	-559.130	-644.630	-451.480

THH2
PB12Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.230	6.000	6.000	5.800	6.000	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.129	10.100	10.100	11.000	11.000	11.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.307	49.000	51.000	52.000	54.000	51.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.931	11.100	11.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449	10.000	10.000	8.000	13.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.450	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.497	91.200	93.100	93.800	101.500	96.000
12	- Personalaufwendungen	-70.048	-73.900	-132.900	-133.450	-133.750	-133.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.331	-79.200	-73.200	-76.700	-93.800	-77.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-66.710	-89.430	-89.430	-89.430	-89.430	-89.130
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.164	-85.050	-82.550	-83.450	-91.850	-89.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-340.254	-327.580	-378.080	-383.030	-408.830	-390.180
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-248.757	-236.380	-284.980	-289.230	-307.330	-294.180
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-248.757	-236.380	-284.980	-289.230	-307.330	-294.180
23	+ Erträge aus internen Leistungen	28.068	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-264.407	-340.300	-133.400	-247.600	-315.300	-135.300
25	- Kalkulatorische Kosten	-30.517	-29.900	-21.800	-22.300	-22.000	-22.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-266.857	-370.200	-155.200	-269.900	-337.300	-157.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-515.614	-606.580	-440.180	-559.130	-644.630	-451.480

THH2
PB12
1210

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	3.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-5.000	0	0	-14.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366	-5.000	0	0	-7.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-866	-10.000	0	0	-21.000	-11.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-866	-10.000	0	0	-18.000	-11.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-866	-10.000	0	0	-18.000	-11.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.874	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.874	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.740	-10.000	0	0	-18.000	-11.000

Erläuterungen:

Kommunalwahl/Europawahl 2024
Bürgermeisterwahl 2025

THH2
PB12
1220

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.942	5.000	4.500	5.000	6.000	6.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.360	10.000	10.000	8.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.450	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.752	20.000	19.500	18.000	21.500	21.500
12	- Personalaufwendungen	-55.192	-57.600	-117.100	-117.100	-117.300	-117.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.414	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.333	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.038	-7.150	-5.550	-6.950	-7.250	-6.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.977	-74.650	-132.550	-134.450	-134.950	-133.950
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.225	-54.650	-113.050	-116.450	-113.450	-112.450
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-56.225	-54.650	-113.050	-116.450	-113.450	-112.450
23	+ Erträge aus internen Leistungen	5.599	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.857	-55.000	-43.200	-38.000	-45.000	-43.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.258	-55.000	-43.200	-38.000	-45.000	-43.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.483	-109.650	-156.250	-154.450	-158.450	-155.450

Erläuterungen:

5: Öffentl. rechtl. Entgelte
Bußgelder

7: Kostenerstattungen
Ersatz von Gemeinde Baltmannsweiler an Personalkosten Gemeindevollzug
anteilig 25 v.H. - Abrechnung nach tatsächlich geleisteten Stunden

10: Sonst. ord. Erträge
Sonstige Einnahmen

12: Personalaufwendungen Stelle 1,1
Gemeindevollzugsdienst 0,25 Baltmannsweiler, 0,55 Hochdorf und Hauptamt 0,3

14+18: Aufwendungen
Geschäftsausgaben und Dienstkleidung

THH2
PB12
1221

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.340	7.000	7.500	6.000	6.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.340	7.000	7.500	6.000	6.000	7.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-380	-380	-380	-380	-380	-380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.638	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.018	-3.380	-6.380	-6.380	-6.380	-5.880
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.322	3.620	1.120	-380	-380	1.120
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.322	3.620	1.120	-380	-380	1.120
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.632	-25.000	-2.000	-12.000	-25.000	-2.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.632	-25.000	-2.000	-12.000	-25.000	-2.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.311	-21.380	-880	-12.380	-25.380	-880

Erläuterungen:

5: Öff.rechtl. Entgelte
Einnahmen aus Bußgeld ruhender Verkehr

THH2
PB12
1222

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.017	30.000	30.000	33.000	33.000	30.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.513	31.000	31.000	34.000	34.000	31.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-321	-350	-350	-350	-350	-350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.358	-44.000	-43.000	-43.000	-43.000	-44.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.679	-44.350	-43.350	-43.350	-43.350	-44.350
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.166	-13.350	-12.350	-9.350	-9.350	-13.350
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.166	-13.350	-12.350	-9.350	-9.350	-13.350
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-160.713	-125.000	-14.100	-112.000	-130.000	-14.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-160.713	-125.000	-14.100	-112.000	-130.000	-14.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.879	-138.350	-26.450	-121.350	-139.350	-27.350

Erläuterungen:

5+18: Entgelte und Aufwendungen

Einnahmen aus Ausweis-/Passgebühren und Aufwendungen Bundesdruckerei
Personalkosten und Geschäftsausgaben zunächst bei Hauptamt

THH2
PB12
1223

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.330	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.330	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.356	-7.500	-8.000	-8.000	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.356	-7.500	-8.000	-8.000	-7.500	-7.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.027	-500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.027	-500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.249	-38.000	-2.600	-36.000	-40.000	-3.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.249	-38.000	-2.600	-36.000	-40.000	-3.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.276	-38.500	-3.600	-37.000	-41.500	-4.500

Erläuterungen:

5 + 18: Erträge und Aufwendungen Standesamt

THH2
PB12
1224

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	510	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	510	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	510	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	510	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.604	-2.000	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.604	-2.000	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.094	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Seit Mitte 2021 Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss – THH 13

THH2 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.230	6.000	6.000	5.800	6.000	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.129	10.100	10.100	11.000	11.000	11.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.169	0	2.000	1.000	3.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.436	10.100	10.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.053	26.200	28.100	28.800	31.000	30.500
12	- Personalaufwendungen	-14.857	-16.300	-15.800	-16.350	-16.450	-16.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.123	-67.500	-66.500	-69.500	-72.500	-64.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-62.676	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.409	-18.400	-20.000	-19.500	-21.100	-21.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.065	-187.500	-187.600	-190.650	-195.350	-187.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-175.012	-161.300	-159.500	-161.850	-164.350	-156.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-175.012	-161.300	-159.500	-161.850	-164.350	-156.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	22.469	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.460	-95.300	-71.500	-49.500	-75.300	-73.300
25	- Kalkulatorische Kosten	-30.517	-29.900	-21.800	-22.300	-22.000	-22.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.508	-125.200	-93.300	-71.800	-97.300	-95.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-209.520	-286.500	-252.800	-233.650	-261.650	-252.000

Erläuterungen:

2: Zuweisungen, Zuwendungen
Zuweisung lfd. Feuerwehrzwecke

3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge
Auflösung aus Zuwendungen Feuerwehrgebäude und Investive Anschaffungen

6: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Miete Wohnung Feuerwehrhaus

12: Personalaufwendungen
Hausmeister und Reinigung

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kostenstelle 12600010 Feuerwehrbudget ab 2021: 50.000 € + Abrechnung Kostenersätze

VA 09.11.2021 zusätzlich in 2022: s. investiv

29 : Kalkulatorische Kosten
Ausweisung bei kostenrechnenden Einrichtungen,
auch kalk. Zinsen (Gegenbuchung in 6120)

THH2
PB12
1280

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.293	-200	-200	-200	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.293	-200	-200	-200	-300	-300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.293	-200	-200	-200	-300	-300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-6.293	-200	-200	-200	-300	-300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19	0	0	-100	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19	0	0	-100	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.311	-200	-200	-300	-300	-300

Erläuterungen:

14: Aufwendungen
Unterhalt Sirenen

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.877	81.100	83.000	0	82.800	90.500	85.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.246	-238.150	-288.650	0	-293.600	-319.400	-301.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.368	-157.050	-205.650	0	-210.800	-228.900	-216.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	14.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	14.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.475	-332.000	-235.000	0	-15.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.475	-332.000	-300.000	0	-15.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-145.475	-332.000	-255.000	0	-1.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-339.843	-489.050	-460.650	0	-211.800	-228.900	-216.050

THH2
PB12Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.877	81.100	83.000	0	82.800	90.500	85.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.246	-238.150	-288.650	0	-293.600	-319.400	-301.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.368	-157.050	-205.650	0	-210.800	-228.900	-216.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	14.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	14.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.475	-332.000	-235.000	0	-15.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.475	-332.000	-300.000	0	-15.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-145.475	-332.000	-255.000	0	-1.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-339.843	-489.050	-460.650	0	-211.800	-228.900	-216.050

THH2
PB12
1222

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
PB12
1260

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600271000: Erwerb Feuerwehrfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.421	0	0	0	0	0	0	0	-218.578	-218.578
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-332.000	-235.000	0	-15.000	0	0	-112.101	-399.101
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.421	0	-332.000	-235.000	0	-15.000	0	0	-330.679	-617.679
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.421	0	-332.000	-235.000	0	-15.000	0	0	-330.679	-617.679
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.421	0	-332.000	-235.000	0	-15.000	0	0	-330.679	-617.679

Erläuterungen:

2020 ff: Feuerwehrfahrzeug LF 20 mit Förderung – Restbetrag in 2022
Zusätzlich in 2022 Digitalfunk mit 50 T Euro und Tragkraftspritze mit 15 T Euro

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600271001: Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.200	0	0	0	0	0	0	0	-97.857	-97.857
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.200	0	0	-65.000	0	0	0	0	-97.857	-162.857
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.200	0	0	-65.000	0	0	0	0	-97.857	-162.857
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.200	0	0	-65.000	0	0	0	0	-97.857	-162.857

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600276000: Feuerwehr Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	45.000	0	14.000	0	0	91.356	150.356
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	14.000	0	0	91.356	150.356
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	14.000	0	0	91.356	150.356
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TEILHAUSHALT 3

SCHULEN

Verantwortlicher: Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21	10 Unterbudget Leitung n.df. Unterbudget Leitung n.df.	Allgemeinbildende Schulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Betreuungsangebote an der Grundschule (Kernzeit) Personalangelegenheiten an der Grundschule
	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.194	54.000	32.500	34.500	35.500	36.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.157	18.600	29.000	28.900	28.900	29.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.316	73.000	73.000	68.000	70.000	74.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	455	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.361	145.600	134.500	131.400	134.400	139.000
12	- Personalaufwendungen	-149.787	-142.200	-181.000	-196.000	-196.600	-196.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.246	-207.125	-220.425	-199.500	-177.500	-185.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-147.112	-147.100	-161.100	-160.200	-164.200	-165.300
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.837	-142.970	-163.150	-145.200	-145.100	-146.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-553.981	-639.395	-725.675	-700.900	-683.400	-693.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-457.620	-493.795	-591.175	-569.500	-549.000	-554.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-457.620	-493.795	-591.175	-569.500	-549.000	-554.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	4.000	10.000	13.000	17.000	16.000	13.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-151.833	-164.000	-238.900	-147.500	-176.400	-240.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.833	-154.000	-225.900	-130.500	-160.400	-227.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-605.454	-647.795	-817.075	-700.000	-709.400	-782.300

THH3
PB21Schulträgeraufgaben - PB 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.194	54.000	32.500	34.500	35.500	36.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.157	18.600	29.000	28.900	28.900	29.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.316	73.000	73.000	68.000	70.000	74.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	455	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.361	145.600	134.500	131.400	134.400	139.000
12	- Personalaufwendungen	-149.787	-142.200	-181.000	-196.000	-196.600	-196.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.246	-207.125	-220.425	-199.500	-177.500	-185.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-147.112	-147.100	-161.100	-160.200	-164.200	-165.300
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.837	-142.970	-163.150	-145.200	-145.100	-146.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-553.981	-639.395	-725.675	-700.900	-683.400	-693.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-457.620	-493.795	-591.175	-569.500	-549.000	-554.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-457.620	-493.795	-591.175	-569.500	-549.000	-554.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	4.000	10.000	13.000	17.000	16.000	13.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-151.833	-164.000	-238.900	-147.500	-176.400	-240.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.833	-154.000	-225.900	-130.500	-160.400	-227.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-605.454	-647.795	-817.075	-700.000	-709.400	-782.300

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.194	54.000	32.500	34.500	35.500	36.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.157	18.600	29.000	28.900	28.900	29.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.316	73.000	73.000	68.000	70.000	74.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	455	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.361	145.600	134.500	131.400	134.400	139.000
12	- Personalaufwendungen	-149.787	-142.200	-181.000	-196.000	-196.600	-196.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.246	-207.125	-220.425	-199.500	-177.500	-185.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-147.112	-147.100	-161.100	-160.200	-164.200	-165.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.837	-142.970	-163.150	-145.200	-145.100	-146.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-553.981	-639.395	-725.675	-700.900	-683.400	-693.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-457.620	-493.795	-591.175	-569.500	-549.000	-554.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-457.620	-493.795	-591.175	-569.500	-549.000	-554.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	4.000	10.000	13.000	17.000	16.000	13.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-151.833	-164.000	-238.900	-147.500	-176.400	-240.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.833	-154.000	-225.900	-130.500	-160.400	-227.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-605.454	-647.795	-817.075	-700.000	-709.400	-782.300



THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100000 Grundschule Gemeinde

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.879	20.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.157	18.600	18.700	18.600	18.600	18.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.858	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	455	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.587	53.600	33.700	28.600	28.600	28.700
12	- Personalaufwendungen	-27.976	-26.600	-30.000	-30.000	-30.100	-30.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.992	-133.000	-118.000	-99.000	-87.500	-90.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-144.927	-144.900	-143.900	-143.000	-144.000	-145.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.734	-81.500	-75.500	-75.500	-76.000	-77.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-356.629	-386.000	-367.400	-347.500	-337.600	-342.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-315.041	-332.400	-333.700	-318.900	-309.000	-314.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.000	10.000	13.000	17.000	16.000	13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.159	-75.000	-134.800	-68.000	-80.000	-135.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-83.159	-65.000	-121.800	-51.000	-64.000	-122.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.200	-397.400	-455.500	-369.900	-373.000	-436.000

Erläuterungen:

2+3: Zuweisungen, Zuwendungen, Auflösung

Auflösung Zuschüsse Schulgebäude und Schulinvestitionen

6: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze

12: Personalaufwendungen

Hausmeister, Schulsekretärin

14: Aufwendung für Sach- und Dienstleistung:

Unterhaltungs- Bewirtschaftungsaufwendungen : Zusätzlich 15 T Euro Spielplatz (KA4271)

Sowie Schulentwicklungsgutachten 20T Euro (KA42731)

Gebäude und Außenbereich, Anschaffungen unter 1000 Euro je Einzelfall,

15: Planmäßige Abschreibung

Abschreibung Schulgebäude, -investitionen
und Außenanlagen

18: Sonst. ord. Aufwendungen

Gesetzl. Unfallversicherung und Steuern

23: Erträge aus internen Leistungen

24: Aufwendungen für interne Leistungen

Belegung Schulgebäude durch andere Einrichtungen

Belegung andere Einrichtungen durch Schule



THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100010 Grundschule Leitung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.823	-34.825	-37.925	-35.000	-34.000	-36.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.823	-34.825	-37.925	-35.000	-34.000	-36.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-37.823	-34.825	-37.925	-35.000	-34.000	-36.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.528	-8.000	-12.400	-5.500	-15.000	-12.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.528	-8.000	-12.400	-5.500	-15.000	-12.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.350	-42.825	-50.325	-40.500	-49.000	-48.500

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

VA 06.11.2018: Ab 2019 Sachkostenbeitrag 205 € je Schüler

Zum 15.10. des Vorjahres: 185 Schüler = 37.925 € inklusive Bücheretat

Möbel Klassenzimmer:

Ab 2019 weiterhin jeweils 1.000 Euro SK 42710000



THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100020 Schulkindbetreuung Gemeinde

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.315	14.000	12.000	14.000	15.000	15.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.459	58.000	58.000	58.000	60.000	64.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.774	72.000	70.000	72.000	75.000	79.000
12	- Personalaufwendungen	-121.811	-115.600	-151.000	-151.000	-151.500	-151.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.432	-39.300	-59.500	-50.500	-41.000	-44.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.184	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668	-18.100	-37.100	-19.100	-18.300	-18.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.095	-175.200	-249.800	-222.800	-213.000	-216.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-100.322	-103.200	-179.800	-150.800	-138.000	-137.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.170	-70.000	-81.400	-57.000	-65.000	-82.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.170	-70.000	-81.400	-57.000	-65.000	-82.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.492	-173.200	-261.200	-207.800	-203.000	-219.300

Erläuterungen:

12: Personalaufwendungen

Betreuungskräfte in Festanstellung und Aushilfen

14: Aufwendungen:

Gebäude-/Technik- /Außenanlagenunterhaltung
 Unternehmen Reinigung, Wasser- Stromkosten
 Schulpavillon, zusätzliche Belegung UB Schule

VA 9.11.2021: Kleinmöbel 4.000 Euro

18: Sonstige Aufwendungen:

Schulessen über Caterer

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100030 Schulkindbetreuung Leitung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.936	-2.370	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.936	-2.370	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.936	-2.370	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-254	-1.000	-800	-2.000	-4.400	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-254	-1.000	-800	-2.000	-4.400	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.190	-3.370	-3.350	-4.600	-7.000	-4.600

Erläuterungen:

VA 08.11.18: Ab 2019 Budget pro betreutes Kind (Stichtag 01.11. Vorjahr) 30 Euro
 Bei 85 Schüler 2.550 Euro

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100040 Schulmensa

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-45.000	-48.000	-48.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-9.700	-34.700	-37.700	-37.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.722	-10.000	-6.500	-15.000	-12.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.722	-10.000	-6.500	-15.000	-12.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.722	-10.000	-16.200	-49.700	-49.700	-43.700

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100050 Grundschule Schulsozialarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	20.500	20.500	20.500	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	20.000	20.500	20.500	20.500	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499	-41.000	-48.000	-48.000	-48.200	-48.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-499	-41.000	-48.000	-48.000	-48.200	-48.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-499	-21.000	-27.500	-27.500	-27.700	-27.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.000	0	0	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.000	0	0	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-499	-21.000	-30.500	-27.500	-27.700	-30.200

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.298	127.000	105.500	0	102.500	105.500	110.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.435	-492.295	-564.575	0	-540.700	-519.200	-528.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.137	-365.295	-459.075	0	-438.200	-413.700	-418.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	200.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.200.000	-300.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-78.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.278.000	-300.000	0	0	-600.000	-500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.218.000	-300.000	0	0	-400.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-347.137	-1.583.295	-759.075	0	-438.200	-813.700	-718.500

THH3
PB21Schulträgeraufgaben - PB 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.298	127.000	105.500	0	102.500	105.500	110.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.435	-492.295	-564.575	0	-540.700	-519.200	-528.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.137	-365.295	-459.075	0	-438.200	-413.700	-418.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	200.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.200.000	-300.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-78.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.278.000	-300.000	0	0	-600.000	-500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.218.000	-300.000	0	0	-400.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-347.137	-1.583.295	-759.075	0	-438.200	-813.700	-718.500

THH3
PB21
2110
211001

Schulträgeraufgaben - PB 21
Schulträgeraufgaben
Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100371002: Schulmensa											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.200.000	-300.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200.000	-300.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200.000	-300.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.200.000	-300.000	0	0	0	0	0	-1.200.000

Erläuterungen:

Mensa Bauteilerwerb in der Einrichtung EHS in 2021
Finanzierung Ausstattung in 2022

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100376000: Breitwiesenschule Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100376003: Schulpavillon Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
2110 Allgemeinb. Schulen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100370001: Gebäude Schulpavillon Baumaßnahme											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	-1.100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	-1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	-1.100.000



TEILHAUSHALT 4

ARCHIV, THEATER, KONZERT, MUSIKSCHULE, KULTUR

Verantwortlicher: Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
25	21	Archiv Pflege der Archivbestände
26	20	Musikpflege Förderung der Musik
27	20 Unterbudget Leitung n.df.	Bibliotheken Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
28	10 Unterbudget AGHV n.df.	Sonstige Kulturpflege, VHS Kulturförderung (ohne Musikförderung)
29	10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.560	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.082	-26.300	-26.500	-26.500	-26.600	-26.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.099	-26.500	-17.400	-10.900	-9.900	-10.500
17	- Transferaufwendungen	-23.304	-33.500	-35.000	-34.500	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872	-1.520	-2.550	-1.020	-1.050	-1.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.357	-87.820	-81.450	-72.920	-72.550	-73.750
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.797	-87.820	-81.450	-72.920	-72.550	-73.750
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-56.797	-87.820	-81.450	-72.920	-72.550	-73.750
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.753	-78.700	-64.750	-72.500	-83.000	-66.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.753	-78.700	-64.750	-72.500	-83.000	-66.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.550	-166.520	-146.200	-145.420	-155.550	-139.750

THH4
PB25Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300	-16.500	-11.400	-4.900	-3.900	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-16.500	-11.400	-4.900	-3.900	-4.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.296	-16.500	-11.400	-4.900	-3.900	-4.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.296	-16.500	-11.400	-4.900	-3.900	-4.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.888	-2.000	-3.700	-500	-2.000	-3.800
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.888	-2.000	-3.700	-500	-2.000	-3.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.184	-18.500	-15.100	-5.400	-5.900	-8.300

THH4
PB25
2521

Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300	-16.500	-11.400	-4.900	-3.900	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-16.500	-11.400	-4.900	-3.900	-4.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.296	-16.500	-11.400	-4.900	-3.900	-4.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.296	-16.500	-11.400	-4.900	-3.900	-4.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.888	-2.000	-3.700	-500	-2.000	-3.800
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.888	-2.000	-3.700	-500	-2.000	-3.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.184	-18.500	-15.100	-5.400	-5.900	-8.300

THH4
PB26Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Theater, Konzerte, Musikschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.281	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.207	-12.000	-12.200	-12.500	-12.500	-12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.207	-12.000	-12.200	-12.500	-12.500	-12.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.926	-12.000	-12.200	-12.500	-12.500	-12.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.926	-12.000	-12.200	-12.500	-12.500	-12.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.632	-28.800	-17.800	-22.000	-27.000	-17.800
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.632	-28.800	-17.800	-22.000	-27.000	-17.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.558	-40.800	-30.000	-34.500	-39.500	-30.000

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
PB26 Theater, Konzerte, Musikschule
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.281	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.207	-12.000	-12.200	-12.500	-12.500	-12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.207	-12.000	-12.200	-12.500	-12.500	-12.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.926	-12.000	-12.200	-12.500	-12.500	-12.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.926	-12.000	-12.200	-12.500	-12.500	-12.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.632	-28.800	-17.800	-22.000	-27.000	-17.800
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.632	-28.800	-17.800	-22.000	-27.000	-17.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.558	-40.800	-30.000	-34.500	-39.500	-30.000

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen
Musikschule Plochingen

THH4
PB27Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Bibliotheken, Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.082	-26.300	-26.500	-26.500	-26.600	-26.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.232	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872	-1.520	-2.550	-1.020	-1.050	-1.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.185	-36.820	-34.050	-32.520	-32.650	-33.250
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.061	-36.820	-34.050	-32.520	-32.650	-33.250
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-31.061	-36.820	-34.050	-32.520	-32.650	-33.250
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.390	-15.000	-11.100	-14.000	-17.000	-11.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.390	-15.000	-11.100	-14.000	-17.000	-11.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.451	-51.820	-45.150	-46.520	-49.650	-44.750

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
PB27 Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.082	-26.300	-26.500	-26.500	-26.600	-26.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.232	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872	-1.520	-2.550	-1.020	-1.050	-1.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.185	-36.820	-34.050	-32.520	-32.650	-33.250
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.061	-36.820	-34.050	-32.520	-32.650	-33.250
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-31.061	-36.820	-34.050	-32.520	-32.650	-33.250
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.390	-15.000	-11.100	-14.000	-17.000	-11.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.390	-15.000	-11.100	-14.000	-17.000	-11.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.451	-51.820	-45.150	-46.520	-49.650	-44.750

Erläuterungen:

Kinder- und Jugendbücherei

12: Personalaufwendungen

Leitung

18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bewirtschaftungskosten

Budget Leitung

6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

VA 09.11.2021: Budgeterhöhung von 4.000 auf 5.000 Euro;

Beamer/Laptop Anteil 1.000 Euro

14: Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen anteilig

THH4
PB28Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Sonstige Kulturpflege, VHS

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-9.848	-21.500	-22.800	-22.000	-22.500	-22.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.415	-22.500	-23.800	-23.000	-23.500	-23.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.264	-22.500	-23.800	-23.000	-23.500	-23.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.264	-22.500	-23.800	-23.000	-23.500	-23.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.655	-32.600	-31.850	-36.000	-37.000	-32.600
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.655	-32.600	-31.850	-36.000	-37.000	-32.600
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.919	-55.100	-55.650	-59.000	-60.500	-56.400

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
PB28 Sonstige Kulturpflege, VHS
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-9.848	-21.500	-22.800	-22.000	-22.500	-22.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.415	-22.500	-23.800	-23.000	-23.500	-23.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.264	-22.500	-23.800	-23.000	-23.500	-23.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.264	-22.500	-23.800	-23.000	-23.500	-23.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.655	-32.600	-31.850	-36.000	-37.000	-32.600
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.655	-32.600	-31.850	-36.000	-37.000	-32.600
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.919	-55.100	-55.650	-59.000	-60.500	-56.400

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen:

Jugendförderung Zuschuss 4.000 €

Martinimarkt Zuschuss 5.000 €

VHS Vertrag neu auf 01.01.2022 für 5 Jahre (GR 18.05.2021)

Zuweisungen Kirchliche Zwecke Zuschuss (Mesner, Uhr) 500 € - ausgesetzt

14: Aufwand Sach- und Dienstleistungen:

Vereine Strom Festplatz

24: Aufwand aus internen Leistungen:

Verrechnung Belegung öff. Einrichtungen

Kulturelle Vereine und VHS

THH4
PB29**Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29**
Förd. v. Kirchengem. u. so. Religionsg.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.249	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.249	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.249	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.249	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.188	-300	-300	0	0	-300
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.188	-300	-300	0	0	-300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.438	-300	-300	0	0	-300



THH4
PB29
2910

Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Förd. v. Kirchengem. u. so. Religionsg.
Förd.v.Kirchengem. und sonst. Relig.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.249	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.249	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.249	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.249	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.188	-300	-300	0	0	-300
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.188	-300	-300	0	0	-300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.438	-300	-300	0	0	-300

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.491	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.889	-87.820	-81.450	0	-72.920	-72.550	-73.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.398	-87.820	-81.450	0	-72.920	-72.550	-73.750
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-56.398	-102.820	-106.450	0	-72.920	-72.550	-73.750

THH4
PB25Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.524	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.658	-16.500	-11.400	0	-4.900	-3.900	-4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134	-16.500	-11.400	0	-4.900	-3.900	-4.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.134	-16.500	-11.400	0	-4.900	-3.900	-4.500

THH4
PB26Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Theater, Konzerte, Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.281	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.172	-12.000	-12.200	0	-12.500	-12.500	-12.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.891	-12.000	-12.200	0	-12.500	-12.500	-12.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.891	-12.000	-12.200	0	-12.500	-12.500	-12.200

THH4
PB27Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
VHS, Bibliotheken, Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.240	-36.820	-34.050	0	-32.520	-32.650	-33.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.116	-36.820	-34.050	0	-32.520	-32.650	-33.250
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-31.116	-36.820	-34.050	0	-32.520	-32.650	-33.250

THH4
PB28Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	563	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.703	-22.500	-23.800	0	-23.000	-23.500	-23.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.141	-22.500	-23.800	0	-23.000	-23.500	-23.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.141	-37.500	-48.800	0	-23.000	-23.500	-23.800

THH4
PB29Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-115	0	0	0	0	0	0

THH4
PB28
2810

Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Sonstige Kulturpflege, VHS
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	0



TEILHAUSHALT 5

SOZIALES UND SENIOREN

Verantwortlicher: Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31	30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler Hilfen für Flüchtlinge
	40 Unterbudget Sewo n.df.	Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

THH5 Soziales und Senioren - PB 31

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.821	2.500	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.356	134.000	16.500	16.300	16.300	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.073	7.000	2.000	4.000	4.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178.249	143.500	18.500	20.300	20.300	18.000
12	- Personalaufwendungen	-71.269	-91.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.732	-144.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.044	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-11.900
17	- Transferaufwendungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.287	-16.200	-5.600	-8.000	-8.500	-5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.332	-266.400	-108.300	-111.200	-112.200	-108.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-68.083	-122.900	-89.800	-90.900	-91.900	-90.900
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-68.083	-122.900	-89.800	-90.900	-91.900	-90.900
23	+ Erträge aus internen Leistungen	43.622	26.350	26.000	0	0	26.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.413	-95.400	-50.040	-11.600	-9.100	-49.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.791	-69.050	-24.040	-11.600	-9.100	-23.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.874	-191.950	-113.840	-102.500	-101.000	-114.800

THH5
PB31Soziales und Senioren - PB 31
Soziales und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.821	2.500	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.356	134.000	16.500	16.300	16.300	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.073	7.000	2.000	4.000	4.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178.249	143.500	18.500	20.300	20.300	18.000
12	- Personalaufwendungen	-71.269	-91.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.732	-144.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.044	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-11.900
17	- Transferaufwendungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.287	-16.200	-5.600	-8.000	-8.500	-5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.332	-266.400	-108.300	-111.200	-112.200	-108.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-68.083	-122.900	-89.800	-90.900	-91.900	-90.900
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-68.083	-122.900	-89.800	-90.900	-91.900	-90.900
23	+ Erträge aus internen Leistungen	43.622	26.350	26.000	0	0	26.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.413	-95.400	-50.040	-11.600	-9.100	-49.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.791	-69.050	-24.040	-11.600	-9.100	-23.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.874	-191.950	-113.840	-102.500	-101.000	-114.800

THH5 **Soziales und Senioren - PB 31**
PB31 **Soziales und Senioren**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**
313001 **Hilf.f.Flüchtl. (Asylbewerberleistungsg)**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.821	2.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031	2.000	2.000	4.000	4.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.852	4.500	2.000	4.000	4.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.876	-8.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.552	-2.500	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.428	-10.500	-6.500	-6.000	-7.500	-7.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.576	-6.000	-4.500	-2.000	-3.500	-4.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.576	-6.000	-4.500	-2.000	-3.500	-4.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.985	-24.600	-4.100	-3.600	-4.100	-4.100
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.985	-24.600	-4.100	-3.600	-4.100	-4.100
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.561	-30.600	-8.600	-5.600	-7.600	-8.600

Erläuterungen:

Für interne Buchhaltung

KSt: 31300000 Asylbewerberwohnungen in Wettestraße 10 und Obeswiesenweg 1

KSt: 31300010 Flüchtlinge Bergdorf Spenden und Aufwendungen dafür (RAP)

KSt: 31800020 Personalaufwendungen Koordinationsstelle und Ehrenamt Flüchtlinge, (ohne Förderung)

KSt: 31800030 Sprachkurs AWO, ab Mitte 2020 über AWO direkt Abrechnung

THH5 **Soziales und Senioren - PB 31**
PB31 **Soziales und Senioren**
3140 **Senioren und Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.356	134.000	16.500	16.300	16.300	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	153.408	134.000	16.500	16.300	16.300	15.000
12	- Personalaufwendungen	-40.329	-42.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.856	-136.500	-7.000	-7.500	-7.000	-7.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.044	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-11.900
17	- Transferaufwendungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.890	-8.700	-2.600	-6.000	-6.000	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-203.119	-201.600	-51.300	-55.200	-54.700	-51.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-49.711	-67.600	-34.800	-38.900	-38.400	-36.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-49.711	-67.600	-34.800	-38.900	-38.400	-36.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	16.269	26.350	26.000	0	0	26.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.519	-59.300	-29.640	-5.000	-5.000	-29.800
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.251	-32.950	-3.640	-5.000	-5.000	-3.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.962	-100.550	-38.440	-43.900	-43.400	-40.200

Erläuterungen:

Seniorenwohnanlage - Aufteilung der Einrichtung in Gemeinde- und Gemeinschaftseigentum ohne interne Leistungen
Ab 01.01.2022 Generalmietvertrag zwischen Gemeinde und Mieter nicht mehr
wirksam. Aufwendungen weiterhin bzgl. Gemeindeeigentumsanteil Räume EG und Wohnung DG.

Für interne Buchhaltung

31400020: Seniorennachmittag 2.000 €

THH5 **Soziales und Senioren - PB 31**
PB31 **Soziales und Senioren**
3180 **Betreuung Förderung der Integration**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.990	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.990	5.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-30.940	-49.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.845	-5.000	-500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.786	-54.300	-50.500	-50.000	-50.000	-50.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.796	-49.300	-50.500	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-16.796	-49.300	-50.500	-50.000	-50.000	-50.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	27.353	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.908	-11.500	-16.300	-3.000	0	-16.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.445	-11.500	-16.300	-3.000	0	-16.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649	-60.800	-66.800	-53.000	-50.000	-66.000

Erläuterungen:**s.a. 3130**

Personalaufwendungen Koordination Ehrenamt Flüchtlinge (Auslauf Förderung)
und Spenden für Flüchtlinge durchlaufende Posten

THH5 Soziales und Senioren - PB 31

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175.837	143.500	18.500	0	20.300	20.300	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.350	-254.400	-96.300	0	-99.200	-100.200	-97.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.513	-110.900	-77.800	0	-78.900	-79.900	-79.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-59.513	-110.900	-77.800	0	-78.900	-79.900	-79.000

THH5
PB31Soziales und Senioren - PB 31
Soziales und Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175.837	143.500	18.500	0	20.300	20.300	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.350	-254.400	-96.300	0	-99.200	-100.200	-97.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.513	-110.900	-77.800	0	-78.900	-79.900	-79.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-59.513	-110.900	-77.800	0	-78.900	-79.900	-79.000

TEILHAUSHALT 6

KINDER-, JUGEND-, UND FAMILIENHILFE

Verantwortlicher: Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
36	20	Allgemeine Förderung junger Menschen Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit
	50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Tageseinrichtungen für Kinder

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522.227	717.900	701.000	676.000	672.000	694.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.924	12.900	13.500	13.300	13.400	13.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.253	85.200	83.500	89.200	79.000	89.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.357	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.800	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	602.562	816.000	798.000	778.500	764.400	796.400
12	- Personalaufwendungen	-350.231	-386.200	-413.200	-413.300	-414.000	-414.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.450	-119.500	-167.700	-118.400	-106.700	-117.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-96.102	-98.500	-91.900	-91.100	-88.600	-87.800
17	- Transferaufwendungen	-1.338.240	-1.354.600	-1.371.500	-1.392.600	-1.398.600	-1.456.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.881	-53.300	-56.500	-57.900	-58.800	-59.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.983.904	-2.012.100	-2.100.800	-2.073.300	-2.066.700	-2.135.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.381.343	-1.196.100	-1.302.800	-1.294.800	-1.302.300	-1.339.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.381.343	-1.196.100	-1.302.800	-1.294.800	-1.302.300	-1.339.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	3.919	7.200	7.200	4.000	7.000	7.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-156.802	-225.100	-284.200	-179.000	-225.000	-280.100
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-152.883	-217.900	-277.000	-175.000	-218.000	-272.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.534.226	-1.414.000	-1.579.800	-1.469.800	-1.520.300	-1.612.100

THH6
PB36Kinder, Jugend und Familie - PB 36
Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522.227	717.900	701.000	676.000	672.000	694.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.924	12.900	13.500	13.300	13.400	13.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.253	85.200	83.500	89.200	79.000	89.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.357	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.800	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	602.562	816.000	798.000	778.500	764.400	796.400
12	- Personalaufwendungen	-350.231	-386.200	-413.200	-413.300	-414.000	-414.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.450	-119.500	-167.700	-118.400	-106.700	-117.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-96.102	-98.500	-91.900	-91.100	-88.600	-87.800
17	- Transferaufwendungen	-1.338.240	-1.354.600	-1.371.500	-1.392.600	-1.398.600	-1.456.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.881	-53.300	-56.500	-57.900	-58.800	-59.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.983.904	-2.012.100	-2.100.800	-2.073.300	-2.066.700	-2.135.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.381.343	-1.196.100	-1.302.800	-1.294.800	-1.302.300	-1.339.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.381.343	-1.196.100	-1.302.800	-1.294.800	-1.302.300	-1.339.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	3.919	7.200	7.200	4.000	7.000	7.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-156.802	-225.100	-284.200	-179.000	-225.000	-280.100
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-152.883	-217.900	-277.000	-175.000	-218.000	-272.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.534.226	-1.414.000	-1.579.800	-1.469.800	-1.520.300	-1.612.100

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8.154	-5.500	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.846	-10.000	-31.000	-14.500	-12.000	-13.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.805	-11.800	-2.800	-2.800	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-4.098	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.668	-38.500	-41.000	-41.500	-41.500	-41.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.571	-70.400	-84.800	-68.900	-64.700	-66.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-86.543	-70.400	-84.800	-68.900	-64.700	-66.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-86.543	-70.400	-84.800	-68.900	-64.700	-66.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	3.919	7.200	7.200	4.000	7.000	7.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.560	-30.000	-35.500	-13.000	-30.000	-35.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.641	-22.800	-28.300	-9.000	-23.000	-27.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.184	-93.200	-113.100	-77.900	-87.700	-93.800

Erläuterungen:

Jugendhaus Gebäude im Eigentum der Gemeinde (KSt 36200010)

17: Transferaufwendungen

Zuschuss Jugend-Ferienprogramm 500 € (KSt 36200000)

Jugendhausleiter Budget (exkl. Betriebsaufwendungen) 4.000 € (KSt 36200020)



THH6 **Kinder, Jugend und Familie - PB 36**
PB36 **Kinder, Jugend und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500000 **Kinderhaus Am Talbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.490	181.900	185.300	165.000	165.000	180.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.090	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.651	186.000	189.400	169.100	169.100	184.100
12	- Personalaufwendungen	-47.966	-48.800	-58.300	-58.300	-58.300	-58.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.101	-59.500	-75.000	-48.500	-40.500	-50.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-27.297	-27.300	-27.300	-27.000	-27.000	-27.000
17	- Transferaufwendungen	-566.550	-527.000	-510.000	-530.000	-535.000	-530.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.394	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-725.309	-664.100	-672.100	-665.300	-662.300	-667.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-550.657	-478.100	-482.700	-496.200	-493.200	-482.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.512	-44.100	-67.000	-43.500	-54.000	-64.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.512	-44.100	-67.000	-43.500	-54.000	-64.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-585.169	-522.200	-549.700	-539.700	-547.200	-547.000

Erläuterungen:

2+3: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, Auflösung

Zuwendung Land Kinderförderung entsprechend Vorgaben HH-Erlass 2022

Auflösung Zuschüsse Gebäude

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grünanlagen/Außenbereich allgemein

2022: VA 09.11.2021: Großküche 10 T € in 2022, 2 Gruppenküchen 2022/2023 je 7€

Außenanlagen + 10.000 €

14: Planmäßige Abschreibung

27: Aufwendungen für interne Leistungen

Abschreibung Gebäude und Inventar

Verrechnung Belegung andere Einrichtungen

16: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten	610.000 €
Beschaffungen am Kind seit VA 26.11.2013	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	2.300 €
Steuern, Vers.	1.000 €
Budget 2.100/Gruppe (inkl. Erh. 100 Euro VA 08.11.16)	8.400 €
ZS	626.200 €
abzgl. Anteil ev.Kirche	-20.000 €
ZS	606.200 €
Benutzungsgebühren	-105.000 €
Abmangel	501.200 €
Vergleich Abrechnung 2020	500.000 €
Planansatz	510.000 €



THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500010 Albert-Schweitzer-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.179	111.000	110.100	100.000	98.000	102.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	99.179	111.000	110.100	100.000	98.000	102.000
12	- Personalaufwendungen	-1.333	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.498	-3.500	-3.400	-3.400	-3.300	-3.300
17	- Transferaufwendungen	-334.302	-340.000	-350.000	-350.000	-340.000	-405.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-339.134	-343.500	-353.400	-353.400	-343.300	-408.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-239.955	-232.500	-243.300	-253.400	-245.300	-306.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.635	-9.000	-3.000	-9.500	-12.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.635	-9.000	-3.000	-9.500	-12.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-243.590	-241.500	-246.300	-262.900	-257.300	-308.300

Erläuterungen:

2+3: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und Auflösungen
Zuweisung Land Kinderförderung

18: Sonst. ord. Aufwendungen: Möbel Aufwendungen bewilligt Vorjahre

17: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten	438.150 €
Beschaffungen am Kind	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	30.500 €
Steuern, Vers.	1.000 €
Budget 2.100/Gruppe	4.200 €
ZS	477.350 €
abzgl. Anteil kath.Kirche	-8.500 €
ZS	468.850 €
Benutzungsgebühren	- 60.000 €
Abmangel	408.850 €
Höher, da keine Direktkosten Gemeinde	
Vergleich 2020	350.000 €



THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500020 Kinderkrippe Albert-Schweitzer-Kiga

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.772	233.000	217.900	215.000	215.000	216.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.526	2.600	2.600	2.400	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	204.297	235.600	220.500	217.400	217.500	218.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.857	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.700
17	- Transferaufwendungen	-261.184	-300.000	-300.000	-300.000	-310.000	-312.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-272.041	-310.900	-310.900	-310.900	-320.900	-322.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-67.744	-75.300	-90.400	-93.500	-103.400	-104.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.286	-8.000	-3.600	-4.000	-5.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.286	-8.000	-3.600	-4.000	-5.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.030	-83.300	-94.000	-97.500	-108.400	-108.200

Erläuterungen:

2+3 4: Zuweisungen, Zuwendungen, Auflösung

Auflösung Investitionskostenzuschuss

Zuweisung Land Kinderförderung

15: Planmäßige Abschreibung

Investitionskostenzuschuss an Kath. Kirche

17: Transferaufwendungen

Abmangelbeteiligung Kostenersatz Kath. Kirche 8.500 €

ausgehend von Belegung beider Gruppen

18: Sonst. ordentliche Aufwendungen

17: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten	365.700 €
Beschaffungen am Kind	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	20.700 €
Budget 2.100/Gruppe	4.200 €
ZS	395.100 €
abzgl. Anteil kath.Kirche	-8.500 €
ZS	386.600 €
Benutzungsgebühren u.a.	-67.000 €
Abmangel	319.600 €
Planzahl 2022	300.000 €
Vergleich Abmangel 2020	240.000 €



THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500030 Kindertagespflegeförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.418	-6.000	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.418	-6.000	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.418	-6.000	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.590	-5.000	0	-1.000	-5.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.590	-5.000	0	-1.000	-5.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.008	-11.000	-8.000	-9.000	-12.000	-7.000

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen

Zusätzliche Schaffung von Betreuungsplätzen durch Förderung privater Kindertagesmütter, Kindertagespflege Kirchheim e.V.

GR 03.07.2012

GR 09.12.2014

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500040 Kostenausgleich Kinderbetreuung auswärts

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.500	0	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	3.500	0	2.500
17	- Transferaufwendungen	-7.328	-7.000	-8.000	-9.000	-10.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.328	-7.000	-8.000	-9.000	-10.000	-8.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.328	-7.000	-8.000	-5.500	-10.000	-5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.328	-8.000	-8.000	-6.500	-12.000	-5.500



THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500050 Wald-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.787	38.100	46.000	42.000	43.000	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.176	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.800	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.763	38.900	46.800	42.800	43.800	45.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.281	-8.200	-8.200	-6.700	-9.200	-7.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.412	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-157.359	-170.000	-190.900	-191.000	-192.000	-190.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.051	-182.600	-203.500	-202.100	-205.600	-201.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-97.289	-143.700	-156.700	-159.300	-161.800	-155.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.468	-10.000	-4.100	-5.000	-7.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.468	-10.000	-4.100	-5.000	-7.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.757	-153.700	-160.800	-164.300	-168.800	-159.700

Erläuterungen:

1,5 Gruppen seit 01.03.2016
 Übernahme vollständiger Kosten ohne Pauschalzuschuss pro Gruppe
 der Kirche + Verwaltungsaufwand Kirchenpflege

2022: Hochbeet investiv 1.000 €

17: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten	210.000 €
Beschaffungen am Kind	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €
Steuern , Vers.	200 €
Verwaltungskosten	1.000 €
Budget 2.100/Gruppe	4.200 €
ZS	218.900 €
Benutzungsgebühren	-28.000 €
Abmangel	190.900 €



THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500060 Kiga Kinderhaus Im Hof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	21.000	10.500	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.654	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.068	15.200	36.000	36.000	35.000	37.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.763	38.900	49.500	58.000	57.000	59.000
12	- Personalaufwendungen	-123.917	-161.000	-176.000	-176.000	-176.100	-176.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.954	-20.700	-28.000	-26.000	-23.000	-24.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-19.116	-20.300	-21.600	-21.600	-21.000	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.209	-4.400	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.196	-206.400	-231.600	-229.600	-226.600	-227.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-146.433	-167.500	-182.100	-171.600	-169.600	-168.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.645	-73.000	-86.500	-67.000	-72.000	-86.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.645	-73.000	-86.500	-67.000	-72.000	-86.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.077	-240.500	-268.600	-238.600	-241.600	-254.600

Erläuterung:

Beginn Kindergartenjahr 2019/2020

Förderung ab 2021, Stichtag 1.3. Vorjahr

Ab 2020 Aufteilung Kindergarten und Kinderkrippe

VA 09.11.2021: Sonnensegel Außenbereich: 2.000 Euro,

Verschattung Fenster Bestandsbau 2.000 Euro



THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500070 Krippe Kinderhaus Im Hof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	132.900	131.200	135.000	132.000	132.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.654	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.185	70.000	47.500	49.700	44.000	49.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.880	205.600	181.700	187.700	179.000	184.500
12	- Personalaufwendungen	-168.861	-170.900	-173.500	-173.500	-174.000	-174.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.269	-21.100	-25.500	-22.700	-22.000	-23.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-19.116	-20.300	-21.500	-21.000	-21.000	-20.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.611	-8.900	-8.000	-8.900	-9.300	-9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.857	-221.200	-228.500	-226.100	-226.300	-227.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-177.977	-15.600	-46.800	-38.400	-47.300	-43.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.105	-45.000	-84.500	-35.000	-38.000	-85.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.105	-45.000	-84.500	-35.000	-38.000	-85.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-221.082	-60.600	-131.300	-73.400	-85.300	-128.000

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	570.881	803.100	784.500	0	765.200	751.000	783.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.857.691	-1.913.600	-2.008.900	0	-1.982.200	-1.978.100	-2.047.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.286.810	-1.110.500	-1.224.400	0	-1.217.000	-1.227.100	-1.264.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.200	30.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.200	30.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.932	-29.000	-83.000	0	-7.000	-7.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.932	-33.000	-83.000	0	-7.000	-7.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-55.732	-3.000	-83.000	0	-7.000	-7.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.342.542	-1.113.500	-1.307.400	0	-1.224.000	-1.234.100	-1.264.800

THH6
3650
365001

Kinder, Jugend und Familie - PB 36
Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	570.635	803.100	784.500	0	765.200	751.000	783.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.683	-1.855.000	-1.926.900	0	-1.916.100	-1.914.400	-1.982.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.225.048	-1.051.900	-1.142.400	0	-1.150.900	-1.163.400	-1.199.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.200	30.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.200	30.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.932	-9.000	-63.000	0	-7.000	-7.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.932	-13.000	-63.000	0	-7.000	-7.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-55.732	17.000	-63.000	0	-7.000	-7.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.280.780	-1.034.900	-1.205.400	0	-1.157.900	-1.170.400	-1.199.800

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200670000: Jugendhaus Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-11.900	-11.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-30.219	-50.219
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-42.119	-62.119
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-42.119	-62.119
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-42.119	-62.119

THH6 **Kinder, Jugend und Familie - PB 36**
PB36 **Kinder, Jugend und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500670000: Kinderhaus am Talbach Bau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.396	0	-4.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	0	-2.396	-30.396
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.396	0	-4.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	0	-2.396	-30.396
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.396	0	-4.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	0	-2.396	-30.396
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.396	0	-4.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	0	-2.396	-30.396

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500670003: Wald-Kindergarten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-41.426	-41.426
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-41.426	-42.426
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-41.426	-42.426
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-41.426	-42.426

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500670005: Kinderbetreuung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Erläuterung:

Planung neue Gruppe ev. im Gebäude Kirchstraße 3

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500670006: Kinderhaus im Hof Bau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.039	0	-5.000	-2.000	0	0	0	0	-1.115.405	-1.122.405
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.039	0	-9.000	-2.000	0	0	0	0	-1.115.405	-1.126.405
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.039	0	21.000	-2.000	0	0	0	0	-1.115.405	-1.096.405
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.039	0	-9.000	-2.000	0	0	0	0	-1.115.405	-1.126.405

Erläuterung:

Bau neuer kommunale Kinderbetreuungseinrichtung; 2020 Einzelbeschaffung bewegl. Sachen Fördermittel Fachförderung 190 T Euro und Ausgleichstock 35 T Euro verteilt 2019 bis 2021

TEILHAUSHALT 7

SPORT UND BÄDER

Verantwortlicher: Helge Kerner

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
41	40	Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsförderung/Prävention
42	10 n. g. dfg.	Förderung des Sports Sportförderung
	40 n. g. dfg.	Bäder Freibäder
	41	Breitwiesenhalle Sportstätten- und Festhallenteil Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m Freisportanlagen Sondersportanlagen

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.966	17.200	17.200	20.200	18.200	11.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.596	17.200	17.200	20.200	18.200	11.200
12	- Personalaufwendungen	-53.218	-43.000	-35.600	-36.100	-36.800	-36.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.980	-274.000	-335.000	-186.500	-138.000	-90.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.255	-14.667	-19.900	-19.900	-19.800	-19.800
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-30.000	-45.000	-46.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.394	-7.500	-8.600	-10.100	-9.600	-7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-319.846	-369.167	-444.100	-298.600	-254.200	-204.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-305.250	-351.967	-426.900	-278.400	-236.000	-193.100
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-305.250	-351.967	-426.900	-278.400	-236.000	-193.100
23	+ Erträge aus internen Leistungen	41.178	80.900	82.400	105.500	104.000	82.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.851	-121.500	-183.200	-133.400	-143.000	-182.600
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.672	-40.600	-100.800	-27.900	-39.000	-100.200
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-338.922	-392.567	-527.700	-306.300	-275.000	-293.300

THH7
PB41Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42
Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.850	-5.000	-2.000	-4.000	-5.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.850	-5.000	-2.000	-4.000	-5.000	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.850	-5.000	-2.000	-4.000	-5.000	-2.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-13.850	-5.000	-2.000	-4.000	-5.000	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-186	-500	-700	-1.000	-2.000	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186	-500	-700	-1.000	-2.000	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.036	-5.500	-2.700	-5.000	-7.000	-2.000

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB41 **Gesundheitswesen**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.850	-5.000	-2.000	-4.000	-5.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.850	-5.000	-2.000	-4.000	-5.000	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.850	-5.000	-2.000	-4.000	-5.000	-2.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-13.850	-5.000	-2.000	-4.000	-5.000	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-186	-500	-700	-1.000	-2.000	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186	-500	-700	-1.000	-2.000	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.036	-5.500	-2.700	-5.000	-7.000	-2.000

THH7
PB42Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42
Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.966	17.200	17.200	20.200	18.200	11.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.596	17.200	17.200	20.200	18.200	11.200
12	- Personalaufwendungen	-53.218	-43.000	-35.600	-36.100	-36.800	-36.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.130	-269.000	-333.000	-182.500	-133.000	-88.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.255	-14.667	-19.900	-19.900	-19.800	-19.800
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-30.000	-45.000	-46.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.394	-7.500	-8.600	-10.100	-9.600	-7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-305.997	-364.167	-442.100	-294.600	-249.200	-202.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-291.400	-346.967	-424.900	-274.400	-231.000	-191.100
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-291.400	-346.967	-424.900	-274.400	-231.000	-191.100
23	+ Erträge aus internen Leistungen	41.178	80.900	82.400	105.500	104.000	82.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.665	-121.000	-182.500	-132.400	-141.000	-182.600
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.486	-40.100	-100.100	-26.900	-37.000	-100.200
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-324.887	-387.067	-525.000	-301.300	-268.000	-291.300



THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.074	-52.900	-52.900	-60.000	-55.000	-52.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.074	-52.900	-52.900	-60.000	-55.000	-52.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.074	-52.900	-52.900	-60.000	-55.000	-52.900

Erläuterungen:

28: Aufwendungen interne Leistungen

Anteil Belegung Vereine Sport- und Festhalle ohne Entgelt

PG 4241

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-30.000	-45.000	-46.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-30.000	-45.000	-46.000	-50.000	-50.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.000	-30.000	-45.000	-46.000	-50.000	-50.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-40.000	-30.000	-45.000	-46.000	-50.000	-50.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.000	-30.000	-45.000	-46.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:*17 : Transferaufwendungen*

Abmangelbeteiligung Freibad Reichenbach

Öff.rechtl. Vertrag 1974 mit Änderung § 5 pauschale Beteiligung nach

Generalsanierung ab 01.01.2006 mit 40.000 € pro Jahr auf 15 Jahre

Mit Rückstellung 2021 (in 2022 kassenwirksame Abrechnung) ursprünglicher Vertrag

THH7
PB42
4241

Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.966	17.200	17.200	20.200	18.200	11.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.596	17.200	17.200	20.200	18.200	11.200
12	- Personalaufwendungen	-53.218	-43.000	-35.600	-36.100	-36.800	-36.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.130	-269.000	-333.000	-182.500	-133.000	-88.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.255	-14.667	-19.900	-19.900	-19.800	-19.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.394	-7.500	-8.600	-10.100	-9.600	-7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-265.997	-334.167	-397.100	-248.600	-199.200	-152.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-251.400	-316.967	-379.900	-228.400	-181.000	-141.100
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-251.400	-316.967	-379.900	-228.400	-181.000	-141.100
23	+ Erträge aus internen Leistungen	41.178	80.900	82.400	105.500	104.000	82.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.591	-68.100	-129.600	-72.400	-86.000	-129.700
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.412	12.800	-47.200	33.100	18.000	-47.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-256.813	-304.167	-427.100	-195.300	-163.000	-188.400

Erläuterungen:

Breitwiesenhalle Sporthalle und Festhalle gesamt unter PG 4241 (schon im Hinblick auf §2bUStG)
Weitere Sportanlagen Sportplatz Aspen und Breitwiesen unter PB 4241.



THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410000 **Breitwiesenhalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.623	10.000	10.000	13.000	11.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.107	10.000	10.000	13.000	11.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-53.218	-43.000	-35.600	-36.100	-36.800	-36.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.444	-102.000	-98.500	-75.500	-71.000	-33.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.020	-3.000	-2.600	-2.600	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.884	-6.000	-7.000	-8.500	-8.000	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.565	-154.000	-143.700	-122.700	-118.300	-78.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-123.458	-144.000	-133.700	-109.700	-107.300	-74.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.771	70.500	72.000	90.000	92.000	72.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.380	-50.000	-46.900	-52.000	-65.000	-47.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.391	20.500	25.100	38.000	27.000	25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.067	-123.500	-108.600	-71.700	-80.300	-49.300

Erläuterungen:

3: Zuweisungen, Zuwendungen, Auflösung
Auflösung Zuschuss Breitwiesenhalle

6: Privatrechtliche Entgelte
Mieten und Benutzungsentgelt

12: Personalaufwendungen
Hausmeister und Reinigung

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten

15: Planmäßige Abschreibung
Hallengebäude und Außenanlagen, Geräte

18: Sonst. ord. Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen, Steuern

22: Erträge aus internen Leistungen
Verrechnung Belegung durch entgeltbefreite Nutzung PB 4210

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410010 **Freisportanlagen Breitwiesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	146	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.861	-26.000	-26.000	-21.000	-21.000	-23.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.818	-2.807	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.679	-28.807	-28.800	-23.800	-23.800	-25.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.533	-28.807	-28.800	-23.800	-23.800	-25.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.532	1.400	1.400	1.500	2.000	1.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.494	-3.500	-9.400	-5.600	-6.000	-9.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-961	-2.100	-8.000	-4.100	-4.000	-8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.494	-30.907	-36.800	-27.900	-27.800	-33.900

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Unterhaltung Vertrag mit TV Hochdorf, verbleibender Anteil Gemeinde

15: Planmäßige Abschreibungen
 Sportanlage

23: Erträge aus internen Leistungen
 Belegung durch andere Einrichtungen



THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410020 **Freisportanlagen Aspen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.646	-25.000	-22.000	-25.000	-25.000	-20.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-59	-60	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.705	-25.060	-22.100	-25.100	-25.100	-20.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.705	-25.060	-22.100	-25.100	-25.100	-20.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.876	9.000	9.000	14.000	10.000	9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.155	-5.800	-7.200	-4.000	-4.000	-7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.720	3.200	1.800	10.000	6.000	1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.984	-21.860	-20.300	-15.100	-19.100	-18.300

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Vertrag mit TV Hochdorf, verbleibender Anteil Gemeinde

15: Planmäßige Abschreibungen

Sportanlage

23: Erträge aus internen Leistungen

Belegung durch andere Einrichtungen

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410030 **Sondersportanlage Gebäude Aspen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.343	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.343	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.115	-115.000	-185.000	-60.000	-15.000	-10.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-9.359	-8.800	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.510	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.984	-125.300	-201.000	-76.000	-31.000	-26.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-48.641	-118.100	-193.800	-68.800	-23.800	-18.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.958	-8.000	-65.600	-10.000	-10.000	-65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.958	-8.000	-65.600	-10.000	-10.000	-65.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.598	-126.100	-259.400	-78.800	-33.800	-83.900

Erläuterungen:

6: Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Miete Gaststätte Gebäude Aspen (ohne Kegelbahn)

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Unterhaltung Vertrag mit TV Hochdorf = Eigentümergemeinschaft Aspen
 Dachsanierung Anteil Gemeinde 170 T Euro



THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410040 **Sondersportanlage Kleinspielfeld**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.064	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-2.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.064	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.064	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.604	-800	-500	-800	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.604	-800	-500	-800	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.669	-1.800	-2.000	-1.800	-2.000	-3.000

THH7 Sport und Bäder - PB 42

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.710	17.200	17.200	0	20.200	18.200	11.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.793	-354.500	-424.200	0	-278.700	-234.400	-184.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.083	-337.300	-407.000	0	-258.500	-216.200	-173.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960	-50.000	-100.000	-4.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000
					davon 2023 2024 2025	-2.000.000 -1.500.000 -1.000.000		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-113.000	-70.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960	-163.000	-170.000	-4.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-960	-163.000	-170.000	-4.500.000	-1.600.000	-1.100.000	-800.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-305.043	-500.300	-577.000	-4.500.000	-1.858.500	-1.316.200	-973.300

THH7
PB41Sport und Bäder - PB 42
Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.544	-5.000	-2.000	0	-4.000	-5.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.544	-5.000	-2.000	0	-4.000	-5.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-8.544	-5.000	-2.000	0	-4.000	-5.000	-2.000

THH7
PB42Sport und Bäder - PB 42
Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.710	17.200	17.200	0	20.200	18.200	11.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.249	-349.500	-422.200	0	-274.700	-229.400	-182.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.539	-332.300	-405.000	0	-254.500	-211.200	-171.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960	-50.000	-100.000	-4.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000
					davon 2023 2024 2025	-2.000.000 -1.500.000 -1.000.000		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-113.000	-70.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960	-163.000	-170.000	-4.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-960	-163.000	-170.000	-4.500.000	-1.600.000	-1.100.000	-800.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-296.499	-495.300	-575.000	-4.500.000	-1.854.500	-1.311.200	-971.300

THH7
PB42
4241

Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410710020: Sportplatz Aspen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960	0	0	0	0	0	0	0	-960	-960
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	-113.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960	0	-113.000	-70.000	0	0	0	0	-960	-70.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-960	0	-113.000	-70.000	0	0	0	0	-960	-70.960
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-960	0	-113.000	-70.000	0	0	0	0	-960	-70.960

Erläuterung:

Flutlichtanlage Sportplatz Aspen neu eingeplant mit Beregnungsanlage in 2021

Sportheim Aspen 2019/2020 Bestandsaufnahme, ab 2021 Dach- und Betonsanierung mit Kostenbeteiligung TVH (2/3 zu 1/3)

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410770000: Breitwiesenhalle Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-4.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-4.600.000
						davon					
						2023					
						-2.000.000					
						2024					
						-1.500.000					
						2025					
						-1.000.000					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-4.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-4.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-4.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-4.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-4.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-4.600.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742411070000: Sporthalle Baumaßnahme											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ab 2022 unter 742410770000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000	0	1.000.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000	0	1.000.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000	0	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TEILHAUSHALT 8

Räumliche Planung und Entwicklung und Bauen

Verantwortlicher: Gerhard Kuttler

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
51	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Vorbereitende Bauleitplanung Verbindliche Bauleitplanung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Rechtsverfahren und Gebote Städtebauliche Verträge Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
	11 Unterbudget Baurecht	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
52	10 Unterbudget Baurecht	Bauordnung Bauvoranfrage Baugenehmigungsverfahren Kenntnisgabeverfahren Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich Baulastenverzeichnisse Allgemeine Bauberatung
	20 Unterbudget Baurecht	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Förderung des Mietwohnungsbaus Erteilung von Wohnbauberechtigungsscheinen

THH8 Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.201	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.789	0	300	300	200	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	25.000	25.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.559.038	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.566.028	22.200	2.500	27.400	27.300	32.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.893	-100.000	-165.000	-110.000	-105.000	-105.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.643	-4.720	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	- Transferaufwendungen	0	-150.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305.262	-23.500	-19.500	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.467.798	-278.220	-189.000	-121.500	-116.500	-116.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.098.230	-256.020	-186.500	-94.100	-89.200	-84.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.098.230	-256.020	-186.500	-94.100	-89.200	-84.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-275.817	-247.500	-69.100	-241.000	-235.000	-85.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-275.817	-247.500	-69.100	-241.000	-235.000	-85.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	822.414	-503.520	-255.600	-335.100	-324.200	-169.200

THH8
PB51Räumliche Planung, Entwickl, Bauen-PB51,52
Räumliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.789	0	300	300	200	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	25.000	25.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.559.038	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.563.827	20.000	300	25.300	25.200	30.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.893	-100.000	-165.000	-110.000	-105.000	-105.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-220	-220	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-150.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.304.647	-22.000	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.462.761	-272.220	-182.500	-115.000	-110.000	-110.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.101.066	-252.220	-182.200	-89.700	-84.800	-79.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.101.066	-252.220	-182.200	-89.700	-84.800	-79.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-233.666	-197.500	-67.100	-189.000	-180.000	-75.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-233.666	-197.500	-67.100	-189.000	-180.000	-75.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	867.401	-449.720	-249.300	-278.700	-264.800	-154.800

THH8
PB51
5110

Räumliche Planung, Entwickl, Bauen-PB51,52
Räumliche Planung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	25.000	25.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	20.000	0	25.000	25.000	30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.870	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	- Transferaufwendungen	0	-150.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.870	-270.000	-167.500	-105.000	-105.000	-105.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-145.870	-250.000	-167.500	-80.000	-80.000	-75.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-145.870	-250.000	-167.500	-80.000	-80.000	-75.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.086	-180.000	-62.200	-177.000	-165.000	-65.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.086	-180.000	-62.200	-177.000	-165.000	-65.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-244.955	-430.000	-229.700	-257.000	-245.000	-140.000

Erläuterungen:

7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwand Bauleitplanung
Rechtsberatungsvertrag
Aufwand Sanierungsprogramm STEG

THH8
PB51
5111

Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52
Räumliche Planung
Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.789	0	300	300	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.559.038	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.563.827	0	300	300	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.023	0	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-220	-220	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.304.647	-2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.316.891	-2.220	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.246.936	-2.220	-14.700	-9.700	-4.800	-4.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.246.936	-2.220	-14.700	-9.700	-4.800	-4.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-134.580	-17.500	-4.900	-12.000	-15.000	-10.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-134.580	-17.500	-4.900	-12.000	-15.000	-10.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.112.356	-19.720	-19.600	-21.700	-19.800	-14.800

Erläuterungen:

Für interne Buchhaltung
51110010 Gutachtenbeauftragung Einzelgrundstücke,
Negativzeugnis (bisher 1224)
ZV GGAA unter allg. Finanzumlage

THH8
PB52Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52
Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.201	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.201	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.423	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.037	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.836	-3.800	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.836	-3.800	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.151	-50.000	-2.000	-52.000	-55.000	-10.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.151	-50.000	-2.000	-52.000	-55.000	-10.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.987	-53.800	-6.300	-56.400	-59.400	-14.400

THH8
PB52
5210

Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.201	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.201	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.423	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.037	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.836	-3.800	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.836	-3.800	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.151	-50.000	-2.000	-52.000	-55.000	-10.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.151	-50.000	-2.000	-52.000	-55.000	-10.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.987	-53.800	-6.300	-56.400	-59.400	-14.400

Erläuterungen:

Wenn belegt:

14: LSP/ASP Zuschuss Private Maßnahmen soweit konsumtiv

THH8 Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.569.950	20.000	300	0	25.300	25.200	30.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.000	-273.500	-184.500	0	-117.000	-112.000	-112.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232.951	-253.500	-184.200	0	-91.700	-86.800	-81.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-120.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-120.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-120.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.232.951	-403.500	-234.200	0	-141.700	-206.800	-81.800

THH8
PB51Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52
Räumliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.569.950	20.000	300	0	25.300	25.200	30.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.386	-272.000	-182.500	0	-115.000	-110.000	-110.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.565	-252.000	-182.200	0	-89.700	-84.800	-79.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.233.565	-252.000	-182.200	0	-89.700	-84.800	-79.800

THH8
PB52Räumliche Planung, Entwickl, Bauen-PB51,52
Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-120.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-120.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-120.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-614	-151.500	-52.000	0	-52.000	-122.000	-2.000

THH8
PB52
5210

Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100870000: LSP/ASP Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-120.000	0	0	-370.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.590	-5.590
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-120.000	0	-5.590	-375.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-120.000	0	-5.590	-375.590
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-120.000	0	-5.590	-375.590



TEILHAUSHALT 9

Ver- und Entsorgung

Verantwortlicher: Lydia Haller

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
53	10	Stromversorgung Konzession Strom
	20	Gasversorgung Konzession Gas
	60	Telekommunikationseinrichtungen Breitbandversorgung
	50	Wärmeversorgung Heizzentrale
	80	Abwasserbeseitigung Ableitung von Abwasser Reinigung von Abwasser Fachtechnische Leistungen Sonstige Dienstleistungen

THH9
PB53Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.635	79.700	86.700	87.200	85.400	84.700
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	624.602	665.180	648.871	766.500	658.800	707.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	500	500	800	800	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.157	84.500	86.200	92.200	91.300	84.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.564	208.811	145.021	125.000	123.200	123.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	856.412	1.038.691	967.292	1.071.700	959.500	1.000.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.704	-263.200	-248.200	-343.600	-231.400	-255.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-266.169	-298.700	-283.900	-287.800	-293.300	-286.800
17	- Transferaufwendungen	-253.329	-281.200	-273.500	-268.600	-268.600	-270.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.219	-13.800	-12.800	-10.850	-11.950	-11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-643.420	-856.900	-818.400	-910.850	-805.250	-823.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	212.992	181.791	148.892	160.850	154.250	176.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	212.992	181.791	148.892	160.850	154.250	176.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	123.418	144.871	133.808	120.000	135.000	125.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.602	-79.500	-107.560	-60.000	-70.000	-88.000
25	- Kalkulatorische Kosten	-137.018	-134.262	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.203	-68.891	-77.752	-44.000	-39.000	-67.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.790	112.900	71.140	116.850	115.250	109.600

THH9 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	500	500	800	800	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.076	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.885	122.000	118.000	122.000	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	142.804	122.500	118.500	122.800	120.800	120.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.124	-200	-200	-600	-400	-400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.630	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717	-400	-400	-450	-450	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.471	-2.100	-2.100	-2.550	-2.350	-2.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.333	120.400	116.400	120.250	118.450	118.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	117.333	120.400	116.400	120.250	118.450	118.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-607	-500	-700	-2.000	-2.000	-1.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-607	-500	-700	-2.000	-2.000	-1.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.726	119.900	115.700	118.250	116.450	117.200

Erläuterungen:

10: Konzessionsabgabe Strom

THH9 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.103	2.300	3.000	3.000	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.103	2.300	3.000	3.000	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.103	2.300	3.000	3.000	3.200	3.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.103	2.300	3.000	3.000	3.200	3.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.103	2.300	3.000	3.000	3.200	3.200

Erläuterungen:

10: Konzessionsabgabe Gas

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5350 Versorgung Heizzentrale

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.500	86.200	92.200	91.300	84.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	85.700	87.400	93.400	92.500	86.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-61.000	-61.000	-69.000	-67.000	-61.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	-20.300	-22.000	-22.000	-22.000	-21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.400	-4.400	-2.400	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-85.700	-87.400	-93.400	-92.500	-86.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-38.500	0	0	-10.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-38.500	0	0	-10.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-38.500	0	0	-10.000

THH9
PB53
5360

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-2.000	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-125	-800	-200	-800	-800	-800
17	- Transferaufwendungen	-3.299	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.424	-9.300	-5.700	-4.400	-4.400	-800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.424	-9.300	-5.700	-4.400	-4.400	-800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.424	-9.300	-5.700	-4.400	-4.400	-800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.473	0	-3.360	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.473	0	-3.360	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.897	-9.300	-9.060	-4.400	-4.400	-800

Erläuterung:

Intern: WLAN 53600000/42910000 – konkret dann Gebäudezuordnung

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.246	78.500	85.500	86.000	84.200	83.500
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	624.602	665.180	648.871	766.500	658.800	707.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.576	84.511	24.021	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	710.504	828.191	758.392	852.500	743.000	790.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.580	-197.000	-185.000	-274.000	-164.000	-194.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-257.414	-276.100	-260.200	-263.500	-269.000	-263.000
17	- Transferaufwendungen	-250.030	-277.700	-270.000	-265.000	-265.000	-270.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.502	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-614.525	-759.800	-723.200	-810.500	-706.000	-734.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.980	68.391	35.192	42.000	37.000	56.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	95.980	68.391	35.192	42.000	37.000	56.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	123.418	144.871	133.808	120.000	135.000	125.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.522	-79.000	-65.000	-58.000	-68.000	-77.000
25	- Kalkulatorische Kosten	-137.018	-134.262	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.123	-68.391	-35.192	-42.000	-37.000	-56.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.857	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesplittete Abwassergebühr
ab 01.01.2022 (GR 23.11.2021)
Schmutzwasser 2,69 € pro cbm
Niederschlagswasser 0,51 € pro qm

Kostenstellen Abwasseranlagen Gemeinde, 16: Betriebskostenumlage Kläranlage, Durchführung EigKVO, Straßenentwässerungsanteil (PG 5410)

10: Ausgleich Überdeckung/Unterdeckung Vorjahre

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- EigKVO: AKP, Planung Inliner und Anfangshaltungen,
- Unterhaltung
- Steuerberater

17: Sonstige ord. Aufwendungen
- EDV

24: Erträge aus internen Leistungen
- Straßenentwässerungsanteil

24: Aufwendungen aus internen Leistungen
- Verwaltungskosten

25: Kalk. Kosten
- Zinssatz 2,75 v.H.

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	754.046	874.480	856.571	0	984.500	874.100	915.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.552	-558.200	-534.500	0	-623.050	-511.950	-536.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.495	316.280	322.071	0	361.450	362.150	378.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	32.000	90.000	540.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	41.257	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.257	0	0	0	32.000	90.000	540.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-428.516	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.806	-390.000	-519.000	0	-458.000	-1.400.000	-1.180.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763.321	-390.000	-519.000	0	-458.000	-1.400.000	-1.180.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-722.065	-390.000	-519.000	0	-426.000	-1.310.000	-640.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-319.570	-73.720	-196.929	0	-64.550	-947.850	-261.300

THH9
PB53Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	754.046	874.480	856.571	0	984.500	874.100	915.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.552	-558.200	-534.500	0	-623.050	-511.950	-536.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.495	316.280	322.071	0	361.450	362.150	378.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	32.000	90.000	540.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	41.257	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.257	0	0	0	32.000	90.000	540.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-428.516	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.806	-390.000	-519.000	0	-458.000	-1.400.000	-1.180.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763.321	-390.000	-519.000	0	-458.000	-1.400.000	-1.180.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-722.065	-390.000	-519.000	0	-426.000	-1.310.000	-640.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-319.570	-73.720	-196.929	0	-64.550	-947.850	-261.300

THH9
PB53
5360

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600970000: Breitband Leerrohre											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.736	0	0	0	0	0	0	0	-8.534	-8.534
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-132.000	-600.000	-380.000	0	-1.112.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.736	0	0	0	0	-132.000	-600.000	-380.000	-8.534	-1.120.534
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.736	0	0	0	0	-132.000	-600.000	-380.000	-8.534	-1.120.534
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.736	0	0	0	0	-132.000	-600.000	-380.000	-8.534	-1.120.534

Erläuterung:
Breitband Leerrohr

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600976000: Zuschuss für Breitband											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	32.000	90.000	540.000	0	662.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	32.000	90.000	540.000	0	662.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	32.000	90.000	540.000	0	662.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH9
PB53
5380

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970000: Entwässerungsanlagen allgemein											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.912	0	0	0	0	0	0	0	-81.891	-81.891
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.033	0	-150.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-425.644	-1.575.644
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.945	0	-150.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-507.535	-1.657.535
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.945	0	-150.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-507.516	-1.657.516
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-152.945	0	-150.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-507.535	-1.657.535

Erläuterung:

Erneuerung Kanal i.Z.m. EigKVO

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970002: Entwässerungsanlagen RÜB											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-129.000	0	-26.000	-500.000	-500.000	0	-1.155.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-129.000	0	-26.000	-500.000	-500.000	0	-1.155.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-129.000	0	-26.000	-500.000	-500.000	0	-1.155.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-129.000	0	-26.000	-500.000	-500.000	0	-1.155.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970036: Entwässerungsanlagen Schillerstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970037: Entwässerungsanlagen Finkenweg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-134.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970039: Kanal Ziegelhof/Friedenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	-290.000	0	0	0	0	0	-530.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	-290.000	0	0	0	0	0	-530.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	-290.000	0	0	0	0	0	-530.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-240.000	-290.000	0	0	0	0	0	-530.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800976000: Abwasser allgemein Beiträge/Ersätze

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800976028: Abwasser Breitwiesen Zuschüsse

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.722	0	0	0	0	0	0	0	28.722	28.722
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.722	0	0	0	0	0	0	0	28.722	28.722
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.722	0	0	0	0	0	0	0	28.722	28.722
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800976038: Abwasser Hofäcker I Beiträge/Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.929	0	0	0	0	0	0	0	33.929	33.929
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.929	0	0	0	0	0	0	0	33.929	33.929
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.929	0	0	0	0	0	0	0	33.929	33.929
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 10

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlicher: Helge Kerner

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
54	10	Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze Verkehrsausstattung Grün an Straßen Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Leistungen für Dritte
	50	Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung Winterdienst
	60	Parkierungseinrichtungen Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
	70	Verkehrsbetriebe ÖPNV Verkehrsbetriebe ÖPNV

THH10
PB54Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.611	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.933	167.650	156.050	156.250	157.250	157.150
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.063	1.200	1.200	1.200	1.400	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458	9.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.534	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	330.600	186.350	165.750	165.950	167.150	166.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.363	-364.500	-446.000	-283.000	-295.500	-346.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-267.568	-265.400	-262.300	-264.800	-261.700	-261.700
17	- Transferaufwendungen	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-33.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-683.946	-629.900	-740.300	-579.800	-589.200	-641.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-353.346	-443.550	-574.550	-413.850	-422.050	-474.850
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-353.346	-443.550	-574.550	-413.850	-422.050	-474.850
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-205.556	-273.371	-334.308	-157.300	-194.000	-332.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205.556	-273.371	-334.308	-157.300	-194.000	-332.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-558.902	-716.921	-908.858	-571.150	-616.050	-807.350

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
541001 **Sonstige Leistungen/Leistungen f.Dritte**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen:

Leistungen für Straßen in Baulast Dritter

THH10 Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
 PB54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 54100000 Gemeindestraßen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.611	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.600	162.400	150.700	151.000	152.000	152.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.001	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.935	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	314.147	179.900	159.200	159.500	160.500	160.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.352	-173.000	-152.000	-122.000	-131.500	-151.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-245.714	-245.900	-242.600	-245.100	-242.000	-242.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-505.081	-418.900	-394.600	-367.100	-373.500	-393.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-190.934	-239.000	-235.400	-207.600	-213.000	-233.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-181.357	-224.871	-262.508	-120.000	-135.000	-259.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-181.357	-224.871	-262.508	-120.000	-135.000	-259.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-372.291	-463.871	-497.908	-327.600	-348.000	-492.900

Erläuterungen:

3: Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und Auflösung
 Auflösung von Erschließungsbeiträgen

6: Entgelte
 Finanzzuweisung

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Straßen- und Wegeunterhaltung, inklusive
 Straßenbegleitgrün
 RegioRad
 Parkordnung

15: Abschreibung
 Straßen, Wege

25: Aufwendungen für interne Leistungen
 Straßenentwässerungsanteil – Gegenbuchung bei PG 5380 Nr. 24 Erträge aus internen Leistungen

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100010 **Feldwege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	450	450	450	450	450
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.226	450	450	450	450	450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.002	-60.000	-140.000	-40.000	-40.000	-60.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.562	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.564	-62.000	-142.400	-42.400	-42.400	-62.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.338	-61.550	-141.950	-41.950	-41.950	-61.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.586	-15.000	-13.900	-9.000	-15.000	-14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.586	-15.000	-13.900	-9.000	-15.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.924	-76.550	-155.850	-50.950	-56.950	-75.950

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3 + 15: Planmäßige Auflösung und Abschreibung
Feldwege

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100020 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.076	3.200	3.300	3.300	3.300	3.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.086	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.770	3.200	3.300	3.300	3.300	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.093	-53.500	-71.000	-61.000	-61.000	-67.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-17.476	-17.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.569	-71.000	-88.300	-78.300	-78.300	-84.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-71.800	-67.800	-85.000	-75.000	-75.000	-81.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.237	-15.000	-28.800	-10.000	-15.000	-29.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.237	-15.000	-28.800	-10.000	-15.000	-29.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.036	-82.800	-113.800	-85.000	-90.000	-110.100

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhalt lfd. Leuchtkörper

Stromabrechnung

Betreuung Netz zusätzlich zu Beleuchtungsmasten und - Lampen durch Kommune (Vertrag Netze BW) und separat Standisicherheitsprüfung nach Liste und Angebot

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
541001 **Sonstige Leistungen/Leistungen f.Dritte**
54100060 **Gemeindestraßen Leistungen für Dritte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500

THH10 Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
PB54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
545001 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.400	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.400	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.041	-8.000	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.041	-8.000	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.041	-6.800	-6.800	-8.800	-6.600	-6.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.041	-6.800	-6.800	-8.800	-6.600	-6.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-558	-2.500	-4.600	-2.000	-5.000	-4.600
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-558	-2.500	-4.600	-2.000	-5.000	-4.600
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.599	-9.300	-11.400	-10.800	-11.600	-11.400

Erläuterungen:

6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Übernahme Reinigung Trafostation (Vertrag neu 20.10.2021 – ab 01.01.2023 unternehmerisch)

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenreinigung auf Abruf

Bereitstellung Geräte, Bereitschaft und Durchführung Winterdienst durch ZVBauhof nach Streuplan.

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
545002 **Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.875	-55.000	-60.000	-50.000	-55.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.875	-55.000	-60.000	-50.000	-55.000	-60.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.675	-55.000	-60.000	-50.000	-55.000	-60.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-41.675	-55.000	-60.000	-50.000	-55.000	-60.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.651	-10.000	-19.600	-7.500	-15.000	-20.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.651	-10.000	-19.600	-7.500	-15.000	-20.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.325	-65.000	-79.600	-57.500	-70.000	-80.000

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.634	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.634	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.816	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.816	-15.000	-15.000	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-182	-15.000	-15.000	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-182	-15.000	-15.000	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-167	-1.000	-4.900	-800	-1.000	-5.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-167	-1.000	-4.900	-800	-1.000	-5.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-349	-16.000	-19.900	-800	-1.000	-5.000

Erläuterungen:

3: Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und Auflösung
 Auflösung Zuwendung öff. Parkplätze

15: Planmäßige Abschreibungen
 Abschreibung öff. Parkplätze

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-33.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-33.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-33.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-33.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	0	-8.000	-8.000	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.000	0	-8.000	-8.000	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.000	-32.000	-40.000	-40.000	-33.500

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen

ÖPNV: Anbindung Buslinie 144 Neuausschreibung

AST : Anbindung S-Bahn/Bus

THH10 Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.599	18.700	9.700	0	9.700	9.900	9.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.766	-364.500	-478.000	0	-315.000	-327.500	-380.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.167	-345.800	-468.300	0	-305.300	-317.600	-370.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	195.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	29.237	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.237	200.000	195.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.288	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.999	-892.000	-820.000	0	-330.000	-725.000	-300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.287	-892.000	-820.000	0	-330.000	-725.000	-300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-131.049	-692.000	-625.000	0	-330.000	-725.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-510.217	-1.037.800	-1.093.300	0	-635.300	-1.042.600	-670.300

THH10
PB54Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.599	18.700	9.700	0	9.700	9.900	9.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.766	-364.500	-478.000	0	-315.000	-327.500	-380.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.167	-345.800	-468.300	0	-305.300	-317.600	-370.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	195.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	29.237	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.237	200.000	195.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.288	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.999	-892.000	-820.000	0	-330.000	-725.000	-300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.287	-892.000	-820.000	0	-330.000	-725.000	-300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-131.049	-692.000	-625.000	0	-330.000	-725.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-510.217	-1.037.800	-1.093.300	0	-635.300	-1.042.600	-670.300

THH10
PB54
5410

Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070000: Straßenbau allgemein inkl. Beleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-620.000	0	-330.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.038	0	-110.000	-620.000	0	-330.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.038	0	-110.000	-620.000	0	-330.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.038	0	-110.000	-620.000	0	-330.000	-300.000	-300.000	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070002: Feldwegeneubau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070004: Radwegbau											

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	50.000	145.000	0	0	0	0	0	195.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	145.000	0	0	0	0	0	195.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-55.000	0	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

754101070028: Straßenbau Breitwiesen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-23.434	-23.434
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.924	0	-180.000	0	0	0	-425.000	0	-210.757	-815.757
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.924	0	-180.000	0	0	0	-425.000	0	-234.191	-839.191
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.924	0	-180.000	0	0	0	-425.000	0	-234.191	-839.191
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.924	0	-180.000	0	0	0	-425.000	0	-234.191	-839.191

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

754101070036: Straßenbau Schillerstraße

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.844	0	0	0	0	0	0	0	-292.473	-292.473

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.844	0	0	0	0	0	0	0	-292.473	-292.473
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.844	0	0	0	0	0	0	0	-292.473	-292.473
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-79.844	0	0	0	0	0	0	0	-292.473	-292.473

Erläuterung:
Generalsanierung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070037: Straßenbau Finkenweg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.082	0	0	0	0	0	0	0	-41.082	-41.082
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.082	0	0	0	0	0	0	0	-41.082	-41.082
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.082	0	0	0	0	0	0	0	-41.082	-41.082
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.082	0	0	0	0	0	0	0	-41.082	-41.082

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070039: Straßenbau Ziegelhof-/Friedenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	-440.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	-440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	-440.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	-440.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070041: Platz Pedelc-Terminals											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101076002: Sonstiger Straßenbau Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101076028: Breitwiesen Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	91.350	141.350
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	91.350	141.350
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	91.350	141.350
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754101076038: Straßenbau Hofäcker I Beiträge/Ersätze											
Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.237	0	0	0	0	0	0	0	29.237	29.237
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.237	0	0	0	0	0	0	0	29.237	29.237
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.237	0	0	0	0	0	0	0	29.237	29.237
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 11

Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wald, Umweltschutz

Verantwortlicher: Helge Kerner, Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
55	10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen Freizeitanlagen und Spielflächen
	20	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässerung (einschl. Hochwasserschutz)
	30 Unterbudget Wimmer	Friedhofs- und Bestattungswesen Reihengräber Wahlgräber Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe Öffentliches Grün auf Friedhöfen Leichen- und Trauerhallen Erdbestattungen Urnenbeisetzungen Aus-/Umbettungen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege Geschützte Teile von Natur und Landschaft Naturschutzrechtliche Maßnahmen Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
	50	Forstwirtschaft Holzproduktion Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
	51	Landwirtschaft Förderung der Landwirtschaft
56	10	Umweltschutzmaßnahmen Altlasten Abfallrechtliche Maßnahmen Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

THH11

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.209	13.200	13.200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.777	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.468	111.000	111.000	101.000	114.000	111.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.638	24.800	22.600	25.700	23.700	23.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	0	15.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.165	153.300	166.100	131.200	142.200	138.700
12	- Personalaufwendungen	-39.938	-32.500	-43.700	-43.700	-43.800	-43.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.305	-379.400	-424.500	-325.000	-319.000	-333.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-50.184	-42.280	-40.980	-43.380	-42.780	-43.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.862	-10.500	-12.600	-12.700	-13.700	-12.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-428.288	-464.680	-521.780	-424.780	-419.280	-433.480
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-262.123	-311.380	-355.680	-293.580	-277.080	-294.780
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-262.123	-311.380	-355.680	-293.580	-277.080	-294.780
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.157	-117.550	-162.700	-100.400	-123.000	-163.300
25	- Kalkulatorische Kosten	-18.106	-17.400	-12.400	-13.000	-13.500	-13.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.263	-134.950	-175.100	-113.400	-136.500	-176.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-365.386	-446.330	-530.780	-406.980	-413.580	-471.580

THH11
PB55Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.490	200	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.777	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.468	111.000	111.000	101.000	114.000	111.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.638	24.800	22.600	25.700	23.700	23.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	0	15.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	165.447	140.300	153.100	131.200	142.200	138.700
12	- Personalaufwendungen	-39.938	-32.500	-43.700	-43.700	-43.800	-43.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.784	-319.400	-340.500	-275.000	-274.000	-285.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-50.184	-42.280	-40.980	-43.380	-42.780	-43.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.862	-10.500	-12.600	-12.700	-13.700	-12.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-390.768	-404.680	-437.780	-374.780	-374.280	-385.480
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-225.321	-264.380	-284.680	-243.580	-232.080	-246.780
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-225.321	-264.380	-284.680	-243.580	-232.080	-246.780
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.151	-112.000	-143.100	-95.900	-117.500	-143.300
25	- Kalkulatorische Kosten	-18.106	-17.400	-12.400	-13.000	-13.500	-13.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.256	-129.400	-155.500	-108.900	-131.000	-156.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-318.577	-393.780	-440.180	-352.480	-363.080	-403.580

THH11
PB55
5510

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.894	400	400	400	400	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.901	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.211	-140.000	-135.000	-130.000	-142.000	-145.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-7.691	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.903	-144.100	-139.100	-134.100	-146.100	-149.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-131.002	-143.700	-138.700	-133.700	-145.700	-148.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-131.002	-143.700	-138.700	-133.700	-145.700	-148.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.419	-31.000	-45.400	-23.000	-35.000	-45.800
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.419	-31.000	-45.400	-23.000	-35.000	-45.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.420	-174.700	-184.100	-156.700	-180.700	-194.500

Erläuterungen:

14: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen
Grünanlagen
Spielplätze

Intern 2021/2022 : 55100000/42910000 Vermittlung Biodiversität und Bewegung (Achtsamkeitspfad, Trimm-Dich-Pfad, Flächenbewirtschaftung) 10.000 €

THH11
PB55
5520

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.000	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.200	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.535	-80.000	-80.000	-30.000	-35.000	-35.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.535	-80.000	-80.500	-30.500	-35.500	-35.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-38.335	-79.800	-80.300	-30.300	-35.300	-35.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-38.335	-79.800	-80.300	-30.300	-35.300	-35.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.593	-19.000	-26.300	-11.000	-20.000	-26.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.593	-19.000	-26.300	-11.000	-20.000	-26.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.928	-98.800	-106.600	-41.300	-55.300	-61.300

THH11
PB55
5530

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206	200	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.883	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.468	111.000	111.000	101.000	114.000	111.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116	2.000	2.500	3.000	3.000	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.746	117.100	117.600	108.100	121.100	117.600
12	- Personalaufwendungen	-39.938	-32.500	-43.700	-43.700	-43.800	-43.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.441	-79.500	-89.500	-95.500	-75.500	-83.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-36.313	-38.000	-36.200	-37.000	-36.500	-37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.781	-4.500	-5.600	-5.600	-6.100	-6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.473	-154.500	-175.000	-181.800	-161.900	-170.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-68.727	-37.400	-57.400	-73.700	-40.800	-53.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-68.727	-37.400	-57.400	-73.700	-40.800	-53.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.315	-50.000	-57.100	-55.000	-55.000	-57.000
25	- Kalkulatorische Kosten	-18.106	-17.400	-12.400	-13.000	-13.500	-13.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.421	-67.400	-69.500	-68.000	-68.500	-70.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.149	-104.800	-126.900	-141.700	-109.300	-123.500

Erläuterungen:

Auflösung der Grabnutzungsgebühren
Bestattungsgebühren
Aufwand auch Unterhalt Grabfeld und Wege

THH11
PB55
5540

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130	0	15.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-178	-180	-180	-180	-180	-180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.361	-5.980	-20.980	-5.980	-5.980	-5.980
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.231	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.231	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-176	-4.500	-7.200	-500	-1.000	-7.300
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-176	-4.500	-7.200	-500	-1.000	-7.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.407	-10.480	-13.180	-6.480	-6.980	-13.280

THH11 **Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56**
PB55 **Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.285	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.686	17.100	14.400	17.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.970	17.100	14.400	17.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.680	-14.400	-15.200	-14.000	-16.000	-16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.499	-5.200	-6.200	-6.300	-6.800	-5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.179	-19.600	-21.400	-20.300	-22.800	-22.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.791	-2.500	-7.000	-3.300	-7.800	-7.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.791	-2.500	-7.000	-3.300	-7.800	-7.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.509	-7.000	-6.900	-4.800	-5.000	-7.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.509	-7.000	-6.900	-4.800	-5.000	-7.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.282	-9.500	-13.900	-8.100	-12.800	-14.300

Erläuterungen:

Weiterbetriebsführung Forstrevier und Holzverkauf durch

Untere Forstbehörde neu 01.01.2020

Umsatzsteuerpflichtig ab 01.01.2022

Umsetzung "BuZ - Betriebsplan" in Kostenarten nach NKHR

BuZ Betriebsplan bzw. Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 Umsatzsteuerpflichtig	Plan 2021
A/B/N	Ernte von Forsterzeugnissen (Holzverkauf)	14.400	16.300
F	Jagd- und Fischerei		800
34210000	Erträge aus Verkauf	14.400	17.100
E	Erschließung	1.000	8.100
K	Erholungsfürsorge		
42120000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	8.100
A	Einschlag, Bringung v. Forsterz.		
B	Kulturen		
C	Waldschutz	14.200	6.300
D,F,G	Bestandspflege		
L 60	Verkehrssicherungsmaßnahmen		
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.200	6.300
L	Steuern, Versicherungen, Beiträge	200	200
44410000	Versicherungen	200	200
N	Verwaltungskosten	6.000	2.100
44510000	Erstattungen an das Land	6.000	5.000
Z 99	Interne Verrechnungen	0	0
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0

THH11
PB55
5551

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315	-500	-800	-500	-500	-500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-6.001	0	0	-1.600	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.316	-500	-800	-2.100	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.816	5.000	4.700	3.400	3.500	3.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.816	5.000	4.700	3.400	3.500	3.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-140	-500	-200	-1.600	-1.500	-200
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-140	-500	-200	-1.600	-1.500	-200
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.956	4.500	4.500	1.800	2.000	3.300

Erläuterung:

Abwicklung Jagdpacht und „Konto“ Jagdgenossenschaft
Umsatzsteuerpflichtig ab 01.01.2022

THH11
PB56Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	718	13.000	13.000	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	718	13.000	13.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.521	-60.000	-84.000	-50.000	-45.000	-48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.521	-60.000	-84.000	-50.000	-45.000	-48.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.802	-47.000	-71.000	-50.000	-45.000	-48.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-36.802	-47.000	-71.000	-50.000	-45.000	-48.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.007	-5.550	-19.600	-4.500	-5.500	-20.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.007	-5.550	-19.600	-4.500	-5.500	-20.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.809	-52.550	-90.600	-54.500	-50.500	-68.000

THH11 **Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	718	13.000	13.000	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	718	13.000	13.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.521	-60.000	-84.000	-50.000	-45.000	-48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.521	-60.000	-84.000	-50.000	-45.000	-48.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.802	-47.000	-71.000	-50.000	-45.000	-48.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-36.802	-47.000	-71.000	-50.000	-45.000	-48.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.007	-5.550	-19.600	-4.500	-5.500	-20.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.007	-5.550	-19.600	-4.500	-5.500	-20.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.809	-52.550	-90.600	-54.500	-50.500	-68.000

Erläuterungen:

Abfallbeseitigung
2021: Erhöhung Turnus und 3-4 Behälter neu im Ortskern
Fokusberatung: Klimaschutz

THH11

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	199.809	149.000	161.800	0	126.900	137.900	134.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.038	-422.400	-480.800	0	-381.400	-376.500	-390.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.229	-273.400	-319.000	0	-254.500	-238.600	-255.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	200.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.472	-30.000	-105.000	0	-555.000	-355.000	-355.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.129	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.642	-30.000	-111.000	0	-555.000	-355.000	-355.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-33.642	-30.000	-111.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-321.872	-303.400	-430.000	0	-409.500	-393.600	-410.800

THH11
PB55Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	199.090	136.000	148.800	0	126.900	137.900	134.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.525	-362.400	-396.800	0	-331.400	-331.500	-342.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.434	-226.400	-248.000	0	-204.500	-193.600	-207.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	200.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.472	-30.000	-105.000	0	-555.000	-355.000	-355.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.129	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.642	-30.000	-111.000	0	-555.000	-355.000	-355.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-33.642	-30.000	-111.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-276.077	-256.400	-359.000	0	-359.500	-348.600	-362.800

THH11
PB56Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55, 56
Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	718	13.000	13.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.513	-60.000	-84.000	0	-50.000	-45.000	-48.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.795	-47.000	-71.000	0	-50.000	-45.000	-48.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-45.795	-47.000	-71.000	0	-50.000	-45.000	-48.000

THH11
PB55
5510

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101170000: Kinderspielplätze											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.472	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.472	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.472	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.472	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

THH11
PB55
5520

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201170001: Bachrenaturierung, -ökologie											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	400.000	200.000	200.000	0	800.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	200.000	200.000	0	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000	-300.000	0	-1.100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000	-300.000	0	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000	-300.000	0	-1.100.000

Erläuterungen:

2020 ff Finanzplan: Teil Bachrenaturierung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. a 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201170002: Bacheinlass											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000

THH11
PB55
5530

Landschaft,Friedhof,Forst,Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301171001: Investitionszuschuss Friedhof Bagger ZVB											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-16.629	0	0	0	0	0	0	0	-16.629	-16.629
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.629	0	0	0	0	0	0	0	-16.629	-16.629
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.629	0	0	0	0	0	0	0	-16.629	-16.629
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.629	0	0	0	0	0	0	0	-16.629	-16.629

THH11
PB55
5540

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 12

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlicher: Gerhard Kuttler

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
57	10	Wirtschaftsförderung Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ Objekten Marketing und Akquisition
	30 Unterbudget	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Festplätze, Festhalle bei 4241 Breitwiesenhalle

THH12 Wirtschaft und Tourismus - PB 57

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122	500	200	500	600	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	122	500	200	500	600	500
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	-200	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	-200	-200	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	122	400	200	300	400	500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	122	400	200	300	400	500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28	-500	0	-600	-550	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28	-500	0	-600	-550	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94	-100	200	-300	-150	500

THH12
PB57Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122	500	200	500	600	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	122	500	200	500	600	500
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	-200	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	-200	-200	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	122	400	200	300	400	500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	122	400	200	300	400	500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28	-500	0	-600	-550	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28	-500	0	-600	-550	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94	-100	200	-300	-150	500

THH12
PB57
5710

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122	500	200	500	600	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	122	500	200	500	600	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	-200	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	-200	-200	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	122	400	200	300	400	500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	122	400	200	300	400	500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28	-500	0	-600	-550	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28	-500	0	-600	-550	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94	-100	200	-300	-150	500

THH12 Wirtschaft und Tourismus - PB 57

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	255	500	200	0	500	600	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.583	-100	0	0	-200	-200	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.328	400	200	0	300	400	500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.328	400	200	0	300	400	500

THH12
PB57Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	255	500	200	0	500	600	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.583	-100	0	0	-200	-200	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.328	400	200	0	300	400	500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.328	400	200	0	300	400	500

Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher: Lydia Haller

Übersicht der Aufgabenbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61	10	Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

THH13
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.047.812	5.695.064	6.407.194	6.672.500	6.927.800	7.064.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.924.162	1.546.470	1.867.639	1.750.200	1.782.700	1.680.800
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	518	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.129	0	5.000	3.000	3.500	4.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	8.978.621	7.241.534	8.279.833	8.425.700	8.714.000	8.749.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-263	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.110	-55.000	-62.000	-54.000	-47.000	-43.500
16	- Transferaufwendungen	-4.093.881	-3.659.683	-3.886.751	-4.085.000	-4.136.800	-4.091.700
	43150000 Zuschüsse an verb. Untern., sonst.Bet. u	-352.262	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-205.244	-92.100	-138.158	-138.200	-138.000	-128.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.488.099	-1.537.090	-1.671.703	-1.700.000	-1.750.000	-1.620.000
	43710010 Allgemeine Umlagen an den Kreis	-2.016.219	-1.994.493	-2.004.890	-2.177.300	-2.171.800	-2.270.200
	43730010 Umlage Gemeindeverwaltungsverband	-2.228	-5.000	-10.000	-7.500	-10.000	-6.000
	43730020 Umlage Region Stuttgart	-29.565	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.500
	43730030 Umlage 4IT	-264	0	0	0	0	0
	43730060 Umlage ZV Gemeinsamer Gutachterausschuss	0	0	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.937	-1.000	-3.000	-2.000	-1.000	-1.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.150.190	-3.715.683	-3.951.751	-4.141.000	-4.184.800	-4.136.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.828.431	3.525.851	4.328.082	4.284.700	4.529.200	4.612.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.828.431	3.525.851	4.328.082	4.284.700	4.529.200	4.612.300
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Kalkulatorische Kosten	185.642	181.562	138.200	139.300	139.500	139.500
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.642	181.562	138.200	139.300	139.500	139.500
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.014.073	3.707.413	4.466.282	4.424.000	4.668.700	4.751.800

THH13
PB61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.047.812	5.695.064	6.407.194	6.672.500	6.927.800	7.064.200
	30110000 Grundsteuer A	15.557	17.000	16.000	18.000	18.000	16.000
	30120000 Grundsteuer B	692.903	700.000	720.000	750.000	750.000	750.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.973.103	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.452.369	3.464.564	3.632.543	3.845.800	4.087.800	4.316.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.298	198.700	208.113	213.300	217.100	220.800
	30310000 Vergnügungssteuer	17.521	10.000	8.000	15.000	15.000	15.000
	30320000 Hundesteuer	28.516	28.000	28.000	26.000	28.000	28.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	249.920	276.800	294.538	304.400	311.900	318.400
	30530000 Gewerbesteuer - Kompensationszahlung	391.624	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.924.162	1.546.470	1.867.639	1.750.200	1.782.700	1.680.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.971.974	7.241.534	8.274.833	8.422.700	8.710.500	8.745.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-252	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.741.619	-3.659.683	-3.886.751	-4.085.000	-4.136.800	-4.091.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.741.871	-3.659.683	-3.886.751	-4.085.000	-4.136.800	-4.091.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.230.103	3.581.851	4.388.082	4.337.700	4.573.700	4.653.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.230.103	3.581.851	4.388.082	4.337.700	4.573.700	4.653.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.230.103	3.581.851	4.388.082	4.337.700	4.573.700	4.653.300

THH13
PB61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	518	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.129	0	5.000	3.000	3.500	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.647	0	5.000	3.000	3.500	4.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.110	-55.000	-62.000	-54.000	-47.000	-43.500
17	- Transferaufwendungen	-352.262	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.937	-1.000	-3.000	-2.000	-1.000	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-408.319	-56.000	-65.000	-56.000	-48.000	-45.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-401.672	-56.000	-60.000	-53.000	-44.500	-41.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-401.672	-56.000	-60.000	-53.000	-44.500	-41.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	- Kalkulatorische Kosten	185.642	181.562	138.200	139.300	139.500	139.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.642	181.562	138.200	139.300	139.500	139.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-216.030	125.562	78.200	86.300	95.000	98.500

THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.956.404	7.241.534	8.279.833	0	8.425.700	8.714.000	8.749.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.157.011	-3.715.683	-3.951.751	0	-4.141.000	-4.184.800	-4.136.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.799.393	3.525.851	4.328.082	0	4.284.700	4.529.200	4.612.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-400.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.799.393	3.125.851	4.328.082	0	4.284.700	4.529.200	4.612.300

THH13
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.956.404	7.241.534	8.279.833	0	8.425.700	8.714.000	8.749.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.157.011	-3.715.683	-3.951.751	0	-4.141.000	-4.184.800	-4.136.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.799.393	3.525.851	4.328.082	0	4.284.700	4.529.200	4.612.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-400.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.799.393	3.125.851	4.328.082	0	4.284.700	4.529.200	4.612.300

THH13
PB61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761201370000: Beteiligung EnBW vernetzt											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000

BUD_PERSONAL Personalausgaben SN

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.693.706	-1.819.400	-1.911.200	-1.927.350	-1.933.250	-1.937.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.693.706	-1.819.400	-1.911.200	-1.927.350	-1.933.250	-1.937.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.693.706	-1.819.400	-1.911.200	-1.927.350	-1.933.250	-1.937.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.693.706	-1.819.400	-1.911.200	-1.927.350	-1.933.250	-1.937.400
25	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.693.706	-1.819.400	-1.911.200	-1.927.350	-1.933.250	-1.937.400

BUD_GESCHÄFTSAUSGAB **Geschäftsausgaben ohne Budget Bew.aussen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.781	-212.900	-244.800	-224.700	-235.000	-227.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.781	-212.900	-244.800	-224.700	-235.000	-227.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-199.781	-212.900	-244.800	-224.700	-235.000	-227.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-199.781	-212.900	-244.800	-224.700	-235.000	-227.400
25	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-199.781	-212.900	-244.800	-224.700	-235.000	-227.400


BUDGET BÜCHEREI Budget Bücherei

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.232	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.232	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.108	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.108	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
31 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.108	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

BUD SCHULE **Budget Schule**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.823	-34.825	-37.925	-35.000	-34.000	-36.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.823	-34.825	-37.925	-35.000	-34.000	-36.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-37.823	-34.825	-37.925	-35.000	-34.000	-36.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-37.823	-34.825	-37.925	-35.000	-34.000	-36.000
25	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.823	-34.825	-37.925	-35.000	-34.000	-36.000

BUD FEUERWEHR Budget Feuerwehr

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.169	0	2.000	1.000	3.000	2.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	772	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.941	0	2.000	1.000	3.000	2.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.166	-43.500	-44.000	-43.000	-44.000	-43.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.190	-6.500	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.356	-50.000	-52.000	-51.000	-53.000	-52.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.415	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-82.415	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
31 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.415	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	226.400	10.000	-1.000.800	-187.200	-4.000	-404.250	1.372.150	-6.400	0	5.900
12	Sicherheit und Ordnung	88.100	5.000	-132.900	-73.200	0	-171.980	0	-133.400	-21.800	-440.180
1260	Brandschutz	28.100	0	-15.800	-66.500	0	-105.300	0	-71.500	-21.800	-252.800
21	Schulträgeraufgaben	134.500	0	-181.000	-220.425	0	-324.250	13.000	-238.900	0	-817.075
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-11.400	0	0	0	-3.700	0	-15.100
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-12.200	0	0	-17.800	0	-30.000
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	-26.500	-5.000	0	-2.550	0	-11.100	0	-45.150
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-1.000	-22.800	0	0	-31.850	0	-55.650
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	-300	0	-300
31	Soziale Hilfen	18.500	0	-77.500	-11.000	-2.200	-17.600	26.000	-50.040	0	-113.840
36	Kinder, Jugend und Familienhilfe	798.000	0	-413.200	-167.700	-1.371.500	-148.400	7.200	-284.200	0	-1.579.800
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	798.000	0	-407.800	-136.700	-1.366.900	-104.600	0	-248.700	0	-1.466.700
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-2.000	0	0	0	-700	0	-2.700
42	Sportförderung	17.200	0	-35.600	-333.000	-45.000	-28.500	82.400	-182.500	0	-525.000
4240	Bäder	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
4241	Sportstätten	17.200	0	-35.600	-333.000	0	-28.500	82.400	-129.600	0	-427.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	300	0	0	-165.000	0	-17.500	0	-67.100	0	-249.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	2.200	0	0	0	0	-6.500	0	-2.000	0	-6.300
53	Ver- und Entsorgung	822.271	145.021	0	-248.200	-273.500	-296.700	133.808	-107.560	-104.000	71.140
5380	Abwasserbeseitigung	734.371	24.021	0	-185.000	-270.000	-268.200	133.808	-65.000	-104.000	0
54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	165.750	0	0	-446.000	-32.000	-262.300	0	-334.308	0	-908.858
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	-32.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	153.100	0	-43.700	-340.500	0	-53.580	0	-143.100	-12.400	-440.180
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	117.600	0	-43.700	-89.500	0	-41.800	0	-57.100	-12.400	-126.900
56	Umweltschutz	13.000	0	0	-84.000	0	0	0	-19.600	0	-90.600
57	Wirtschaft und Tourismus	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.867.639	6.412.194	0	0	-3.886.751	-65.000	0	0	138.200	4.466.282
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.867.639	6.407.194	0	0	-3.886.751	0	0	0	0	4.388.082
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	-65.000	0	0	138.200	78.200
	Summe	4.307.160	6.572.215	-1.911.200	-2.295.625	-5.649.951	-1.799.110	1.634.558	-1.634.558	0	-776.511

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittel übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitt- elüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR	anteil. veransch- lagt. Finanz.mitt.- überschuss/- bedarf (1 – 3,4,5) EUR	Verpflicht.- ermächtig. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-1.281.550	995.000	-250.000	-536.550	0	0	-536.550	0
12	Sicherheit und Ordnung	-205.650	45.000	-300.000	-460.650	0	0	-460.650	0
1260	Brandschutz	-84.300	45.000	-300.000	-339.300	0	0	-339.300	0
21	Schulträgeraufgaben	-459.075	0	-300.000	-759.075	0	0	-759.075	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-11.400	0	0	-11.400	0	0	-11.400	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-12.200	0	0	-12.200	0	0	-12.200	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-34.050	0	0	-34.050	0	0	-34.050	0
28	Sonstige Kulturpflege	-23.800	0	-25.000	-48.800	0	0	-48.800	0
31	Soziale Hilfen	-77.800	0	0	-77.800	0	0	-77.800	0
36	Kinder, Jugend und Familienhilfe	-1.224.400	0	-83.000	-1.307.400	0	0	-1.307.400	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-1.142.400	0	-63.000	-1.205.400	0	0	-1.205.400	0
41	Gesundheitsdienste	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
42	Sportförderung	-405.000	0	-170.000	-575.000	0	0	-575.000	-4.500.000
4240	Bäder	-45.000	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0
4241	Sportstätten	-360.000	0	-170.000	-530.000	0	0	-530.000	-4.500.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-182.200	0	0	-182.200	0	0	-182.200	0
52	Bauen und Wohnen	-2.000	0	-50.000	-52.000	0	0	-52.000	0
53	Ver- und Entsorgung	322.071	0	-519.000	-196.929	0	0	-196.929	0
5380	Abwasserbeseitigung	185.871	0	-519.000	-333.129	0	0	-333.129	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-468.300	195.000	-820.000	-1.093.300	0	0	-1.093.300	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-32.000	0	0	-32.000	0	0	-32.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-248.000	0	-111.000	-359.000	0	0	-359.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-25.100	0	0	-25.100	0	0	-25.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittel übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmit- telüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR	anteil. veranschl Finanz.mitt.- überschuss/- bedarf (1 – 3,4,5) EUR	Verpflicht.- ermächtigt. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
56	Umweltschutz	-71.000	0	0	-71.000	0	0	-71.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	200	0	0	200	0	0	200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.328.082	0	0	4.328.082	0	-147.600	4.180.482	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.388.082	0	0	4.388.082	0	0	4.388.082	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-60.000	0	0	-60.000	0	-147.600	-207.600	0
	Summe	-58.072	1.235.000	-2.628.000	-1.451.072	0	-147.600	-1.598.672	-4.500.000

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	236.400	215.500	469.955	226.200
-	Aufwendungen	-1.596.250	-1.654.600	-1.610.970	-1.606.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.359.850	-1.439.100	-1.141.015	-1.380.500
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	93.100	91.200	91.497	93.800
-	Aufwendungen	-378.080	-327.580	-340.254	-383.030
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-284.980	-236.380	-248.757	-289.230
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	28.100	26.200	32.053	28.800
-	Aufwendungen	-187.600	-187.500	-207.065	-190.650
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-159.500	-161.300	-175.012	-161.850
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	134.500	145.600	96.361	131.400
-	Aufwendungen	-725.675	-639.395	-553.981	-700.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-591.175	-493.795	-457.620	-569.500
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	0	0	4	0
-	Aufwendungen	-11.400	-16.500	-3.300	-4.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.400	-16.500	-3.296	-4.900
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	0	0	1.281	0
-	Aufwendungen	-12.200	-12.000	-11.207	-12.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.200	-12.000	-9.926	-12.500
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	0	0	124	0
-	Aufwendungen	-34.050	-36.820	-31.185	-32.520
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-34.050	-36.820	-31.061	-32.520
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	0	0	151	0
-	Aufwendungen	-23.800	-22.500	-10.415	-23.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-23.800	-22.500	-10.264	-23.000
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften					
-	Aufwendungen	0	0	-2.249	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-2.249	0
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	18.500	143.500	178.249	20.300
-	Aufwendungen	-108.300	-266.400	-246.332	-111.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-89.800	-122.900	-68.083	-90.900
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	798.000	816.000	602.562	778.500
-	Aufwendungen	-2.100.800	-2.012.100	-1.983.904	-2.073.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.302.800	-1.196.100	-1.381.343	-1.294.800
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	-2.000	-5.000	-13.850	-4.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.000	-5.000	-13.850	-4.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	17.200	17.200	14.596	20.200
-	Aufwendungen	-442.100	-364.167	-305.997	-294.600

		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-424.900	-346.967	-291.400	-274.400
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					
-	Aufwendungen	-45.000	-30.000	-40.000	-46.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-45.000	-30.000	-40.000	-46.000
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	17.200	17.200	14.596	20.200
-	Aufwendungen	-397.100	-334.167	-265.997	-248.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-379.900	-316.967	-251.400	-228.400
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	300	20.000	2.563.827	25.300
-	Aufwendungen	-182.500	-272.220	-1.462.761	-115.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-182.200	-252.220	1.101.066	-89.700
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	2.200	2.200	2.201	2.100
-	Aufwendungen	-6.500	-6.000	-5.037	-6.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.300	-3.800	-2.836	-4.400
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	967.292	1.038.691	856.412	1.071.700
-	Aufwendungen	-818.400	-856.900	-643.420	-910.850
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	148.892	181.791	212.992	160.850
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	758.392	828.191	710.504	852.500
-	Aufwendungen	-723.200	-759.800	-614.525	-810.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	35.192	68.391	95.980	42.000
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	165.750	186.350	330.600	165.950
-	Aufwendungen	-740.300	-629.900	-683.946	-579.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-574.550	-443.550	-353.346	-413.850
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
-	Aufwendungen	-32.000	0	0	-32.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-32.000	0	0	-32.000
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	153.100	140.300	165.447	131.200
-	Aufwendungen	-437.780	-404.680	-390.768	-374.780
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-284.680	-264.380	-225.321	-243.580
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	117.600	117.100	86.746	108.100
-	Aufwendungen	-175.000	-154.500	-155.473	-181.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-57.400	-37.400	-68.727	-73.700
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	13.000	13.000	718	0
-	Aufwendungen	-84.000	-60.000	-37.521	-50.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-71.000	-47.000	-36.802	-50.000
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	200	500	122	500
-	Aufwendungen	0	-100	0	-200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	200	400	122	300
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	8.279.833	7.241.534	8.978.621	8.425.700
-	Aufwendungen	-3.951.751	-3.715.683	-4.150.190	-4.141.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.328.082	3.525.851	4.828.431	4.284.700

		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	8.274.833	7.241.534	8.971.974	8.422.700
-	Aufwendungen	-3.886.751	-3.659.683	-3.741.871	-4.085.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.388.082	3.581.851	5.230.103	4.337.700
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	5.000	0	6.647	3.000
-	Aufwendungen	-65.000	-56.000	-408.319	-56.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-60.000	-56.000	-401.672	-53.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.865.442	1.230.970-	776.511-	331.930-	28.560-	11.740
Betrag je Einwohner	EUR/EW	393,55	259,70-	161,77-	69,15-	5,95-	2,45
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,94	89,11	93,34	97,10	99,75	100,10
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.227.774	3.578.351	4.384.582	4.334.100	4.570.100	4.653.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.102,91	754,93	913,46	902,94	952,10	969,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,87	31,66	37,62	37,94	40,40	40,92
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.362.332-	4.809.321-	5.161.093-	4.666.030-	4.598.660-	4.641.560-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	709,35-	1.014,63-	1.075,23-	972,09-	958,05-	966,99-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,93	42,55	44,28	40,84	40,65	40,82
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	42.351	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.907.793	1.230.970-	776.511-	331.930-	28.560-	11.740
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.622.124	532.434-	764.500	417.530	733.700	764.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	764,16	112,33-	159,27	86,99	152,85	159,27
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	130.149-	147.000-	116.200-	120.300-	115.700-	116.200-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.491.975	679.434-	648.300	297.230	618.000	648.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	736,70	143,34-	135,06	61,92	128,75	135,06
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	176.485-	195.864-	207.429-	212.037-	207.033-	207.219-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	4.078.771	4.083.566	6.301.328	3.979.558	3.680.558	1.133.858
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	26.020.751					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	19.252.773					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,98					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,02					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,04					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.483.894					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	313,06					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	430.983	147.000-	116.200-	120.300-	2.384.300	116.200-