

# Haushaltsplan 2022

# Teilhaushalt 01

## Innere/Allgemeine Verwaltung

### Produktgruppen:

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 1113 Rechnungsprüfung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justizariat
- 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- 1125 Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1110** Steuerung  
**1110** Steuerung  
**11100000** Obere Gemeindeorgane

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-326.926	-335.000	-295.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-119.910	-123.500	-123.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-46.672	-46.000	-52.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-141.643	-146.000	-92.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.999	-4.000	-6.000
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-2.368	-3.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.733	-10.000	-15.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.600	-2.500	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.307	-9.500	-9.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.470	-4.500	-4.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.980	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-857	0	0
17	- Transferaufwendungen	-45.756	-48.500	-49.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-45.756	-48.500	-49.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.085	-83.400	-83.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-65.980	-72.000	-72.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV)	-75	-1.300	-1.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-20	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.778	-8.000	-8.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-233	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-455.074</b>	<b>-476.400</b>	<b>-436.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.074</b>	<b>-466.400</b>	<b>-426.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	466.400	426.900
	92200000 ILV Steuerung	0	466.400	426.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>466.400</b>	<b>426.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-455.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1111** Orga., Dokum. kom. Willensbildung  
**1111** Orga., Dokum. kom. Willensbildung  
**11110000** Geschäftsführung kommunaler Gremien

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-49.404	-50.000	-50.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-38.218	-38.500	-38.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.283	-3.500	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.903	-8.000	-8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.244	-10.700	-10.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.200	-1.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.500	-3.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-3.244	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.648</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.648</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	61.200	61.200
	92200000 ILV Steuerung	0	61.200	61.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-52.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1112** Steuerungsunterstützung/Controlling  
**1112** Steuerungsunterstützung/Controlling  
**11120000** Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.500	55.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	53.500	55.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>55.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-148.471	-153.500	-150.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-65.558	-67.500	-67.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-37.031	-38.500	-37.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.636	-34.000	-33.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.317	-3.500	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.460	-7.500	-6.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2.470	-2.500	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-488	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-41	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-152.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-97.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	102.500	97.500
	92200000 ILV Steuerung	0	102.500	97.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>97.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1114** Zentrale Funktionen  
**1114** Zentrale Funktionen  
**11140010** Repräsentation und Lokale Agenda

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255	500	2.000
	34210004 Erträge aus Verkauf Vespertüte	255	500	500
	34210005 Erträge aus Verkauf Merchandising-Produkt	0	0	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.256	-31.250	-32.750
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.807	-30.000	-30.000
	42710017 Aufwand für Vespertüte	-147	-500	-500
	42710018 Besonderer Aufwand Ortschaft Schlechtbac	-109	-250	-250
	42710019 Besonderer Aufwand Ortschaft Steinenberg	-136	-250	-250
	42710020 Besonderer Aufwand Ortschaft Asperglen	-56	-250	-250
	42710022 Aufwand für Merchandising-Produkte	0	0	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.256</b>	<b>-31.250</b>	<b>-32.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.001</b>	<b>-30.750</b>	<b>-30.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	34.212	35.036
	92200000 ILV Steuerung	0	34.212	35.036
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.462	-4.286
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.462	-4.286
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1114** Zentrale Funktionen  
**1114** Zentrale Funktionen  
**11140020** Personalrat

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-38.207	-39.000	-40.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-29.582	-30.000	-31.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.539	-3.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.086	-6.000	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-373	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.537	-5.300	-5.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.176	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-361	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.117</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.117</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	46.800	47.800
	92200000 ILV Steuerung	0	46.800	47.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>46.800</b>	<b>47.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-41.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1120 Organisation und EDV**  
**1120 Organisation und EDV**  
**11200000 Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-68.158	-52.000	-100.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-19.620	-3.800	-3.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-29.925	-29.200	-64.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.506	-8.500	-12.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.585	-2.500	-6.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.222	-6.500	-12.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.300	-1.500	-1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.264	-21.500	-21.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-18.172	-13.000	-13.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-450	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-6.642	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-13.000	-13.000
	47110000 Abschreibungen	0	-13.000	-13.000
17	- Transferaufwendungen	-26.416	-30.000	-30.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26.416	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.190	-64.000	-64.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-65.190	-63.000	-63.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.028	-180.500	-228.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-185.028	-180.500	-228.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	181.500	229.500
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	181.500	229.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	180.500	228.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.028	0	0

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1121** Personalwesen  
**1121** Personalwesen  
**11210000** Personalwesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.900
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	5.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-244.494	-273.500	-295.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-72.688	-76.000	-76.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-63.423	-65.000	-71.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-86.941	-110.000	-120.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.361	-5.500	-7.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.830	-13.000	-16.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.250	-4.000	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.331	-27.700	-29.000
	42320010 Leasing für Jobrad	-71	-200	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-294	-1.500	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-16.967	-26.000	-27.000
17	- Transferaufwendungen	-1.104	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.104	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.738	-56.100	-56.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	-5.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-7.284	-8.100	-8.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.143	-3.000	-3.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-38.311	-40.000	-40.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.667</b>	<b>-357.300</b>	<b>-380.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.667</b>	<b>-352.300</b>	<b>-369.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	352.300	369.200
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	352.300	369.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>352.300</b>	<b>369.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-312.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1122** Finanzverwaltung, Kasse  
**1122** Finanzverwaltung, Kasse  
**11220000** Finanzverwaltung, Gemeindekasse

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	50	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	40.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	559	0	5.000
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	5.000
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	559	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.904	41.000	31.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	49.904	40.000	30.000
	35910500 Ersätze im Kassenbereich	0	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.013</b>	<b>81.000</b>	<b>76.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-375.376	-357.500	-365.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-79.223	-82.000	-82.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-167.605	-172.000	-177.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-76.029	-50.000	-50.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-14.571	-15.000	-15.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-34.439	-35.000	-36.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.510	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.444	-5.250	-5.250
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.444	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-90	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-20	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-70	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-559	0	-5.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-559	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-7.168	-7.400	-7.750
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.168	-7.400	-7.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.714	-36.050	-36.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-500
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-80	-50	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.970	-4.500	-4.500
	44310002 Geschäftsaufwendungen Prüfungsgebühren G	-11.091	-20.000	-20.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer u.a.	-2.573	-10.000	-10.000
	44910500 Aufwand im Kassenbereich	0	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.351</b>	<b>-406.200</b>	<b>-419.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.338</b>	<b>-325.200</b>	<b>-343.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	325.200	343.100
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	325.200	343.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>325.200</b>	<b>343.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-357.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1123** Justizariat  
**1123** Justizariat  
**11230000** Justizariat

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.533	-5.700	-5.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.275	-4.200	-4.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-369	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-889	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.858	-55.000	-55.000
	44413000 Versicherungen	-44.858	-55.000	-55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.391	-60.700	-60.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.391	-60.700	-60.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	60.700	60.700
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	60.700	60.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	60.700	60.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.391	0	0

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240000** Gebäudemanagem. Personalaufw. Kernverw.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-142.947	-145.000	-185.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-110.972	-112.000	-136.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.773	-10.000	-14.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-22.203	-23.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.947	-145.000	-185.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.947	-145.000	-185.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	145.000	185.000
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	145.000	185.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	145.000	185.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.947	0	0

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240001 Rathaus und Ortsämter**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.686	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	6.686	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.000	27.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	25.000	27.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.091	10.750	13.250
	34111001 Mieten	11.821	9.350	11.850
	34111002 Pachten	216	200	200
	34111003 Nebenkostenanteil	1.054	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.889	8.900	8.900
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.889	8.900	8.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.666</b>	<b>44.650</b>	<b>49.650</b>
12	- Personalaufwendungen	-78.503	-82.000	-77.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-61.207	-64.500	-61.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.627	-4.500	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.669	-13.000	-12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.278	-174.700	-138.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-72.175	-70.000	-33.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.355	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.481	-18.000	-18.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-22.859	-26.500	-26.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-3.293	-2.500	-2.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-1.101	-700	-700
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-15.547	-14.000	-14.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-5.838	-18.000	-8.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-24.467	-20.000	-30.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-161	0	0
15	- Abschreibungen	0	-140.000	-130.000
	47110000 Abschreibungen	0	-140.000	-130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.791</b>	<b>-396.700</b>	<b>-345.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.125</b>	<b>-352.050</b>	<b>-295.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	456.673	412.563
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	456.673	412.563
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.623	-32.013
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-17.312	-24.643
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.311	-7.371
23	- kalkulatorische Kosten	0	-85.000	-85.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-85.000	-85.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>352.050</b>	<b>295.550</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-214.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240005** Rathausstraße 5 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.799	47.200	47.200
	34111001 Mieten	45.799	47.200	47.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.799</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.208	-15.550	-30.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.538	-6.000	-21.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.361	-5.000	-5.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.152	-800	-800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-954	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.123	-1.000	-1.000
	42419000 Aufw. sonstige Kosten	-81	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
	47110000 Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.208</b>	<b>-27.550</b>	<b>-42.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.591</b>	<b>20.450</b>	<b>5.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.888	-5.159
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.888	-5.159
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.500	-13.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-13.500	-13.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-16.388</b>	<b>-18.659</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.591</b>	<b>4.062</b>	<b>-13.209</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240006 Rathausstraße 7 - Rudersberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.922	4.400	4.400
	34111001 Mieten	7.922	4.400	4.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.922</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276	-2.800	-1.950
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-700	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	-200	0
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-228	-200	-200
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	0
	42419000 Aufw. sonstige Kosten	-48	0	-500
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-4.100
	47110000 Abschreibungen	0	-1.400	-4.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.647</b>	<b>200</b>	<b>-1.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.155	-1.273
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-577	-536
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-578	-737
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.000	-4.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.000	-4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.155</b>	<b>-5.273</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.647</b>	<b>-4.955</b>	<b>-6.923</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240007** Brunnenstraße 5 - Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258	2.150	2.150
	34111001 Mieten	1.860	1.850	1.850
	34111003 Nebenkostenanteil	398	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.258</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399	-3.800	-1.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-1.200	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-185	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-214	-700	-300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	0
15	- Abschreibungen	0	-2.600	-2.600
	47110000 Abschreibungen	0	-2.600	-2.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-399</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.859</b>	<b>-4.250</b>	<b>-2.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.155	-1.273
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-577	-536
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-578	-737
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.000	-3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.155</b>	<b>-4.273</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.859</b>	<b>-8.405</b>	<b>-6.473</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240008** Dr.-Hockertz-Straße 27 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.203	34.500	34.500
	34111001 Mieten	23.975	24.200	24.200
	34111003 Nebenkostenanteil	7.228	10.300	10.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.203</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.699	-4.300	-7.450
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-5.160	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.466	-1.200	-3.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.181	-200	-1.300
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-891	-700	-900
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	0
15	- Abschreibungen	0	-6.000	0
	47110000 Abschreibungen	0	-6.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.699</b>	<b>-10.300</b>	<b>-7.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.505</b>	<b>24.200</b>	<b>27.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.021	-2.378
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-577	-536
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.444	-1.843
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.500	-6.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.500	-6.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.521</b>	<b>-8.878</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.505</b>	<b>15.679</b>	<b>18.172</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240009 Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.777	7.250	7.250
	34111001 Mieten	4.688	4.850	4.850
	34111003 Nebenkostenanteil	2.089	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.777</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.663	-3.800	-9.650
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-3.843	-1.000	-6.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-2.892	-1.200	-2.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	-200	0
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-39	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-351	-700	-400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-538	-300	-500
15	- Abschreibungen	0	-600	-600
	47110000 Abschreibungen	0	-600	-600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.663</b>	<b>-4.400</b>	<b>-10.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-885</b>	<b>3.050</b>	<b>-2.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.155	-2.747
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-577	-536
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-578	-2.211
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100	-100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.255</b>	<b>-2.847</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-885</b>	<b>1.795</b>	<b>-5.647</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240010** Rathausplatz 4 - Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.785	7.900	7.900
	34111001 Mieten	7.360	7.300	7.300
	34111003 Nebenkostenanteil	425	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.785</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647	-3.800	-2.350
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-179	-1.200	-500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-38	-200	-100
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-430	-700	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	0
15	- Abschreibungen	0	-2.500	-2.500
	47110000 Abschreibungen	0	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-647</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.138</b>	<b>1.600</b>	<b>3.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.155	-1.273
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-577	-536
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-578	-737
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.200	-4.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.200	-4.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.355</b>	<b>-5.473</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.138</b>	<b>-3.755</b>	<b>-2.423</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240011 Schulstraße 42 - Rudersberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.752	3.700	3.700
	34111001 Mieten	3.600	3.600	3.600
	34111003 Nebenkostenanteil	152	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.752</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460	-3.800	-1.350
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-356	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-1.200	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	-200	0
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-104	-700	-100
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	0
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-1.400
	47110000 Abschreibungen	0	-1.400	-1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-460</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.292</b>	<b>-1.500</b>	<b>950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.155	-1.273
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-577	-536
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-578	-737
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.500	-3.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.500	-3.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.655</b>	<b>-4.773</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.292</b>	<b>-6.155</b>	<b>-3.823</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240012** Untere Straße 23 - Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.950
	34111001 Mieten	0	0	12.900
	34111003 Nebenkostenanteil	0	0	5.050
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.950</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125	0	-6.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	0	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	0	-4.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	0	-1.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-125	0	-300
15	- Abschreibungen	0	0	-9.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-9.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>-15.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.273
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	0	-536
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	0	-737
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-13.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-13.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.273</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>-11.873</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240013** Welzheimer Straße 16 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080	8.100	8.100
	34111001 Mieten	7.080	8.100	8.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.080</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136	-5.100	-2.850
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-880	-2.300	-2.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-1.200	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	-200	0
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-256	-700	-300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	0
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
	47110000 Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.136</b>	<b>-10.100</b>	<b>-7.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.944</b>	<b>-2.000</b>	<b>250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.310	-2.010
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-577	-536
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.733	-1.474
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.000	-6.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.000	-6.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.010</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.944</b>	<b>-10.310</b>	<b>-7.760</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240014** Wieslaufstraße 48 - Oberndorf

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0
	34111001 Mieten	0	0	0
	34111003 Nebenkostenanteil	33	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867	0	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-741	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-126	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240015 Marktplatz 18 - Rudersberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.106	24.000	24.000
	34111001 Mieten	21.225	21.000	21.000
	34111003 Nebenkostenanteil	881	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.106</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.316	-10.050	-19.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-7.407	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.500	-2.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-372	-1.200	-7.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-792	-200	-1.200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.772	-700	-3.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-569	-350	-350
	42419000 Aufw. sonstige Kosten	-403	0	0
15	- Abschreibungen	0	-32.000	-35.000
	47110000 Abschreibungen	0	-32.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-19	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.335</b>	<b>-42.050</b>	<b>-54.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.770</b>	<b>-16.050</b>	<b>-28.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.596	-21.105
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.154	-2.679
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-14.442	-18.426
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-35.596</b>	<b>-41.105</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.770</b>	<b>-51.646</b>	<b>-69.155</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240016 Dr.-Hockertz-Str.13/Neue Zumhofer Str.2**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.763	-7.750	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-60	-3.500	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-8.774	-1.500	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-103	-350	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-154	-150	0
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.672	-2.000	0
15	- Abschreibungen	0	-3.200	0
	47110000 Abschreibungen	0	-3.200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.763	-10.950	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.763	-10.950	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.888	0
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-577	0
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.311	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.888	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.763	-16.838	0

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240017** Pappelweg 14 - Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34111001 Mieten	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-52	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240018 Heilbronner Straße 23 - Schlechtbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.382	6.850	6.850
	34111001 Mieten	5.216	5.450	5.450
	34111003 Nebenkostenanteil	1.166	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.382</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491	-3.800	-2.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-214	-1.200	-500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	-200	0
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-278	-700	-300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-491</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.891</b>	<b>3.050</b>	<b>4.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.155	-1.273
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-577	-536
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-578	-737
23	- kalkulatorische Kosten	0	-200	-200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-200	-200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.473</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.891</b>	<b>1.695</b>	<b>3.327</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240019** Talstraße 8 - Oberndorf

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.000	4.000
	34111001 Mieten	3.835	3.700	3.700
	34111003 Nebenkostenanteil	665	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760	-3.800	-1.850
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-148	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-72	-1.200	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-453	-200	-500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-86	-700	-100
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-760</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.741</b>	<b>200</b>	<b>2.150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.155	-1.273
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-577	-536
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-578	-737
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.155</b>	<b>-1.273</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.741</b>	<b>-955</b>	<b>877</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240020** Schulplatz 4 - Klaffenbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	8.650
	34111001 Mieten	600	0	6.250
	34111003 Nebenkostenanteil	0	0	2.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>8.650</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-28.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	0	-26.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	0	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	0	-1.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	0	0	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-20.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.958
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	0	-536
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	0	-4.422
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.958</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-25.208</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240021** Lindenplatz 1 - Lindental

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129	3.100	3.100
	34111001 Mieten	3.129	3.100	3.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.129</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.278	-4.300	-2.950
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-357	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-468	-1.200	-500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-47	-200	-100
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-295	-700	-400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-111	-300	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.278</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.851</b>	<b>-1.200</b>	<b>150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.732	-1.273
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-577	-536
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.155	-737
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.500	-1.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.500	-1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.232</b>	<b>-2.773</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.851</b>	<b>-4.432</b>	<b>-2.623</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240090** Schuppen, Garagen u.a. Gebäude

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.714	40.000	33.000
	34111001 Mieten	37.714	40.000	33.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.714</b>	<b>40.000</b>	<b>33.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.685	-3.600	-4.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-57	-250	-250
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-65	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.269	-700	-1.300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-294	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
	47110000 Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.685</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.029</b>	<b>31.400</b>	<b>23.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.155	-1.273
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-577	-536
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-578	-737
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-17.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-17.000	-17.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-18.155</b>	<b>-18.273</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.029</b>	<b>13.245</b>	<b>5.677</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1125** Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge  
**1125** Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge  
**11250000** Bauhof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.321	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.321	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.434	48.000	48.000
	34111002 Pachten	2.033	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.126	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.275	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.756</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-772.056	-790.000	-840.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.173	-3.500	-3.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-592.993	-605.250	-640.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.736	-3.000	-3.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-51.446	-53.000	-56.750
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-121.579	-125.000	-136.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-130	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.502	-147.700	-158.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-3.722	-36.500	-41.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-24.156	-20.000	-20.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.081	-5.000	-5.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-3.114	-2.250	-3.500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-1.100	-1.100
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-707	-1.250	-800
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-3.504	-3.600	-3.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-58.917	-55.000	-55.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-6.322	-10.000	-15.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-161	-5.000	-5.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-783	-3.000	-3.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-5.036	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-90.000	-90.000
	47110000 Abschreibungen	0	-90.000	-90.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.748	-5.500	-5.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.748	-5.000	-5.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-888.306</b>	<b>-1.033.200</b>	<b>-1.094.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-838.551</b>	<b>-985.200</b>	<b>-1.046.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.008.088	1.068.211
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	1.008.088	1.068.211
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.888	-2.211
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.888	-2.211
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>985.200</b>	<b>1.046.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-838.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1126** Zentrale Dienstleistungen  
**1126** Zentrale Dienstleistungen  
**11260000** Allgemeine Dienstleistung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	156	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.500	3.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückss	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-239.501	-248.000	-240.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-73.400	-75.000	-75.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-61.363	-64.000	-58.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-43.481	-45.000	-57.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.207	-5.500	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.649	-13.000	-8.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-39.253	-41.000	-34.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-4.148	-4.500	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.119	-16.800	-14.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.345	-300	-300
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-22	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.499	-16.000	-14.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.254	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.899	-30.000	-30.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-37.899	-30.000	-30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.520</b>	<b>-294.800</b>	<b>-284.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.363</b>	<b>-291.300</b>	<b>-281.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	295.340	285.050
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	295.340	285.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.040	-3.750
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-4.040	-3.750
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>291.300</b>	<b>281.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-293.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1126** Zentrale Dienstleistungen  
**1126** Zentrale Dienstleistungen  
**11260020** Hausdruckerei

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	260	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>260</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.150	-14.000	-14.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-13.150	-14.000	-14.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.890</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	13.500	13.500
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	13.500	13.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1130** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**1130** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**11300000** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-15.996	-16.300	-16.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.429	-12.700	-12.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.042	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.525	-2.600	-2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.852	-25.500	-29.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-338	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.515	-25.000	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-80	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.928	-43.800	-47.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.928	-43.800	-47.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	43.800	47.800
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	43.800	47.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	43.800	47.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.928	0	0

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1132** Abgabewesen  
**1132** Abgabewesen  
**11320000** Abgabewesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	10	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.000	44.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	44.000	44.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10</b>	<b>44.050</b>	<b>44.050</b>
12	- Personalaufwendungen	-61.272	-62.000	-63.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-47.484	-48.000	-49.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.059	-4.000	-4.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.729	-10.000	-10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.201	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.894	-5.500	-5.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.131	-500	-500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-9.763	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.367</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.357</b>	<b>-24.450</b>	<b>-26.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	24.450	26.350
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	24.450	26.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>24.450</b>	<b>26.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-73.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1133** Grundstücksmanagement  
**1133** Grundstücksmanagement  
**11330000** Grundstücksverkehr

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-66.728	-68.000	-69.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.579	-12.000	-12.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-39.114	-39.500	-40.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.156	-4.000	-4.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.377	-3.500	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-8.113	-8.500	-8.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-390	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.728	-68.000	-69.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.728	-68.000	-69.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	68.000	69.500
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	68.000	69.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	68.000	69.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.728	0	0

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1133** Grundstücksmanagement  
**1133** Grundstücksmanagement  
**11330010** Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.300	1.300
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	1.300	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.891	17.500	17.500
	34111002 Pachten	17.051	16.000	16.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.128	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	712	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.891</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.959	-5.000	-7.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-9.009	-5.000	-5.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.949	0	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.769	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.205	0	0
	44413000 Versicherungen	-514	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-50	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.728</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.164</b>	<b>11.800</b>	<b>9.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.707	-42.857
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-57.707	-42.857
23	- kalkulatorische Kosten	0	-120.000	-120.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-120.000	-120.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-177.707</b>	<b>-162.857</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.164</b>	<b>-165.907</b>	<b>-153.557</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1120 Organisation und EDV**  
**1120 Organisation und EDV**  
**11200001 Erwerb TUI-Ausstattung**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz		VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711207100001: EDV-Ausstattung Verwaltung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.165	0	-25.000	-105.000	0	0	0	0	-40.000	-25.000	-25.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-25.000	-105.000	0	0	0	0	-40.000	-25.000	-25.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-4.165</b>	0	-25.000	-105.000	0	0	0	0	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-4.165</b>	0	-25.000	-105.000	0	0	0	0	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-4.165</b>	0	-25.000	-105.000	0	0	0	0	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711247004002: Umbau Brüstung Rathaus Rudersberg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-60.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-100.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-60.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-100.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-15.000	-60.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-100.000
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-15.000	-60.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-100.000
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-15.000	-60.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-100.000
<b>711247004004: Sanierung Ortsamt Steinberg (Gebäude)</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-20.000	0



**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711247006003: Rathausstraße 5 - Anbringung Jalousien</b>													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0



**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240015** Marktplatz 18

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711247004003: Energetische Sanierung Marktplatz 18</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-525.000	-125.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-525.000	-125.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-525.000	-125.000	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	0	0	<b>-400.000</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-525.000	-125.000	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	0	0	<b>-400.000</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-525.000	-125.000	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	0	0	<b>-400.000</b>	0	0

# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711247006004: Umbau Marktplatz 18 Praxis in Wohnräume</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.737	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-25.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-25.737</b>	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-25.737</b>	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-25.737</b>	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711247006005: Umbau Bestandswohnungen Marktplatz 18</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0



**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1125 Bauhof,Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge**  
**1125 Bauhof,Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711257100001: Ausstattung Bauhof</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-42.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.713	-65.110	0	-90.000	-75.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	6110000 Fahrzeuge	-36.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-75.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.847	-65.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-90.000	-75.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.713</b>	<b>-107.716</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.713</b>	<b>-107.716</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-127.713</b>	<b>-107.716</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1126** Zentrale Dienstleistungen  
**1126** Zentrale Dienstleistungen  
**11260001** Erwerb Ausstattung

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711267100001: Geräte / Ausstattung Verwaltung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0	-40.000	-20.000	-15.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0	-40.000	-20.000	-15.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>



**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1133** Grundstücksmanagement  
**1133** Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711337101001: Allgemeiner Grunderwerb</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.260	-176.579	0	-1.820.000	-1.530.000	-500.000	-500.000	0	0	-800.000	-670.000	-500.000
	1210000 Ackerland	0	-12.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	-50.877	-164.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	-81.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-1.820.000	-1.530.000	-500.000	-500.000	0	0	-800.000	-670.000	-500.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.260</b>	<b>-176.579</b>	<b>0</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.260</b>	<b>-176.579</b>	<b>0</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-132.260</b>	<b>-176.579</b>	<b>0</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-500.000</b>



**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1133** Grundstücksmanagement  
**1133** Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711337006002: Trauplatz im Grünen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-25.000</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-25.000</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-25.000</b>	0	0

## Teilhaushalt 02

# Sicherheit und Ordnung, Soziales

### Produktgruppen:

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw., Veterinärwesen und Ernährung
- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenschutz
- 3130 Hilfen für Aussiedler/-innen
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3170 Betreuungsleistungen
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**  
**12100000**              **Statistik und Wahlen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	16.000	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	16.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-16.370	-17.000	-18.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.773	-5.000	-5.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-7.440	-7.250	-8.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.731	-2.000	-1.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-646	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.519	-1.500	-1.650
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-260	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430	-11.500	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-290	-1.500	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-140	-10.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706	-15.300	-3.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-12.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-13	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-693	-3.300	-3.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.506</b>	<b>-43.800</b>	<b>-22.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.506</b>	<b>-27.800</b>	<b>-22.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.001	-8.540
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-4.617	-3.214
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.073	-1.410
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-5.311	-3.916
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.001</b>	<b>-8.540</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-17.506</b>	<b>-39.801</b>	<b>-30.640</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1220**                    **Ordnungswesen**  
**1220**                    **Ordnungswesen**  
**12200000**            **Ordnungswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.425	12.000	12.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.425	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	12	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.117	100	100
	35610000 Bußgelder	11.117	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.554</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-85.637	-88.000	-90.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-40.354	-42.000	-42.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-23.571	-23.000	-24.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.798	-14.000	-15.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.025	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.810	-5.000	-5.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-2.080	-2.000	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.846	-14.000	-14.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-170	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.197	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.479	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.519	-9.050	-9.050
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-591	-2.000	-2.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-3.111	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.768	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.003</b>	<b>-111.050</b>	<b>-113.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.449</b>	<b>-98.950</b>	<b>-101.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.183	-57.708
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-9.233	-26.786
	92200000 ILV Steuerung	0	-8.971	-8.184
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-22.979	-22.738
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-41.183</b>	<b>-57.708</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-79.449</b>	<b>-140.133</b>	<b>-159.158</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1221**                    **Verkehrswesen**  
**1221**                    **Verkehrswesen**  
**12210000**            **Verkehrswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.611	6.000	6.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.611	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.484	8.000	8.000
	35610000 Bußgelder	7.484	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.095</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-33.671	-35.000	-38.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.545	-10.000	-10.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-14.141	-14.000	-15.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.376	-6.000	-7.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.200	-1.500	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.888	-3.000	-3.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-520	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376	-1.500	-1.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-376	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.165	-2.500	-2.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-697	-2.000	-2.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-468	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.212</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.117</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.866	-15.825
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-9.233	-5.357
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.986	-2.771
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-7.647	-7.697
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-19.866</b>	<b>-15.825</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-24.117</b>	<b>-44.866</b>	<b>-43.825</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**  
**12220000**            **Einwohnerwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.052	65.000	65.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	55.052	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	198	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
	35610000 Bußgelder	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.250</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-135.292	-140.000	-145.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-104.832	-107.000	-110.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.084	-10.000	-10.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-21.377	-23.000	-24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.154	-51.500	-54.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.144	-1.500	-1.500
	42710010 Aufwendungen Ausweisdokumente	-36.664	-50.000	-50.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-1.346	0	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.529	-32.000	-32.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.295	-2.000	-2.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-26.234	-30.000	-30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.975</b>	<b>-223.500</b>	<b>-231.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.725</b>	<b>-158.400</b>	<b>-166.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.457	-53.857
	92200000 ILV Steuerung	0	-15.572	-14.253
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-39.885	-39.604
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-55.457</b>	<b>-53.857</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-147.725</b>	<b>-213.857</b>	<b>-220.257</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1223**                    **Personenstandswesen**  
**1223**                    **Personenstandswesen**  
**12230000**              **Personenstandswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.559	7.500	7.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.559	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618	700	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	618	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.177</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-26.272	-27.000	-30.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-20.356	-21.000	-23.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.773	-2.000	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.143	-4.000	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.363	-10.500	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.182	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.753	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.429	-5.000	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.107	-5.650	-5.650
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.444	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-110	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-153	-500	-500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-5.399	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.743</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.566</b>	<b>-34.950</b>	<b>-35.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.430	-11.024
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.209	-2.917
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-8.221	-8.106
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-11.430</b>	<b>-11.024</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-32.566</b>	<b>-46.380</b>	<b>-46.474</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1225**                    **Sozialversicherung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**  
**12250000**              **Sozialversicherung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-41.996	-42.000	-43.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-32.496	-32.000	-33.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.797	-3.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.703	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.996	-42.000	-43.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.996	-42.000	-43.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.496	-14.074
	92200000 ILV Steuerung	0	-4.070	-3.725
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-10.426	-10.349
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.496	-14.074
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.996	-56.496	-57.574

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1226**                    **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**  
**1226**                    **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**  
**12260000**            **Veterinärwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195	-2.000	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-195	-2.000	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-4.552	-8.000	-8.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-4.552	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.747	-10.000	-10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.747	-10.000	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.035	-6.234
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.154	-5.357
	92200000 ILV Steuerung	0	-247	-232
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-633	-645
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.035	-6.234
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.747	-12.035	-16.734

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260000**                **Brandschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.520	9.600	9.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	10.720	9.600	9.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.000	25.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.434	10.000	12.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	13.434	10.000	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.954</b>	<b>44.600</b>	<b>47.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-22.926	-24.000	-24.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-9.821	-9.800	-9.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-853	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.071	-2.200	-2.200
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-10.181	-11.000	-11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.497	-95.000	-102.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-6.801	-7.000	-10.750
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-43.751	-32.000	-32.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-769	-6.000	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.743	-1.250	-1.250
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-351	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-250	-2.500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.091	-1.000	-1.200
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-6.662	-5.500	-7.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.692	-12.000	-12.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-42.181	-12.000	-12.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.456	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	0	-130.000	-130.000
	47110000 Abschreibungen	0	-130.000	-130.000
17	- Transferaufwendungen	-11.591	-20.700	-20.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.190	-8.500	-8.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.108	-5.200	-5.200
	43180020 Zuschüsse Würdigung Ehrenamt	-294	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.110	-38.500	-45.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-29.778	-28.000	-35.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.084	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-770	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-41	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Geschäftsaufwendungen Feuerwehr	-9.353	-8.000	-8.000
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.010	-1.500	-1.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-75	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.123</b>	<b>-308.200</b>	<b>-322.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.170</b>	<b>-263.600</b>	<b>-275.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.923	-52.120
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.462	-3.214
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-14.442	-19.163
	92200000 ILV Steuerung	0	-8.429	-7.871
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-21.589	-21.871
23	- kalkulatorische Kosten	0	-26.000	-26.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-26.000	-26.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-73.923</b>	<b>-78.120</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-180.170</b>	<b>-337.523</b>	<b>-353.920</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**  
**12800000**              **Katastrophenschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980	800	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	980	800	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>980</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.847	-2.750	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.847	-2.750	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.847</b>	<b>-2.750</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-867</b>	<b>-1.950</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-242	0
	92200000 ILV Steuerung	0	-68	0
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-174	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-242</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-867</b>	<b>-2.192</b>	<b>0</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314002**                **Soziale Einrichtung f. pflegebed. Ältere**  
**31400020**            **Sonstige soziale Einrichtungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.780	-3.800	-3.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.780	-3.800	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.780	-3.800	-3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.780	-3.800	-3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-335	-317
	92200000 ILV Steuerung	0	-94	-84
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-241	-233
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-335	-317
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.780	-4.135	-4.117

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314005**                **Soziale Einrichtung f. Wohnungslose**  
**31400050**            **Obdachlosenunterkünfte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.720	40.000	38.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	41.720	40.000	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.720</b>	<b>41.100</b>	<b>39.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-11.972	-12.300	-13.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.773	-5.000	-5.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.040	-4.750	-5.250
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.731	-1.500	-1.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-343	-300	-400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-825	-500	-700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-260	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.903	-56.700	-37.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-4.391	-33.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40	-4.500	-4.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-7.108	-7.400	-7.400
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-7.477	-2.900	-7.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-637	-700	-700
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-175	-200	-200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-893	-2.400	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-8.182	-5.600	-8.000
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
	47110000 Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.875</b>	<b>-76.000</b>	<b>-57.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>845</b>	<b>-34.900</b>	<b>-18.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.584	-14.759
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-4.040	-3.750
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-4.333	-3.685
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.587	-1.938
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-6.625	-5.385
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.800	-9.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-10.800	-9.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-28.384</b>	<b>-23.759</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>845</b>	<b>-63.284</b>	<b>-42.359</b>

**TH02**                                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**3140**                                      **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                                   **Soziale Einrichtung f. Flüchtlinge/Asylb**  
**31400070**                               **Flüchtlingsunterkünfte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.875	130.000	100.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	132.875	130.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.887</b>	<b>131.200</b>	<b>101.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-12.749	-13.000	-16.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.159	-7.500	-7.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.020	-1.950	-4.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.596	-2.500	-2.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-171	-300	-750
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-412	-500	-1.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-390	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.038	-190.950	-177.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-19.522	-30.000	-28.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-193	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-61.591	-62.000	-62.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-27.590	-37.200	-37.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-15.377	-22.200	-22.200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-3.033	-5.100	-5.100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-321	-450	-450
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.899	-2.700	-2.300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-13.512	-26.300	-15.000
15	- Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
	47110000 Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.787</b>	<b>-215.950</b>	<b>-206.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.900</b>	<b>-84.750</b>	<b>-105.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.629	-32.425
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-9.233	-8.571
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-4.333	-3.685
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.195	-5.337
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-15.868	-14.831
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.500	-8.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-13.500	-8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-49.129</b>	<b>-40.425</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.900</b>	<b>-133.879</b>	<b>-145.775</b>



**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**3160**                    **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**  
**3160**                    **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**  
**31600000**            **Freie Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	-1.785	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.785	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245	-3.050	-3.050
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-245	-250	-250
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-2.800	-2.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.030</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.030</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-357	-338
	92200000 ILV Steuerung	0	-100	-89
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-257	-249
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-357</b>	<b>-338</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.030</b>	<b>-4.407</b>	<b>-4.388</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**31800000**            **Familienpass**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	-3.873	-14.000	-14.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-14.000
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.873	-14.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.873</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.373</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.233	-1.169
	92200000 ILV Steuerung	0	-346	-309
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-887	-859
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.233</b>	<b>-1.169</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.373</b>	<b>-15.233</b>	<b>-15.169</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**31800010**            **Senioren- und Altenarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.704	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.704	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-2.200	-5.000	-5.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.200	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-526	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.726</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.978</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-924	-876
	92200000 ILV Steuerung	0	-260	-232
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-665	-645
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-924</b>	<b>-876</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.978</b>	<b>-11.424</b>	<b>-11.376</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**318010**                **Betreuung von Flüchtlingen/Asylbew.**  
**31800070**            **Betreuung von Flüchtlingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.812	111.000	108.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	129.812	111.000	108.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.812</b>	<b>111.000</b>	<b>108.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-38.806	-40.000	-41.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.159	-7.500	-7.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-22.471	-23.000	-23.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.596	-2.500	-2.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.935	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.254	-4.000	-4.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-390	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229	-3.100	-3.100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-600	-600
	42710003 Sachmittel für Projekte	-229	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-96.000	-96.000	-102.750
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-96.000	-96.000	-102.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237	-1.000	-1.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-75	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-162	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.272</b>	<b>-140.100</b>	<b>-147.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.460</b>	<b>-29.100</b>	<b>-39.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.202	-43.114
	92200000 ILV Steuerung	0	-12.411	-11.410
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-31.791	-31.704
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-44.202</b>	<b>-43.114</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.460</b>	<b>-73.302</b>	<b>-82.464</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260**                    **Brandschutz**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>712607004001: Feuerwehrgebäude Rudersberg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-200.000	-7.300.000	-800.000	-4.000.000	-2.500.000	-800.000	-4.000.000	-2.500.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-200.000	-7.300.000	-800.000	-4.000.000	-2.500.000	-800.000	-4.000.000	-2.500.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-7.300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-7.300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-7.300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260**                    **Brandschutz**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>712607004002: Feuerwehrgebäude Necklb., Schlb. Stbg.</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	-9.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-513	0	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.311</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.311</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-10.311</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260**                    **Brandschutz**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>712607100001: Geräte / Ausstattung Feuerwehr</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.463	-5.989	0	-58.000	-64.000	0	0	0	0	-38.000	-38.000	-38.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.463	-5.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-58.000	-64.000	0	0	0	0	-38.000	-38.000	-38.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.463</b>	<b>-5.989</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.463</b>	<b>-5.989</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.463</b>	<b>-5.989</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>



**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260**                    **Brandschutz**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>712607100003: Fahrzeuge Feuerwehr</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-248.964	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-248.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-248.964</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-248.964</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-248.964</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









---

# Teilhaushalt 03

## Bildung und Betreuung

### Produktgruppen:

- 2110 Allgemeinbildende Schulen
  - 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
  - 2140 Schülerbezogene Leistungen
  - 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
  - 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
  - 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
  - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
-

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100011**            **Grundschule Steinberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.159	1.400	1.400
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.116	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.412	1.400	1.400
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.631	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.200	5.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.200	5.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.633	9.400	9.400
	34111002 Pachten	383	400	400
	34610004 Ersatz von Geschäftsausgaben	9.250	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	280	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.072</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-58.728	-62.000	-65.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-39.621	-41.900	-43.450
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-40	-50	-50
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.158	-3.250	-4.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-8.515	-8.800	-9.500
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-7.395	-8.000	-8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.198	-97.850	-102.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-5.495	-65.000	-70.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-58	-1.000	-1.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-7.972	-3.000	-2.400
	42210075 UH bewegl. Vermögen Sondermittel Digital	-7.955	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-8.459	-8.000	-8.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.118	-1.000	-1.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-390	-200	-200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-2.122	-1.500	-1.500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.135	-1.500	-1.500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-7.077	-8.000	-8.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-400	-400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-634	-2.200	-2.200
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Hausaufgaben	0	-300	-300
	42750000 Lernmittel	-5.783	-3.750	-3.500
15	- Abschreibungen	0	-17.000	-20.000
	47110000 Abschreibungen	0	-17.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.422	-5.950	-6.100

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.901	-2.500	-2.500
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-5.429	-2.550	-2.700
	44413000 Versicherungen	-92	-100	-100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.348</b>	<b>-182.800</b>	<b>-193.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.276</b>	<b>-166.800</b>	<b>-177.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-56.724	-56.683
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-9.233	-8.571
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.888	-4.422
	92200000 ILV Steuerung	0	-12.524	-11.563
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-32.079	-32.127
23	- kalkulatorische Kosten	0	-14.000	-14.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-14.000	-14.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-70.724</b>	<b>-70.683</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-98.276</b>	<b>-237.524</b>	<b>-247.783</b>

**TH03 Bildung und Betreuung**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100012 Grundschule Schlechtbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.649	5.100	5.100
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.116	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.533	5.100	5.100
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	10.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	400	400
	34111002 Pachten	454	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.183</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-99.160	-100.000	-106.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-71.609	-71.200	-74.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-713	-550	-550
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.997	-6.250	-7.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.579	-15.000	-16.450
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-6.263	-7.000	-8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.447	-65.600	-86.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-12.043	-35.000	-53.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-531	-1.000	-1.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-8.350	-3.000	-2.700
	42210075 UH bewegl. Vermögen Sondermittel Digital	-11.741	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-7.856	-6.700	-8.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.351	-2.400	-2.400
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-367	-300	-400
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-2.010	-1.050	-3.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.595	-2.300	-1.700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-4.054	-4.500	-4.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-387	-300	-300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.692	-2.200	-2.200
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Hausaufgaben	-228	-650	-650
	42750000 Lernmittel	-5.221	-4.200	-4.200
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-35.000
	47110000 Abschreibungen	0	-25.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.325	-5.700	-5.700

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.534	-2.500	-2.500
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-3.713	-2.600	-2.600
	44413000 Versicherungen	-78	-100	-100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.932</b>	<b>-196.300</b>	<b>-233.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.750</b>	<b>-180.800</b>	<b>-217.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.369	-66.436
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-9.810	-10.714
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.888	-5.896
	92200000 ILV Steuerung	0	-13.666	-13.187
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-35.005	-36.639
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.500	-7.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.500	-7.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-68.869</b>	<b>-73.936</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-156.750</b>	<b>-249.669</b>	<b>-291.686</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100015**            **Kernzeitbetreuung an Grundschulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.182	33.500	33.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	32.182	33.500	33.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.909	45.000	50.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	33.909	45.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.091</b>	<b>78.500</b>	<b>83.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-144.592	-150.000	-154.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-114.546	-119.000	-121.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.145	-9.500	-10.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-20.901	-21.500	-23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.899	-10.000	-11.000
	42210003 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Betre	-2.899	-2.000	-3.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-3.000	-3.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-5.000	-5.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.648	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.648	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.961	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6	0	0
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-1.955	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.100</b>	<b>-163.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.010</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-73.381	-71.111
	92200000 ILV Steuerung	0	-20.604	-18.820
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-52.777	-52.291
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-73.381</b>	<b>-71.111</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-90.010</b>	<b>-157.881</b>	<b>-155.611</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211005**                **Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund**  
**21100050**            **Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.899	493.950	473.400
	31310001 Sonst. pauschale Zuweisung vom Land "Cor	76.053	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.800	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	472.558	493.950	473.400
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.489	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	65.000	70.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	65.000	70.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	910	3.500	3.500
	33210001 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung	910	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.900	1.900
	34111002 Pachten	378	400	400
	34210000 Erträge aus Verkauf	812	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.440	16.000	16.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.440	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>571.440</b>	<b>580.350</b>	<b>564.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-536.912	-543.000	-550.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-378.789	-377.600	-382.600
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.309	-2.400	-2.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-28.779	-30.000	-31.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-76.781	-79.000	-80.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-50.254	-54.000	-54.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.352	-401.750	-392.650
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-79.565	-140.000	-133.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-12.223	-12.500	-12.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.163	-6.000	-6.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-58.672	-16.000	-15.000
	42210075 UH bewegl. Vermögen Sondermittel Digital	-48.049	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-13.582	-11.500	-11.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-34.774	-45.000	-45.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-6.363	-5.000	-6.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-4.639	-3.500	-5.500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-40.216	-40.000	-40.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-9.358	-9.000	-9.500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-12.393	-36.000	-36.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-14.256	-7.450	-7.450
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.170	-17.800	-15.700

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagesbet	-1.685	-2.000	-2.000
	42740003 Lehr- und Unterrichtsmittel Ferienbetreu	-420	-1.000	-1.000
	42740004 Lehr- und Unterrichtsmittel Mittagsband	-747	-1.000	-1.000
	42750000 Lernmittel	-58.077	-47.000	-44.000
15	- Abschreibungen	0	-250.000	-280.000
	47110000 Abschreibungen	0	-250.000	-280.000
17	- Transferaufwendungen	-858	-11.500	-12.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-858	-11.500	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.285	-34.250	-34.250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.285	-8.000	-8.000
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-11.039	-8.000	-8.000
	44413000 Versicherungen	-627	-650	-650
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.640	-6.000	-6.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-11.200	-11.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-694	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-980.407</b>	<b>-1.240.500</b>	<b>-1.268.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.968</b>	<b>-660.150</b>	<b>-704.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-324.683	-332.684
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-34.624	-42.857
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-23.108	-29.482
	92200000 ILV Steuerung	0	-74.956	-68.901
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-191.995	-191.444
23	- kalkulatorische Kosten	0	-115.000	-130.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-115.000	-130.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-439.683</b>	<b>-462.684</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-408.968</b>	<b>-1.099.833</b>	<b>-1.166.784</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211005**                **Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund**  
**21100055**            **Schulmensa am Schulzentrum**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.578	35.000	35.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	25.578	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.578</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-33.672	-34.000	-37.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-25.718	-25.500	-28.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.131	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.823	-6.500	-6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.201	-50.500	-50.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.315	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.729	-2.500	-2.500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-110	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.047	-48.000	-48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-59	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.932</b>	<b>-84.500</b>	<b>-87.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.354</b>	<b>-49.500</b>	<b>-52.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.414	-22.481
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.293	-5.950
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-16.120	-16.531
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-22.414</b>	<b>-22.481</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-38.354</b>	<b>-71.914</b>	<b>-74.981</b>

**TH03 Bildung und Betreuung**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**  
**212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**  
**21200000 Förderschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.464	96.550	101.700
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	100.464	96.550	101.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	480	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.944</b>	<b>97.050</b>	<b>102.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-67.180	-69.000	-83.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-49.917	-51.500	-63.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.043	-4.000	-6.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-10.277	-10.500	-11.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-2.943	-3.000	-3.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.499	-25.800	-48.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.278	-1.500	-24.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	-500
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-4.775	-1.200	-1.000
	42210075 UH bewegl. Vermögen Sondermittel Digital	-6.231	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-2.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-2.500	-2.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	-500	-500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-300	-300
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-800	-800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	0	-500	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-1.900	-1.900
	42711000 Aufwendungen für EDV	-2.523	-1.000	-1.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-300	-300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-869	-3.500	-4.000
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagesbet	-487	-1.000	-1.000
	42740004 Lehr- und Unterrichtsmittel Mittagsband	0	-500	-500
	42750000 Lernmittel	-4.535	-4.000	-4.000
	42910008 Aufwendungen offene Ganztagesbetreuung F	-1.800	-3.800	-3.800
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
	47110000 Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.624	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-192	-250	-250
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-2.155	-1.100	-1.100

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44413000 Versicherungen	-37	-50	-50
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-240	-1.000	-1.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-1.600	-1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.303</b>	<b>-108.800</b>	<b>-145.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.641</b>	<b>-11.750</b>	<b>-43.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.710	-45.412
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-750	-750
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-578	-3.685
	92200000 ILV Steuerung	0	-11.058	-10.845
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-28.324	-30.132
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.000	-3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-43.710</b>	<b>-48.412</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.641</b>	<b>-55.460</b>	<b>-91.812</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**  
**214001**                **Schülerbeförderung**  
**21400000**            **Schülerbeförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.493	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.493	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.493</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.146	-5.000	-5.000
	44295000 Aufwand für Schülerbeförderung	-1.146	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.146</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-440	-417
	92200000 ILV Steuerung	0	-124	-110
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-317	-307
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>-417</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.348</b>	<b>-440</b>	<b>-417</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**  
**214002**                **Fördermaßnahmen für Schüler**  
**21400010**            **schülerbezogene Fördermaßnahmen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207	-6.600	-6.600
	42713011 Besondere schulische Aufwendungen GS Stb	0	-400	-400
	42713012 Besondere schulische Aufwendungen GS Sch	-214	-300	-300
	42713020 Besondere schulische Aufwendungen Förder	0	-300	-300
	42713050 Besondere schulische Aufwendungen Schulz	-993	-5.600	-5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.207	-6.600	-6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.207	-6.600	-6.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-581	-551
	92200000 ILV Steuerung	0	-163	-146
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-418	-405
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-581	-551
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.207	-7.181	-7.151

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**  
**2150**                    **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**  
**21500000**              **Gymnasien in anderer Trägerschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.640	-25.000	-25.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.640	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.640	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.640	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.201	-2.087
	92200000 ILV Steuerung	0	-618	-552
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.583	-1.535
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.201	-2.087
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.640	-27.201	-27.087

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**  
**2150**                    **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**  
**21500010**              **Freie Waldorfschulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.900	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.900	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.900	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-264	-251
	92200000 ILV Steuerung	0	-74	-66
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-190	-184
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-264	-251
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.900	-3.264	-3.251

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001**                **Kinder- und Jugendarbeit**  
**36200010**            **Jugendarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.350	16.700	20.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	16.700	20.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.350	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	1.100	1.100
	34610001 Ersätze Jugendarbeit	144	1.000	1.000
	34610002 Ersätze Ferienprogramm	12	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.506</b>	<b>17.800</b>	<b>21.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-84.355	-87.000	-87.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-65.376	-67.500	-67.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.619	-6.000	-6.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.360	-13.500	-13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.920	-14.500	-20.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.078	-3.500	-4.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135	-1.500	-1.500
	42710001 Aufwendungen Jugendarbeit	-1.663	-7.000	-12.000
	42710002 Aufwendungen Ferienprogramm	0	-2.000	-2.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-44	-500	-500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.324	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.324	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.809	-3.800	-3.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-2.300	-2.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.809	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.408</b>	<b>-105.300</b>	<b>-110.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.902</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.588	-30.832
	92200000 ILV Steuerung	0	-8.869	-8.160
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-22.718	-22.672
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-31.588</b>	<b>-30.832</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-85.902</b>	<b>-119.088</b>	<b>-120.532</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362002**                **Jugendsozialarbeit (incl. Schulsoz.arb.)**  
**36200020**            **Schulsozialarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.391	19.500	19.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	19.391	19.500	19.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.391</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-63.061	-87.000	-120.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-48.801	-71.500	-95.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.147	-5.000	-8.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-10.113	-10.500	-17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037	-4.300	-4.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-786	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-252	-2.300	-2.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.636	-5.600	-6.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.636	-5.600	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.980	-800	-800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.980	-800	-800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.714</b>	<b>-97.700</b>	<b>-131.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.324</b>	<b>-78.200</b>	<b>-111.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.486	-39.070
	92200000 ILV Steuerung	0	-8.560	-10.340
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-21.926	-28.730
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-30.486</b>	<b>-39.070</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-54.324</b>	<b>-108.686</b>	<b>-150.670</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**36200040**            **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	2.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641	1.800	1.800
	34111003 Nebenkostenanteil	1.641	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.641</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-761	-1.000	-1.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-556	-650	-650
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-48	-100	-100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-157	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.811	-9.700	-16.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-5.178	-2.500	-10.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-2.555	-4.500	-3.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-264	-500	-500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-159	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-739	-200	-200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-422	-500	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.495	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-8.000
	47110000 Abschreibungen	0	-8.000	-8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.572</b>	<b>-18.700</b>	<b>-25.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.932</b>	<b>-14.400</b>	<b>-20.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.844	-8.186
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.308	-2.143
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-578	-737
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.392	-1.404
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.566	-3.902
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.800	-6.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.800	-6.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.644</b>	<b>-14.986</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.932</b>	<b>-29.044</b>	<b>-35.886</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**            **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500010**            **Kindergärten - freie Träger, Sonstiges**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.378.113	1.245.000	1.302.750
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	468	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.329.544	1.200.000	1.257.750
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	48.101	45.000	45.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.000	15.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.899	25.000	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.899	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	120.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.403.012</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.462.750</b>
12	- Personalaufwendungen	-132.952	-159.000	-130.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-102.998	-128.000	-115.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.771	-9.000	-4.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-21.183	-22.000	-11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.036	-71.600	-69.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-21.893	-33.500	-28.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.304	-10.000	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.996	-2.000	-2.600
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-264	0	-300
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-17	-700	-2.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.360	-1.300	-1.500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.284	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.238	-10.000	-10.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-247	-1.500	-1.500
	42710023 Aufwand für Corona-Test	0	0	-5.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-3.600	-3.600
	42910001 Aufwendungen Kindergarten-Fachberatung	-6.434	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	-75.000	-75.000
	47110000 Abschreibungen	0	-75.000	-75.000
17	- Transferaufwendungen	-3.164.129	-3.326.900	-3.315.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.311	-11.500	0
	43170010 Zuschüsse an Waldkindergarten	-105.900	-105.400	-105.400
	43180010 Zuschüsse an Kirchen	-3.053.918	-3.210.000	-3.210.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.871	-50.800	-50.800

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.234	-800	-800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-31.637	-50.000	-50.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.374.988</b>	<b>-3.683.300</b>	<b>-3.640.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.971.976</b>	<b>-2.278.300</b>	<b>-2.177.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-390.760	-369.300
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-17.312	-16.071
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-5.777	-7.371
	92200000 ILV Steuerung	0	-103.237	-91.533
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-264.434	-254.325
23	- kalkulatorische Kosten	0	-45.000	-45.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-45.000	-45.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-435.760</b>	<b>-414.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.971.976</b>	<b>-2.714.060</b>	<b>-2.592.250</b>

**TH03 Bildung und Betreuung**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500011 Kindergarten Mörikeweg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.722	248.000	259.700
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.297	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	281.424	248.000	259.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.500	3.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.044	70.000	95.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	60.422	50.000	65.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	11.622	20.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>354.765</b>	<b>321.500</b>	<b>358.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-846.016	-610.000	-630.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-650.255	-464.000	-475.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-57.837	-48.000	-52.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-137.857	-98.000	-103.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-67	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.706	-32.700	-52.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-43.123	-3.500	-23.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.889	-4.000	-5.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.423	-5.200	-5.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.301	-1.200	-1.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-876	-1.200	-1.200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-248	-1.400	-1.400
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-713	-1.500	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-2.658	-3.200	-3.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-220	-6.000	-6.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.256	-5.500	-4.500
15	- Abschreibungen	0	-30.000	-30.000
	47110000 Abschreibungen	0	-30.000	-30.000
17	- Transferaufwendungen	-8.830	-5.600	-6.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-8.830	-5.600	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.320	-8.300	-9.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-501	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.107	-6.000	-6.000
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-2.712	-1.700	-2.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-921.872</b>	<b>-686.600</b>	<b>-727.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-567.107</b>	<b>-365.100</b>	<b>-369.300</b>

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-287.964	-282.675
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.541	-10.714
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.888	-5.159
	92200000 ILV Steuerung	0	-76.805	-70.610
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-196.729	-196.192
23	- kalkulatorische Kosten	0	-15.000	-15.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-15.000	-15.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-302.964</b>	<b>-297.675</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-567.107</b>	<b>-668.064</b>	<b>-666.975</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**            **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500012**            **Kindergarten Steinhaldenweg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	140.000	146.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	140.000	146.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.000	20.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	16.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	30.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	20.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>196.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-23.858	-375.000	-385.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-18.426	-284.000	-290.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.578	-29.000	-30.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.854	-62.000	-65.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.411	-25.500	-29.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-89	-2.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.359	-3.000	-3.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-4.000	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-162	-250	-2.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-500	-1.200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-250	-1.400
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-502	-500	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-745	-3.000	-3.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-4.000	-4.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.554	-8.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-80.000
	47110000 Abschreibungen	0	-35.000	-80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.238	-7.400	-5.400
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-167	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.774	-4.000	-4.000
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-1.298	-3.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.508</b>	<b>-442.900</b>	<b>-500.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.508</b>	<b>-266.900</b>	<b>-303.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-207.505	-198.242
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.541	-10.714
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-11.554	-5.159
	92200000 ILV Steuerung	0	-51.780	-48.264
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-132.630	-134.104

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten	0	-50.000	-55.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-50.000	-55.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-257.505</b>	<b>-253.242</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-35.508</b>	<b>-524.405</b>	<b>-556.642</b>

**TH03 Bildung und Betreuung**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500015 Kommunalen Kindergarten Schlechtbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.544	47.000	49.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	52.544	47.000	49.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.137	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	13.549	15.000	15.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	588	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.681</b>	<b>66.000</b>	<b>68.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-156.271	-157.000	-200.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-118.598	-118.250	-150.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.766	-9.000	-14.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-24.743	-25.500	-31.750
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-4.163	-4.250	-4.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.214	-18.000	-21.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-106	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.480	-2.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-727	-250	-1.500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-5.394	-7.600	-7.600
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-181	-150	-400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-800	-1.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13	-1.500	-1.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.314	-1.500	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
	47110000 Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.388	-4.100	-4.400
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-167	-200	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.644	-3.500	-3.500
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-577	-400	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.873</b>	<b>-189.100</b>	<b>-236.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.193</b>	<b>-123.100</b>	<b>-167.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-68.380	-102.604

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.462	-5.357
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-11.554	-14.741
	92200000 ILV Steuerung	0	-14.984	-21.835
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-38.380	-60.670
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.000	-5.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.000	-5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-73.380</b>	<b>-107.604</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-103.193</b>	<b>-196.480</b>	<b>-275.204</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**            **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500017**            **Kindergarten Asperglen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.412	62.000	53.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	58.808	50.000	53.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	25.604	12.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.759	18.000	20.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	14.759	18.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.171</b>	<b>80.500</b>	<b>73.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-170.403	-160.000	-160.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-127.198	-115.750	-115.750
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-10.159	-10.500	-10.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-28.472	-29.000	-29.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4.575	-4.750	-4.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.044	-10.500	-10.650
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-3.848	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.982	-2.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.091	-1.500	-1.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-413	-400	-800
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-79	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-925	-500	-500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-191	-350	-350
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-409	-750	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.106	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-5.500	-5.500
	47110000 Abschreibungen	0	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722	-4.100	-4.200
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-167	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.364	-3.500	-3.500
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-191	-400	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.168</b>	<b>-180.100</b>	<b>-180.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.998</b>	<b>-99.600</b>	<b>-106.850</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.309	-52.465

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.462	-3.214
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.155	-1.474
	92200000 ILV Steuerung	0	-13.953	-12.644
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-35.739	-35.132
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.000	-4.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.000	-4.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-59.309</b>	<b>-56.965</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-83.998</b>	<b>-158.909</b>	<b>-163.815</b>

**TH03** Bildung und Betreuung  
**PB36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege  
**365001** Tageseinrichtungen für Kinder  
**36500101** Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
**36500019** Sprachförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.067	15.400	15.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	30.067	15.400	15.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.067</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-80.011	-83.000	-50.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-62.335	-64.300	-40.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.788	-5.000	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.889	-13.700	-7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.819	-3.000	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-170	-1.000	-1.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.649	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182	-1.800	-1.800
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-120	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-62	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.013</b>	<b>-87.800</b>	<b>-54.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.946</b>	<b>-72.400</b>	<b>-39.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.809	-14.321
	92200000 ILV Steuerung	0	-5.001	-3.790
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-12.809	-10.531
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-17.809</b>	<b>-14.321</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-51.946</b>	<b>-90.209</b>	<b>-53.721</b>

**TH03** Bildung und Betreuung  
**PB36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege  
**365002** Kindertagespflege  
**36500201** Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren  
**36500020** Kindertagespflege bis 6 Jahre

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-26.700	-40.000	-35.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-26.700	-40.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.700	-40.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.700	-40.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.522	-2.922
	92200000 ILV Steuerung	0	-989	-773
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.533	-2.149
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.522	-2.922
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.700	-43.522	-37.922



# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung						
		2019	2020		2021	2022		2022	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>721107006051: Lüftungsanlage Klassenräume GS Steinenb.</b>														
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.436	-6.102	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-16.436	-6.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.436</b>	<b>-6.102</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.436</b>	<b>-6.102</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-16.436</b>	<b>-6.102</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>721107100001: Schulleiterbudget Steinenberg</b>														
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93	-3.631	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-93	-3.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93</b>	<b>-3.631</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93</b>	<b>-3.631</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-93</b>	<b>-3.631</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	





**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211005**                **Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund**  
**21100050**            **Schulzentrum Rudersberg allg.**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz		VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721107004005: Schulzentrum Rudersberg Gebäude</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	0



# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 721107006053: Erneuerung Schulküche SZR Gebäude 3

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.058	-4.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-140.058	-4.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.058</b>	<b>-4.293</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.058</b>	<b>-4.293</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-140.058</b>	<b>-4.293</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 721107006054: Erneuerung Schulküche SZR Gebäude 1

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>-100.000</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 721107100005: Ausstattung allgemein Schulzentrum Rdbg.

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.983	-2.298	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.983	-2.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.983</b>	<b>-2.298</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.983</b>	<b>-2.298</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>							
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-20.983</b>	<b>-2.298</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>							

## 721107100006: Schulleiterbudget Schulzentrum

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.373	-18.667	0	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.373	-18.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.373</b>	<b>-18.667</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.373</b>	<b>-18.667</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-6.373</b>	<b>-18.667</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>



**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211005**                **Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund**  
**21100052**            **Schulzentrum Rudersberg Technikräume**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721107006007: Erneuerung Technikräume Schulzentrum</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-210.000	-150.000	-434.000	-434.000	0	0	-434.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-210.000	-150.000	-434.000	-434.000	0	0	-434.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-210.000	-150.000	<b>-434.000</b>	<b>-434.000</b>	0	0	<b>-434.000</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-210.000	-150.000	<b>-434.000</b>	<b>-434.000</b>	0	0	<b>-434.000</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-210.000	-150.000	<b>-434.000</b>	<b>-434.000</b>	0	0	<b>-434.000</b>	0	0



**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211005**                **Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund**  
**21100053**            **Schulzentrum Rudersberg Gebäude 1**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721107004006: Hochbaumaßnahmen Gebäude 1</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-50.000	-160.000	-160.000	0	0	-160.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-50.000	-160.000	-160.000	0	0	-160.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-100.000	-50.000	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	0	0	<b>-160.000</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-100.000	-50.000	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	0	0	<b>-160.000</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-100.000	-50.000	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	0	0	<b>-160.000</b>	0	0



**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211005**                **Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund**  
**21100054**            **DigitalPakt Schule**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721107006057: Maßnahmen DigitalPakt Schule</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.384	0	-100.000	-100.000	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-29.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-144.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-144.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-173.514</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-173.514</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-173.514</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**  
**212002**                **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**  
**21200000**            **Förderschule**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz		VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721207100001: Schulleiterbudget Förderschule</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721207100002: Medienausstattung Förderschule</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>





**TH03** Bildung und Betreuung  
**PB36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege  
**365001** Tageseinrichtungen für Kinder  
**36500101** Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
**36500011** Kindergarten Mörikeweg

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>736507006001: Sanierung/Erneu. Außenanlagen Mörikeweg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-510	0	-5.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-510</b>	0	-5.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-510</b>	0	-5.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-510</b>	0	-5.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0







**TH03** Bildung und Betreuung  
**PB36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege  
**365001** Tageseinrichtungen für Kinder  
**36500101** Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
**36500015** Kommunaler Kindergarten Schlechtbach

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>736507004006: Hochbaumaßnahmen Kiga Pappelweg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.169	0	-200.000	-300.000	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-8.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-300.000	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.169</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.169</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-8.169</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 04

# Kultur, Sport, Bäder, ÖPNV und öffentliche Einrichtungen

### Produktgruppen:

2520 Kommunale Museen

2521 Archiv

2610 Theater

2630 Musikschulen

2710 Volkshochschulen

2720 Bibliotheken

2810 Sonstige Kulturpflege

2910 Förderung v. Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB25** Museen, Archiv  
**2520** Kommunale Museen  
**2520** Kommunale Museen  
**25200000** Ölmühle Michelau

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540	550	550
	34111002 Pachten	540	550	550
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>540</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.996	-4.000	-4.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.319	-3.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-678	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494	-4.200	-4.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.262	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-69	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-162	-150	-150
15	- Abschreibungen	0	-3.500	-3.500
	47110000 Abschreibungen	0	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.155	-3.150	-3.150
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-155	-150	-150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.645</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.105</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.810	-10.548
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-6.925	-8.571
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-578	-737
	92200000 ILV Steuerung	0	-367	-328
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-940	-912
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.100	-1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.100	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.910</b>	<b>-11.548</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.105</b>	<b>-23.210</b>	<b>-24.848</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB25** Museen, Archiv  
**2521** Archiv  
**2521** Archiv  
**25210000** Archiv

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	60	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44	-42
	92200000 ILV Steuerung	0	-12	-11
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-32	-31
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-42</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60</b>	<b>-544</b>	<b>-542</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB26** Theater, Konzerte, Musikschulen  
**2610** Theater  
**2610** Theater  
**26100000** Freilichttheater Steinenberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.907	-1.774
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.731	-1.607
	92200000 ILV Steuerung	0	-49	-44
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-126	-123
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.907</b>	<b>-1.774</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-3.907</b>	<b>-3.774</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB26** Theater, Konzerte, Musikschulen  
**2630** Musikschulen  
**2630** Musikschulen  
**26300000** Musikschulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.472	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.472	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	-53.403	-56.000	-49.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-53.403	-56.000	-49.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.403</b>	<b>-56.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.931</b>	<b>-56.000</b>	<b>-49.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.931	-4.091
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.385	-1.083
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.547	-3.008
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.931</b>	<b>-4.091</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-50.931</b>	<b>-60.931</b>	<b>-53.091</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB27** VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen  
**2710** Volkshochschulen  
**2710** Volkshochschulen  
**27100000** Volkshochschulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.845	-17.000	-17.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.845	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.845	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.845	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.585	-1.503
	92200000 ILV Steuerung	0	-445	-398
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.140	-1.105
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.585	-1.503
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.845	-19.585	-19.503

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen**  
**2720 Bibliotheken**  
**2720 Bibliotheken**  
**27200010 Öffentliche Bücherei Schlechtbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	250	250
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	250	250
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	50	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.050</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.081	-3.000	-3.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.231	-2.250	-2.250
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-190	-250	-250
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-660	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.446	-6.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-280	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.165	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.526</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.476</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.241	-2.152
	92200000 ILV Steuerung	0	-629	-570
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.612	-1.582
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.241</b>	<b>-2.152</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.476</b>	<b>-10.891</b>	<b>-10.802</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB27** VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen  
**2720** Bibliotheken  
**2720** Bibliotheken  
**27200020** Schulbücherei am Schulzentrum Rdbg.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	-5.700	-5.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-71	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.640	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.710	-5.700	-5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.710	-5.700	-5.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-502	-476
	92200000 ILV Steuerung	0	-141	-126
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-361	-350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-502	-476
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.710	-6.202	-6.176

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB28** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**28100010** Kulturforum Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	3.000	3.000
	33210021 Erträge interkommunale Theaterstage	0	2.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.672	-20.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-987	-10.000	-10.000
	42710021 Aufwand interkommunale Theaterstage	-2.660	-10.000	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-26	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.672</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.672</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.532	-6.192
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.771	-5.357
	92200000 ILV Steuerung	0	-495	-221
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.267	-614
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.532</b>	<b>-6.192</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.672</b>	<b>-22.532</b>	<b>-13.192</b>

<b>TH04</b>	<b>Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen</b>
<b>PB28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28100020</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.500	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	75	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.575</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.685	-9.000	-9.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.706	-6.700	-6.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-586	-800	-800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.392	-1.500	-1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.365	-18.000	-18.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-553	-8.000	-8.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.812	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-1.400	-1.200	-1.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.400	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.458</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.883</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.137	-30.950
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-28.854	-26.786
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.203	-1.102
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.080	-3.062
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-33.137</b>	<b>-30.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.883</b>	<b>-58.237</b>	<b>-56.050</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB29** Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch  
**2910** Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch  
**2910** Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch  
**29100000** Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.009	-2.000	-2.000
	43180010 Zuschüsse an Kirchen	-3.009	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.009	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.009	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-176	-167
	92200000 ILV Steuerung	0	-49	-44
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-126	-123
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-176	-167
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.009	-2.176	-2.167

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4210** Förderung des Sports  
**4210** Förderung des Sports  
**42100000** Förderung des Sports

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-43.221	-48.000	-48.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-43.221	-48.000	-48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	-4.100	-4.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-62	-100	-100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.283</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.283</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.270	-7.773
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.462	-3.214
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.350	-1.206
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.458	-3.352
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.000	-4.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.000	-4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.270</b>	<b>-11.773</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-43.283</b>	<b>-66.670</b>	<b>-66.173</b>

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4240 Bäder**  
**4240 Bäder**  
**42400910 Freibad Rudersberg BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.910	42.000	50.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	40.910	42.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
	34111002 Pachten	0	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.910</b>	<b>45.000</b>	<b>53.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-63.515	-110.000	-100.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-49.439	-86.000	-83.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.482	-7.000	-4.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-10.594	-17.000	-13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.935	-110.050	-133.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-23.569	-33.500	-36.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.488	-10.000	-15.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-45.390	0	-50.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-738	-1.400	-1.000
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.717	-2.000	-1.500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-371	-400	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-26.368	-1.350	-18.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-800	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.231	-60.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-55.000	-55.000
	47110000 Abschreibungen	0	-55.000	-55.000
17	- Transferaufwendungen	-31.170	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-31.170	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.638	-2.350	-2.350
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-300	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.338	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.258</b>	<b>-277.400</b>	<b>-290.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.347</b>	<b>-232.400</b>	<b>-237.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.176	-89.364
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.541	-21.429
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.888	-3.685

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92200000 ILV Steuerung	0	-18.461	-17.004
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-47.285	-47.246
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-13.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-17.000	-13.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-97.176</b>	<b>-102.364</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-162.347</b>	<b>-329.576</b>	<b>-340.314</b>

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4240 Bäder**  
**4240 Bäder**  
**42400920 Freibad Steinenberg BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.300	1.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.300	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.152	10.000	17.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.152	10.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34111002 Pachten	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.152</b>	<b>11.400</b>	<b>18.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-42.107	-90.000	-70.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-32.984	-71.900	-60.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.678	-5.100	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.444	-13.000	-7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.884	-45.550	-53.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-6.759	-18.500	-18.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.431	-2.500	-14.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-6.072	0	-8.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-217	-500	-500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-795	-1.000	-1.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-187	-250	-250
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-4.512	0	-5.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-850	-22.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-25.000
	47110000 Abschreibungen	0	-25.000	-25.000
17	- Transferaufwendungen	-3.543	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.543	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.901	-1.500	-1.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-500	-500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.901	-700	-700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.435</b>	<b>-162.050</b>	<b>-150.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.283</b>	<b>-150.650</b>	<b>-131.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.600	-52.758
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.771	-5.357
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.311	-3.685

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92200000 ILV Steuerung	0	-13.062	-11.570
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-33.457	-32.146
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.000	-8.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-8.000	-8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-62.600</b>	<b>-60.758</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-66.283</b>	<b>-213.250</b>	<b>-192.408</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten  
**42410013** Sportplatz Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.095	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.743	-2.700	-2.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.132	-2.100	-2.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-182	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-430	-400	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.173	-34.300	-47.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-42	-4.000	-4.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-20.384	-12.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.462	-1.500	-1.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.764	-2.700	-2.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-10.921	-10.000	-12.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-168	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.135	-1.000	-1.400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.296	-3.100	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-17.000	-17.000
	47110000 Abschreibungen	0	-17.000	-17.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.916</b>	<b>-54.000</b>	<b>-67.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.821</b>	<b>-54.000</b>	<b>-67.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.901	-47.484
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-40.395	-37.500
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.311	-2.948
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.739	-1.862
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-4.455	-5.174
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.000	-6.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.000	-6.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-55.901</b>	<b>-53.984</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-38.821</b>	<b>-109.901</b>	<b>-121.584</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten  
**42410014** Sportplatz Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.831	-7.800	-7.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.588	-6.500	-6.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.243	-1.300	-1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.400	-71.000	-44.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.723	-49.000	-11.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.539	-6.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.626	-1.500	-1.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. An	-4.413	0	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-6.006	-5.000	-6.500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-94	-300	-300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-9.200	0
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
	47110000 Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000	-6.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.231</b>	<b>-94.800</b>	<b>-62.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.231</b>	<b>-94.800</b>	<b>-62.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.388	-23.774
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-13.850	-12.857
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.311	-2.948
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.152	-2.109
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-8.075	-5.860
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.000	-7.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.000	-7.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-34.388</b>	<b>-30.774</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-32.231</b>	<b>-129.188</b>	<b>-92.874</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten  
**42410015** Kleinspielfeld Steinenberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
	47110000 Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-13.000	-13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-13.000	-13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.722	-1.621
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-577	-536
	92200000 ILV Steuerung	0	-321	-287
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-823	-798
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.300	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.300	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.022	-4.621
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-19.022	-17.621

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**  
**4241 Sportstätten**  
**42410910 Schulturnhalle BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.850	3.850
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.850	3.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.264	3.200	3.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.264	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.264</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
12	- Personalaufwendungen	-13.110	-13.300	-13.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-10.159	-10.300	-10.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-886	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.065	-2.000	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.351	-9.000	-10.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-4.388	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.804	-2.000	-2.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-316	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-1.500	-1.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-151	-800	-400
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.259	-200	-1.500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-432	0	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-17.000	-17.000
	47110000 Abschreibungen	0	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.650	-1.650
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.460</b>	<b>-40.950</b>	<b>-42.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.196</b>	<b>-33.900</b>	<b>-35.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.927	-7.893
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-578	-737
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.063	-1.894
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-5.285	-5.262
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.000	-6.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-8.000	-6.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-15.927</b>	<b>-14.293</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.196</b>	<b>-49.827</b>	<b>-49.593</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten  
**42410911** Wieslaufhalle Rudersberg BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.000	18.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	16.000	18.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.460	7.800	7.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.460	7.800	7.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.460</b>	<b>23.800</b>	<b>25.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-77.339	-80.000	-75.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-59.841	-61.000	-58.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.910	-6.000	-5.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.588	-13.000	-12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.609	-52.700	-56.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-17.874	-6.000	-6.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.609	-4.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.269	-4.500	-4.500
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-713	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-16.500	-16.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-3.508	-3.000	-4.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-200	-200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-2.372	-3.700	-3.700
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-3.026	-2.800	-3.200
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-7.238	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	0	-75.000	-75.000
	47110000 Abschreibungen	0	-75.000	-75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484	-300	-300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-484	-200	-200
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.433</b>	<b>-208.000</b>	<b>-206.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.973</b>	<b>-184.200</b>	<b>-180.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.768	-54.767
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.885	-2.679
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-4.622	-5.896
	92200000 ILV Steuerung	0	-13.551	-12.225
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-34.710	-33.967
23	- kalkulatorische Kosten	0	-27.000	-27.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-27.000	-27.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-82.768</b>	<b>-81.767</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-115.973</b>	<b>-266.968</b>	<b>-262.367</b>



**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten  
**42410912** Kunstrasenplatz Schlechtbach BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.650	6.650
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	6.650	6.650
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.134	1.600	1.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.134	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.134</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.457	-11.500	-11.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.834	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-5.623	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-26.000	-26.000
	47110000 Abschreibungen	0	-26.000	-26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.100	-3.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.457</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.323</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.441	-4.294
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-577	-536
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-289	-369
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.004	-897
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.571	-2.493
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.000	-5.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.000	-5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-11.441</b>	<b>-9.294</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.323</b>	<b>-43.791</b>	<b>-41.644</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**5470** Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
**5470** Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
**54700000** öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472	750	1.200
	34111001 Mieten	1.422	750	1.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.400
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	5.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.472</b>	<b>750</b>	<b>6.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.181	-4.300	-4.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.774	-3.300	-3.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.276	-1.000	-1.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-130	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169	-5.000	-14.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-5.000	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-169	0	0
	42710003 Sachmittel für Projekte	0	0	-12.700
17	- Transferaufwendungen	-508.792	-510.000	-557.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-28.867	-30.000	-32.000
	43130001 Zuweisungen an ZV Verkehrsverband Wiesla	-479.925	-480.000	-525.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.141</b>	<b>-519.300</b>	<b>-575.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.669</b>	<b>-518.550</b>	<b>-568.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.447	-48.743
	92200000 ILV Steuerung	0	-13.042	-12.900
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-33.405	-35.843
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-8.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-8.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-46.447</b>	<b>-57.243</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-511.669</b>	<b>-564.997</b>	<b>-626.143</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**57300000** Wochenmärkte u.a.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	-300	-300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-21	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.339	-16.096
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-17.312	-16.071
	92200000 ILV Steuerung	0	-7	-7
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-19	-18
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-17.339</b>	<b>-16.096</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21</b>	<b>-17.439</b>	<b>-16.196</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**57300080** Geschirrmobil

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	158	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>158</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349	-1.250	-1.450
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.040	-850	-850
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-215	0	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-94	-400	-400
15	- Abschreibungen	0	-500	0
	47110000 Abschreibungen	0	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-700
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-700	-700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.349</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.192</b>	<b>-550</b>	<b>-250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.447	-3.180
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.232	-3.000
	92200000 ILV Steuerung	0	-60	-48
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-155	-132
23	- kalkulatorische Kosten	0	-50	-50
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-50	-50
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.497</b>	<b>-3.230</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.192</b>	<b>-4.047</b>	<b>-3.480</b>

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300090 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.247	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.247	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	5.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63	800	800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	63	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232	1.000	1.000
	34111001 Mieten	12	0	0
	34111003 Nebenkostenanteil	1.220	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.541</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.906	-3.000	-3.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.248	-2.200	-2.400
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-194	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-464	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.024	-66.850	-67.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-4.496	-52.000	-43.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15.504	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40	-300	-300
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. An	-1.383	0	-1.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.859	-3.300	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-779	-250	-1.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-40	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-7.809	-6.200	-9.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-644	-250	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-4.470	-3.550	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-15.000	-15.000
	47110000 Abschreibungen	0	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310	-1.300	-1.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-50	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.260	-1.300	-1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.240</b>	<b>-86.150</b>	<b>-87.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.699</b>	<b>-79.350</b>	<b>-80.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.403	-16.876
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.308	-2.143
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-4.622	-3.685
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.222	-2.924
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-8.252	-8.124

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.300	-9.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.300	-9.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-27.703</b>	<b>-26.176</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-36.699</b>	<b>-107.053</b>	<b>-106.676</b>

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300911 Gemeindehalle Rudersberg BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.000	15.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.084	5.000	11.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.084	5.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.084</b>	<b>20.100</b>	<b>26.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-50.376	-51.500	-47.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-39.035	-39.500	-37.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.300	-3.500	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-8.041	-8.500	-7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.570	-39.500	-33.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-15.201	-8.000	-8.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-595	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.200	-3.500	-3.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.394	-11.000	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.463	-1.500	-1.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-129	0	-200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.269	-1.800	-1.800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.330	-2.400	-2.500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-5.308	-8.300	-8.300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-340	-1.500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-340	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-35.000
	47110000 Abschreibungen	0	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965	-1.300	-1.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-965	-700	-700
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.912</b>	<b>-127.300</b>	<b>-117.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.828</b>	<b>-107.200</b>	<b>-91.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.681	-30.585
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-8.079	-7.500
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.155	-1.474
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.584	-5.719
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-16.863	-15.892
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.000	-10.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-13.000	-10.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-45.681	-40.585
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.828	-152.881	-131.585

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300912 Gemeindehalle Steinenberg BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.490	2.000	6.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.490	2.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.586</b>	<b>6.100</b>	<b>10.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-24.639	-24.000	-29.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-19.942	-19.000	-23.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-439	-500	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.258	-4.500	-5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.514	-19.000	-29.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.788	-6.000	-16.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.874	-1.500	-1.500
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	0	-1.000	-1.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-2.663	-3.500	-3.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.014	-1.050	-1.050
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-185	0	-200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-744	-800	-800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.077	-1.300	-1.300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.169	-3.850	-3.850
15	- Abschreibungen	0	-26.000	-26.000
	47110000 Abschreibungen	0	-26.000	-26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520	-800	-800
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-520	-200	-200
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.672</b>	<b>-69.800</b>	<b>-85.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.087</b>	<b>-63.700</b>	<b>-74.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.616	-25.804
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-6.925	-4.286
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.155	-1.474
	92200000 ILV Steuerung	0	-5.485	-5.305
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-14.050	-14.740
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-17.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-17.000	-17.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-44.616</b>	<b>-42.804</b>

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.087	-108.316	-117.704

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300913 Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	614	500	1.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	614	500	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>614</b>	<b>1.000</b>	<b>1.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.275	-1.300	-1.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-923	-850	-1.050
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-79	-150	-150
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-273	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.886	-9.700	-21.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.548	-2.500	-12.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	-200
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-2.483	-6.000	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-379	-500	-500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-115	0	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-150	-150
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-213	-350	-350
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-2.147	0	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
	47110000 Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-200	-200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-120	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.281</b>	<b>-16.200</b>	<b>-28.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.667</b>	<b>-15.200</b>	<b>-26.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.616	-7.710
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.154	-1.071
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.155	-1.474
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.209	-1.366
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.097	-3.798
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.000	-3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.616</b>	<b>-10.710</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.667</b>	<b>-24.816</b>	<b>-37.310</b>

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300914 Bürgerhaus Schlechtbach BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.000	14.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	14.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.093	2.000	4.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.093	2.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.093</b>	<b>16.100</b>	<b>18.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-13.235	-13.900	-12.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-10.259	-10.650	-9.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-838	-1.000	-800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.138	-2.250	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.357	-28.500	-30.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-4.014	-13.500	-15.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.884	-2.000	-2.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-652	-2.000	-2.000
	42210002 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sport	0	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.198	-3.400	-3.400
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-945	-1.000	-1.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-129	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.212	-850	-850
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-992	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-4.331	-4.250	-4.250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-36.000	-36.000
	47110000 Abschreibungen	0	-36.000	-36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-6.300	-6.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-20	-200	-200
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.611</b>	<b>-84.700</b>	<b>-85.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.518</b>	<b>-68.600</b>	<b>-67.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.681	-16.308
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.308	-2.143
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.156	-1.475
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.711	-3.359
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-9.506	-9.332
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.000	-23.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.000	-23.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41.681	-39.308
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.518	-110.281	-106.508







**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4210** Förderung des Sports  
**4210** Förderung des Sports

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>742103500002: Gewährung Darlehen Sportvereine</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78882002 Gewährung von Vereinsdarlehen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4210** Förderung des Sports  
**4210** Förderung des Sports

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>742107400001: Gewährung Invest.zuschüsse Sportvereine</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-3.134	0	0	0	-35.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-3.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-35.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>742407100001: Ausstattung allgemein Freibad Rudersberg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4240** Bäder  
**4240** Bäder  
**42400020** Freibad Steinenberg

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>742407005002: Sanierung Kinderbecken Freibad Stbg.</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>742407005003: Sanierung Beckenkopf Freibad Stbg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten  
**42410011** Wieslaufhalle Rudersberg

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>742417004001: Sanierung Wieslaufhalle</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-255.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-255.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-200.000	-255.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-200.000	-255.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-200.000	-255.000	0	0	0	0	0	0	0







**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten  
**42410013** Sportplatz Rudersberg

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz		VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>742417006013: Rundlaufbahn/Drainage Rasenplatz Rudersb</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0



**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen  
**5470** Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
**5470** Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754707400001: Eigenvermögensumlage ZV Wieslauffalbahn</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	-105.000	-63.326	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	-105.000	-63.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.000</b>	<b>-63.326</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.000</b>	<b>-63.326</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-105.000</b>	<b>-63.326</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen  
**5470** Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
**5470** Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
**54700002** Förderverein Welzheimer Bahn e.V.

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754707400002: Invest.zuschuss "Bahnhof Klaffenbach"</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-17.500</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-17.500</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-17.500</b>	0	0











# Teilhaushalt 05

## Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung, Verkehr u.a.

### Produktgruppen:

- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5380 Abwasserbeseitigung
- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**PB51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**51100000**            **Städtebauliche Planung und Entwicklung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	27.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	27.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	80.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	65.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>107.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-30.194	-31.400	-31.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-15.865	-16.650	-16.650
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.679	-14.000	-14.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-650	-750	-750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.113	-75.000	-190.650
	42710004 Aufwendungen Bauleitplanung	-77.113	-75.000	-70.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-55.650
	42910050 Aufwendungen für BG Mühlbachweg	0	0	-5.000
	42910051 Aufwendungen für BG Mittelfeld	0	0	-60.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.308</b>	<b>-106.400</b>	<b>-222.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.308</b>	<b>-91.400</b>	<b>-114.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.968	-22.019
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.641	-5.827
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-9.327	-16.192
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.968</b>	<b>-22.019</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-107.308</b>	<b>-104.368</b>	<b>-136.269</b>

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**PB51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
**5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
**51100010** Förderung Elektromobilität u.ä.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-750	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-750	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-750	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-750	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-66	-125
	92200000 ILV Steuerung	0	-18	-33
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-48	-92
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-66	-125
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-816	-1.625

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**PB51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5111** Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen  
**5111** Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen  
**51110000** Katasterpflege (u.a. Ingrada)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-973	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.977	-6.000	-6.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-5.977	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.949	-26.000	-26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.949	-26.000	-26.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.289	-2.171
	92200000 ILV Steuerung	0	-643	-574
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.647	-1.596
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.289	-2.171
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.949	-28.289	-28.171

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**PB51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**5111**                    **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**51110010**            **Gutachterausschuss**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-30.417	-22.500	-25.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-30.417	-22.500	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-506	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.922	-22.500	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.922	-22.500	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.981	-2.087
	92200000 ILV Steuerung	0	-556	-552
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.425	-1.535
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.981	-2.087
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.922	-24.481	-27.087

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**PB51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**5111**                    **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**51110020**            **Baulandumlegungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.209	265.500	100.000
	35910040 and. sonst. Erträge Umlegung Baugebiet T	0	0	0
	35910041 and. sonst. Erträge Umlegung Baugebiet S	0	0	0
	35910042 and. sonst. Erträge Umlegung Baugebiet S	363.263	0	0
	35910043 and. sonst. Erträge Umlegung Baugebiet M	10.080	89.000	0
	35910044 and. sonst. Erträge Umlegung BG Heidacke	0	176.500	0
	35910045 sonst. Erträge Umlegung Dachs-/Fuchs-/St	72.866	0	0
	35910048 sonst. Erträge Umlegung Mittelfeld Miche	0	0	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>446.209</b>	<b>265.500</b>	<b>100.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-24.156	-25.000	-25.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.692	-13.250	-13.250
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.943	-11.000	-11.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-520	-750	-750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.646	-60.000	-50.000
	42710005 Aufwendungen Umlegungen	-42.646	-60.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.850.854	-121.000	-100.000
	44910040 weit. sonst. Aufwand Umlegung Baugebiet	0	0	0
	44910042 weit. sonst. Aufwand Umlegung Baugeb. Sc	-1.451.703	0	0
	44910043 weit. sonst. Aufwand Umlegung Baugeb. Mü	-210.703	-86.000	0
	44910044 weit. sonst. Aufwand Umlegung BG Heidack	0	-35.000	0
	44910045 sonst. Aufwand Umlegung Dachs-/Fuchs-/St	-188.448	0	0
	44910048 sonst. Aufwand Umlegung Mittelfeld Miche	0	0	-100.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.917.655</b>	<b>-206.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.471.446</b>	<b>59.500</b>	<b>-75.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.019	-17.395
	92200000 ILV Steuerung	0	-5.902	-4.604
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-15.117	-12.791
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-21.019</b>	<b>-17.395</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.471.446</b>	<b>38.481</b>	<b>-92.395</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**PB51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**5111**                    **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**51110030**            **Vermessung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.625	-70.000	-70.000
	42710006 Aufwendungen Vermessungen	-8.625	-70.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.625	-70.000	-70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.625	-70.000	-70.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.164	-5.844
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.731	-1.547
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-4.433	-4.297
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.164	-5.844
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.625	-76.164	-75.844

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**PB52**                    **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**  
**5210**                    **Bauordnung**  
**52100000**            **Bauverwaltung und Ortsbauamt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.440	5.000	5.000
	33110001 Verwaltungsgebühren Kenntnissgabeverfahre	904	1.000	1.000
	33110002 Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse	970	1.000	1.000
	33110003 Verwaltungsgebühren wasserrechtliche Gen	0	1.000	1.000
	33110004 Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	1.566	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	102.850
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100.000	102.850
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.440</b>	<b>105.500</b>	<b>108.350</b>
12	- Personalaufwendungen	-305.172	-325.000	-335.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-15.865	-16.500	-16.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-192.988	-206.500	-213.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-39.248	-40.000	-38.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-17.021	-20.000	-21.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-39.400	-41.000	-44.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-650	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.213	-3.400	-39.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-161	-400	-400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.051	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.955	-16.000	-17.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-6.000	-6.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.854	-4.000	-4.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-4.100	-6.000	-7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313.340</b>	<b>-344.400</b>	<b>-391.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.900</b>	<b>-238.900</b>	<b>-283.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-96.552	-96.766
	92200000 ILV Steuerung	0	-27.110	-25.609
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-69.442	-71.156
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-96.552</b>	<b>-96.766</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-309.900</b>	<b>-335.452</b>	<b>-380.316</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
**53600000**            **Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.000	12.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>42.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.134	-8.500	-8.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.329	-5.500	-5.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-572	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.232	-2.000	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-30.000
15	- Abschreibungen	0	-19.800	-22.000
	47110000 Abschreibungen	0	-19.800	-22.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.134</b>	<b>-28.300</b>	<b>-60.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.134</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.932	-6.443
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.104	-1.705
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.828	-4.738
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.000	-25.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.000	-25.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-28.932</b>	<b>-31.443</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.134</b>	<b>-45.232</b>	<b>-49.943</b>

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5410** Gemeindestraßen  
**5410** Gemeindestraßen  
**54100000** Gemeindestraßen (allgemein)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.583	68.000	68.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	68.583	68.000	68.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	315.000	340.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	315.000	340.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	27.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.683</b>	<b>410.000</b>	<b>408.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-46.952	-47.000	-54.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-36.424	-36.500	-40.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.197	-3.000	-4.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.332	-7.500	-9.000
15	- Abschreibungen	0	-530.000	-550.000
	47110000 Abschreibungen	0	-530.000	-550.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-272.000	-287.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-272.000	-287.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.952</b>	<b>-849.000</b>	<b>-891.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.730</b>	<b>-439.000</b>	<b>-483.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-200.252	-244.847
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-115.415	-160.714
	92200000 ILV Steuerung	0	-23.821	-22.266
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-61.016	-61.867
23	- kalkulatorische Kosten	0	-210.000	-210.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-210.000	-210.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-410.252</b>	<b>-454.847</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.730</b>	<b>-849.252</b>	<b>-937.847</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100010**            **Straßen- und Wegeunterhaltung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.034	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.034	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.194	-325.250	-303.750
	42120020 Straßenunterhaltung Rudersberg	-46.730	-60.000	-60.000
	42120021 Straßenunterhaltung Asperglen	-3.140	-31.500	-25.000
	42120022 Straßenunterhaltung Schlechtbach	-8.203	-21.000	-21.000
	42120023 Straßenunterhaltung Steinenberg	-4.544	-10.000	-10.000
	42120024 Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstra	-35.730	-55.000	-55.000
	42120025 Straßenunterhaltung nach Stufenprogramm	-19.725	-50.000	-35.000
	42120030 Wegeunterhaltung Rudersberg	-9.397	-25.000	-25.000
	42120031 Wegeunterhaltung Asperglen	-4.348	-10.000	-10.000
	42120032 Wegeunterhaltung Schlechtbach	-2.650	-15.000	-15.000
	42120033 Wegeunterhaltung Steinenberg	-9.267	-7.750	-7.750
	42120034 Wegeunterhaltung nach Stufenplan	-30.460	-40.000	-40.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.194</b>	<b>-325.250</b>	<b>-303.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.229</b>	<b>-325.250</b>	<b>-303.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.640	-25.359
	92200000 ILV Steuerung	0	-8.042	-6.711
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-20.598	-18.648
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-28.640</b>	<b>-25.359</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-175.229</b>	<b>-353.890</b>	<b>-329.109</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100020**            **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.986	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.986</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.025	-195.000	-200.000
	42120003 Unterhaltung Anlagen der Straßenbeleucht	-34.707	-30.000	-40.000
	42120004 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	-61.747	-65.000	-65.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-103.570	-100.000	-95.000
15	- Abschreibungen	0	-52.000	-52.000
	47110000 Abschreibungen	0	-52.000	-52.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.025</b>	<b>-247.000</b>	<b>-252.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.039</b>	<b>-242.000</b>	<b>-247.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.750	-21.038
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.107	-5.568
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-15.643	-15.471
23	- kalkulatorische Kosten	0	-18.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-18.000	-20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-39.750</b>	<b>-41.038</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-193.039</b>	<b>-281.750</b>	<b>-288.038</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100025**            **Verkehrsausstattung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.742	-15.000	-20.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15.742	-15.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-6.000	-6.000
	47110000 Abschreibungen	0	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.742	-21.000	-26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.742	-21.000	-26.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.161	-28.956
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-17.312	-26.786
	92200000 ILV Steuerung	0	-519	-574
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.330	-1.596
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.161	-29.956
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.742	-41.161	-55.956

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100030**            **Unterhaltung Bauwerke (Brücken, Mauern)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	5.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.202	-30.000	-48.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.202	-30.000	-15.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-3.700
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-30.000
15	- Abschreibungen	0	-20.000	-25.000
	47110000 Abschreibungen	0	-20.000	-25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.202</b>	<b>-50.000</b>	<b>-73.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.202</b>	<b>-45.000</b>	<b>-68.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.944	-11.510
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.541	-5.357
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.236	-1.628
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.167	-4.524
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-30.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-30.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-35.944</b>	<b>-41.510</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.202</b>	<b>-80.944</b>	<b>-110.210</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100040**            **Brunnen, Bänke, Anlagen u.ä.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.035	-10.000	-10.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-8.035	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-2.000
	47110000 Abschreibungen	0	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.035	-12.000	-12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.035	-12.000	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.140	-6.359
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-23.083	-5.357
	92200000 ILV Steuerung	0	-297	-265
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-760	-737
23	- kalkulatorische Kosten	0	-250	-250
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-250	-250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.390	-6.609
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.035	-36.390	-18.609

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**54500010**            **Straßenreinigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.525	-20.000	-35.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-20.525	-20.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.525	-20.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.525	-20.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.615	-13.636
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-28.854	-10.714
	92200000 ILV Steuerung	0	-495	-773
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.267	-2.149
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.615	-13.636
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.525	-50.615	-48.636

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**54500020**            **Winterdienst**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.856	-31.000	-33.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.153	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-190	-4.000	-4.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-7.579	-20.000	-20.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-7.934	-6.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.856	-31.000	-33.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.856	-31.000	-33.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.437	-56.326
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-57.707	-53.571
	92200000 ILV Steuerung	0	-766	-729
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.963	-2.026
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-60.437	-56.326
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.856	-91.437	-89.326

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**  
**54600000**            **Parkplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	6.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-25.000
	47110000 Abschreibungen	0	-25.000	-25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.972	-7.444
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.771	-5.357
	92200000 ILV Steuerung	0	-618	-552
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.583	-1.535
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.000	-10.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-10.000	-10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-17.972</b>	<b>-17.444</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-36.972</b>	<b>-36.444</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**55100010**            **Kinderspielplätze und Bolzplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.708	-40.000	-40.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-12.754	-20.000	-20.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.954	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-20.000	-25.000
	47110000 Abschreibungen	0	-20.000	-25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.708</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.708</b>	<b>-58.000</b>	<b>-63.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-62.991	-80.426
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-57.707	-75.000
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.484	-1.436
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.800	-3.990
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.700	-8.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.700	-8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-69.691</b>	<b>-88.426</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.708</b>	<b>-127.691</b>	<b>-151.426</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**55100020**            **Grün- und Parkanlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	300	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.594	-9.500	-9.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.903	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.691	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-4.000
	47110000 Abschreibungen	0	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310	-2.600	-2.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-310	-2.600	-2.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.904</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.604</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.042	-44.201
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-34.624	-42.857
	92200000 ILV Steuerung	0	-398	-356
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.020	-988
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.200	-7.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.200	-7.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-43.242</b>	<b>-51.401</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.604</b>	<b>-57.342</b>	<b>-65.501</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**  
**55200000**            **Wasserbau und Wasserläufe**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	57.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	57.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.353	-80.000	-164.150
	42120001 Unterhaltung öffentliche Gewässer	-16.736	-80.000	-80.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-617	0	-2.400
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-81.750
17	- Transferaufwendungen	-85.000	-85.000	-120.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-85.000	-85.000	-120.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.353</b>	<b>-165.000</b>	<b>-284.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.353</b>	<b>-165.000</b>	<b>-226.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-72.236	-82.651
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-57.707	-58.928
	92200000 ILV Steuerung	0	-4.080	-6.278
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-10.450	-17.444
23	- kalkulatorische Kosten	0	-34.000	-34.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-34.000	-34.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-106.236</b>	<b>-116.651</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-102.353</b>	<b>-271.236</b>	<b>-343.601</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**  
**55400000**            **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	27.450
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	27.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.450</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.472	-5.000	-20.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-3.472	-5.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	-710	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-710	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163	-1.700	-57.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-197	-700	-700
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-967	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-55.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.345</b>	<b>-7.200</b>	<b>-77.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.345</b>	<b>-7.200</b>	<b>-50.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.942	-16.130
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.308	-9.643
	92200000 ILV Steuerung	0	-178	-1.717
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-456	-4.770
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.942</b>	<b>-16.130</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.345</b>	<b>-10.142</b>	<b>-66.380</b>

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**PB56** Umweltschutz  
**5610** Umweltschutzmaßnahmen  
**5610** Umweltschutzmaßnahmen  
**56100000** Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.246	10.000	27.600
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	5.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.246	10.000	22.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.246</b>	<b>10.000</b>	<b>27.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.233	-49.000	-58.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13	-1.000	-1.000
	42710003 Sachmittel für Projekte	-270	-29.000	-51.600
	42710007 Aufwendungen Lärmaktionsplan	-3.950	-15.000	-5.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-3.000	0
17	- Transferaufwendungen	-45.756	-46.000	-46.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-45.756	-46.000	-46.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.422	-10.850	-3.850
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-3.394	-3.850	-3.850
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-28	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-7.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.410</b>	<b>-105.850</b>	<b>-108.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.164</b>	<b>-95.850</b>	<b>-81.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.519	-17.450
	92200000 ILV Steuerung	0	-4.638	-4.618
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-11.881	-12.832
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-16.519</b>	<b>-17.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-52.164</b>	<b>-112.369</b>	<b>-98.800</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**PB51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**51100004**            **Ortskern IV Rudersberg**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>751107006001: Ortskernsanierung IV Rudersberg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	-1.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.178	-24.083	0	-245.000	-250.000	0	0	0	0	-220.000	-191.000	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-47.178	-24.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730002 weitere Vorbereitung der Sanierung	0	0	0	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730004 Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	-160.000	-172.000	0	0	0	0	-170.000	-135.000	0
	78730005 Baumaßnahmen (Hochbauten)	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
	78730007 Vergütung Sanierungsträger u.a.	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-31.000	0

# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-47.790	-57.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	-47.790	-13.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-44.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.469</b>	<b>-81.880</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.469</b>	<b>-81.880</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-96.469</b>	<b>-81.880</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>0</b>

## 751107101001: Erwerb von Grundstücken OKS IV Rdbg.

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	0
	78730003 Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>									
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>									
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>									



**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**PB51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**51100002**            **Ortskern Schlechtbach**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz		VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>751107006002: Ortskern Schlechtbach sonst. Baumaßn.</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.555	-69.131	0	-368.000	-224.000	0	0	0	0	-393.000	-628.000	-673.000
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-14.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-8.185	-69.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730002 weitere Vorbereitung der Sanierung	0	0	0	-12.500	-23.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000	-8.000
	78730004 Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	-94.500	-16.000	0	0	0	0	-165.000	-400.000	-500.000
	78730005 Baumaßnahmen (Hochbauten)	0	0	0	-246.000	-170.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-150.000
	78730007 Vergütung Sanierungsträger u.a.	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.555</b>	<b>-69.131</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b>	<b>-628.000</b>	<b>-673.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.555</b>	<b>-69.131</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b>	<b>-628.000</b>	<b>-673.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-22.555</b>	<b>-69.131</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b>	<b>-628.000</b>	<b>-673.000</b>





**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
**53600001**            **Breitbandinfrastruktur allgemein**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>753607006001: Breitbandausbau allgemein</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.162	-54.488	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	11.162	-54.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.162</b>	<b>-54.488</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.162</b>	<b>-54.488</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>11.162</b>	<b>-54.488</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>







# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107100002: Verkehrs/Orientierungssyst./Geschw.Displ</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-2.284</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-2.284</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-2.284</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754107100003: Ortseingangstafeln</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-3.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-3.000</b>	<b>-35.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-3.000</b>	<b>-35.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	<b>-3.000</b>	<b>-35.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107100004: E-Ladesäulen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754107101001: Grunderwerb an Straßen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.650	-29.158	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	-3.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	-15.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-13.452	-14.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.650</b>	<b>-29.158</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.650</b>	<b>-29.158</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-16.650</b>	<b>-29.158</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

































## 54100012 Teichstraße

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 753607006012: Teichstraße Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000	0	0	-33.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000	0	0	-33.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000	0	0	-33.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000	0	0	-33.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000	0	0	-33.000	0	0

## 754107005012: Teichstraße Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.112	0	0	-20.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-2.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.112	0	0	-20.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.112	0	0	-20.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.112	0	0	-20.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0















**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5410** Gemeindestraßen  
**5410** Gemeindestraßen  
**54100016** Hohe Straße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR		VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107005016: Hohe Straße Tiefbaumaßnahmen beitragspfl</b>													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	0	0
<b>754107005032: Hohe Straße Tiefbaumaßnahmen historisch</b>													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0





## 54100019 Tannbachstraße Ost

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 753607006019: Tannbachstraße Ost Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0

## 754107005019: Tannbachstraße Ost Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.214	-32.857	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-35.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-116.214	-32.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.214	-32.857	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.214	-32.857	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-116.214	-32.857	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-35.000	0

# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107006019: Tannbachstraße Ost Straßenbeleuchtung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.925	-19.359	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-1.925	-19.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.925</b>	<b>-19.359</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.925</b>	<b>-19.359</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.925</b>	<b>-19.359</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754107602019: E-Beiträge Tannbachstraße Ost</b>													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	122.512	0	77.500	100.000	0	0	0	0	20.000	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	122.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	77.500	100.000	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>122.512</b>	<b>0</b>	77.500	100.000	0	0	0	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>122.512</b>	<b>0</b>	77.500	100.000	0	0	0	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5410** Gemeindestraßen  
**5410** Gemeindestraßen  
**54100020** Verkehrskonzept Michelau

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107005020: Verkehrskonzept Michelau Tiefbaumaßnahme</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-25.000	-275.000	-275.000	0	0	-275.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-25.000	-275.000	-275.000	0	0	-275.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-50.000	-25.000	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	0	0	<b>-275.000</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-50.000	-25.000	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	0	0	<b>-275.000</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-50.000	-25.000	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	0	0	<b>-275.000</b>	0	0



**54100024 Südhalde**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**753607006024: Südhalde Breitbandausbau**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**754107005024: Südhalde Tiefbaumaßnahmen**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.619	0	0	0	-7.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-1.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107006024: Südhalde Straßenbeleuchtung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**54100026                    Bahnhofstraße**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**753607006026: Bahnhofstraße Breitbandausbau**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

**754107005026: Bahnhofstraße Tiefbaumaßnahmen**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-20.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-20.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 754107005041: Bahnhofstraße historisch Tiefbaumaßn.

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

## 754107006026: Bahnhofstraße Straßenbeleuchtung

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>0</b>







**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100029**            **Bronnwiesenweg**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107005029: Bronnwiesenweg Tiefbaumaßnahmen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-214.398	-115.602	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-214.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-115.602	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-214.398</b>	<b>-115.602</b>	-40.000	0	0	0	0	0	0	<b>-40.000</b>	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-214.398</b>	<b>-115.602</b>	-40.000	0	0	0	0	0	0	<b>-40.000</b>	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-214.398</b>	<b>-115.602</b>	-40.000	0	0	0	0	0	0	<b>-40.000</b>	0



**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5410** Gemeindestraßen  
**5410** Gemeindestraßen  
**54100030** Ortsamtsplatz Steinenberg

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107005030: Ortsamtsplatz Steinenb. Tiefbaumaßnahmen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.084	-3.556	-140.944	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-16.084	-3.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-140.944	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.084</b>	<b>-3.556</b>	<b>-140.944</b>	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.084</b>	<b>-3.556</b>	<b>-140.944</b>	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-16.084</b>	<b>-3.556</b>	<b>-140.944</b>	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0





**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100033**            **Ortsdurchfahrt Asperglen**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107005033: OD Asperglen Tiefbaumaßnahmen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0





**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100035**            **barrierefreier Umbau Bushaltestellen**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107005035: Bushaltestellen (barrierefreier Umbau)</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.432	0	-260.000	-350.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-1.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-260.000	-350.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-1.432</b>	0	-260.000	-350.000	0	0	0	0	0	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-1.432</b>	0	-260.000	-350.000	0	0	0	0	0	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-1.432</b>	0	-260.000	-350.000	0	0	0	0	0	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 754107005042: Bushaltestellen Wieslaufstraße barrieref

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-40.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-40.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-40.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0

## 754107005043: Bushaltestellen Ebenseestraße barrieref

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-40.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-40.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-40.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0

# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 754107005044: Bushaltest. Heilbronner Str. barrieref.

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-230.000	-230.000	0	0	-230.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-230.000	-230.000	0	0	-230.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-70.000	-230.000	-230.000	0	0	-230.000	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-70.000	-230.000	-230.000	0	0	-230.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-70.000	-230.000	-230.000	0	0	-230.000	0	0

## 754107005048: Rückb. Busbucht Oberndorf nicht förderfä

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0





**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5410** Gemeindestraßen  
**5410** Gemeindestraßen  
**54100037** Heidackerweg (histrischer Teil)

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107005037: Heidackerweg (historischer Teil) Tiefbau</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

**54100038                  Rosenstraße**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**753607006038: Rosenstraße Breitbandausbau**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.500	-6.500	-6.500	0	0	-6.500	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.500	-6.500	-6.500	0	0	-6.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-15.500	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	0	0	<b>-6.500</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-15.500	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	0	0	<b>-6.500</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-15.500	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	0	0	<b>-6.500</b>	0	0

**754107005038: Rosenstraße Tiefbaumaßnahmen**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-250.000	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-250.000	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-25.000	-250.000	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	0	0	<b>-90.000</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-25.000	-250.000	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	0	0	<b>-90.000</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-25.000	-250.000	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	0	0	<b>-90.000</b>	0	0

# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107006038: Rosenstraße Straßenbeleuchtung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000	0	0	-36.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000	0	0	-36.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 54100039 Sommerhalde

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
								VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
								7	8	9	10	11	12

## 753607006039: Sommerhalde Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0

## 754107005039: Sommerhalde Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-40.000	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-40.000	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-40.000	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-40.000	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	-40.000	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	0	0

# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107006039: Sommerhalde Straßenbeleuchtung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	0	0	<b>-15.000</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	0	0	<b>-15.000</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	0	0	<b>-15.000</b>	0	0

## 54100045 Irisweg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 753607006045: Irisweg Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

## 754107005045: Irisweg Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107006045: Irisweg Straßenbeleuchtung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

**54100046 Tannbachstraße**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**753607006046: Tannbachstraße Breitbandausbau**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

**754107005046: Tannbachstraße Tiefbaumaßnahmen**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>







**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5410** Gemeindestraßen  
**5410** Gemeindestraßen  
**54100099** Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107006099: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-892	-100.931	-200.000	-400.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	-200.000	-100.000	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-100.931	-200.000	-400.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	-200.000	-100.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-892</b>	<b>-100.931</b>	-200.000	-400.000	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	0	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-892</b>	<b>-100.931</b>	-200.000	-400.000	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	0	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-892</b>	<b>-100.931</b>	-200.000	-400.000	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	0	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	0





# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107006503: Brücke Tannbach Richtung Steinbruck</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.652	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-9.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.652</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.652</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-9.652</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754107006504: Brücke am Freibadweg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 754107006505: Brücke Strobel

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

## 754107006506: Brücke BW 14 über Wieslauf

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0







**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5410** Gemeindestraßen  
**5410** Gemeindestraßen  
**54100600** Radwege

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107006601: Radwege</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.533	-3.625	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-6.533	-3.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.533</b>	<b>-3.625</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.533</b>	<b>-3.625</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-6.533</b>	<b>-3.625</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5410** Gemeindestraßen  
**5410** Gemeindestraßen  
**54100700** Feldwege

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107007001: Schaffung Feldwege</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.

5460 Parkierungseinrichtungen

5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754607005002: Parkplätze für Naherholungssuchende</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755107006001: Spielplätze allgemeine Maßnahmen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.234	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-12.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.234</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.234</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-12.234</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755107006008: Freizeitareal Ölmühle Michelau</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.854	0	0	-20.000	-67.000	-66.000	-66.000	0	0	-66.000	-95.500	-135.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-21.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-67.000	-66.000	-66.000	0	0	-66.000	-95.500	-135.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-135.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-135.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-6.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-28.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-135.000</b>









**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR		VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755107006021: Spielplatz Obere Au und Rauhiesen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	0











**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755107006026: Spielplatz Königsbrunnhof</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-30.000</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-30.000</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-30.000</b>	0	0

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR		VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755107006027: Bikepark Sportgelände Schlechtbach</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR		VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755107006028: Skaterpark Brühlstraße - Erweiterung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0



**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022 EUR		VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755207400001: Investit./Kapitalumlage WV Wieslaufftal</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-300.000	-450.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	-150.000	-100.000	-50.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	-300.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-150.000	-100.000	-50.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-300.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR		VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755407006001: Ausgleichsmaßnahmen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.596	-11.609	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-9.596	-11.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.596</b>	<b>-11.609</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.596</b>	<b>-11.609</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-9.596</b>	<b>-11.609</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



## Teilhaushalt 06

# Bestattungswesen, Land- und Forstwirtschaft, Beteiligungen

### Produktgruppen:

1224 Kommunales Grundbuchwesen  
5310 Elektrizitätsversorgung  
5320 Gasversorgung  
5330 Wasserversorgung  
5350 Kombinierte Versorgung  
5370 Abfallwirtschaft  
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
5550 Forstwirtschaft  
5551 Landwirtschaft

**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5310** Elektrizitätsversorgung  
**5310** Elektrizitätsversorgung  
**53100000** Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.479	5.000	5.000
	36511000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.479	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.554	280.000	280.000
	35110000 Konzessionsabgaben	319.554	280.000	280.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>324.033</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
17	- Transferaufwendungen	-13.000	-30.000	-30.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.000	-30.000	-30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>311.033</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.642	-2.505
	92200000 ILV Steuerung	0	-742	-663
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.900	-1.842
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.642</b>	<b>-2.505</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>311.033</b>	<b>252.358</b>	<b>252.495</b>

**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5320** Gasversorgung  
**5320** Gasversorgung  
**53200000** Gasversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.133	8.000	8.000
	35110000 Konzessionsabgaben	16.133	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.133</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.133</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.133</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5330** Wasserversorgung  
**5330** Wasserversorgung  
**53300000** Wasserversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	110.000	110.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	110.000	110.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-51.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-51.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>58.500</b>

**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5370** Abfallwirtschaft  
**5370** Abfallwirtschaft  
**53700000** Abfallbeseitigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290	300	300
	34111001 Mieten	200	200	200
	34111002 Pachten	90	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.958	21.800	21.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.958	21.800	21.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.248</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.220	-9.050	-15.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-28	-1.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.142	-8.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763	-1.850	-1.850
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-763	-1.700	-1.700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-150	-150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.983</b>	<b>-10.900</b>	<b>-16.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.265</b>	<b>11.200</b>	<b>5.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.355	-22.840
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-40.395	-21.429
	92200000 ILV Steuerung	0	-270	-373
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-690	-1.038
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-41.355</b>	<b>-22.840</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.265</b>	<b>-30.155</b>	<b>-17.640</b>

**TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.**  
**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**55300000 Bestattungswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	11.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.932	225.000	225.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	256.932	225.000	225.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	150	150
	34800000 Erstattungen vom Bund	154	150	150
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257.287</b>	<b>235.250</b>	<b>236.250</b>
12	- Personalaufwendungen	-41.300	-42.500	-42.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-31.487	-32.000	-32.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.723	-3.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.090	-7.500	-7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.377	-93.500	-102.250
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-4.354	-15.000	-18.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-36.115	-30.000	-35.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-180	-1.000	-1.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-5.968	-6.000	-6.000
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-918	-1.200	-1.200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-495	-450	-1.200
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-5.129	-4.850	-4.850
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-43.218	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	0	-52.000	-52.000
	47110000 Abschreibungen	0	-52.000	-52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.469	-6.050	-6.050
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-64	-250	-250
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-589	-550	-550
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.427	-3.500	-3.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-389	-1.750	-1.750
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.146</b>	<b>-194.050</b>	<b>-202.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.140</b>	<b>41.200</b>	<b>33.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-106.060	-121.720
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-69.249	-85.714
	92200000 ILV Steuerung	0	-10.336	-9.529
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-26.475	-26.477
23	- kalkulatorische Kosten	0	-45.000	-45.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-45.000	-45.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-151.060</b>	<b>-166.720</b>

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.140	-109.860	-133.270

**TH06**                    **Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**  
**55500900**            **Gemeindewald BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.420	33.000	15.200
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	49.600	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	120.820	33.000	15.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.826	128.700	301.700
	34111002 Pachten	5.713	5.700	5.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	176.113	123.000	296.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>352.246</b>	<b>161.700</b>	<b>316.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-20.855	-21.300	-21.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-16.087	-16.300	-16.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.403	-1.500	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.365	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.853	-132.800	-153.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-28.176	-25.500	-25.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-101.676	-107.300	-127.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.631	-54.900	-59.400
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-190	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-26	0	0
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.721	-6.500	-6.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-49.541	-48.200	-52.700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-107.152	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313.339</b>	<b>-209.000</b>	<b>-233.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.908</b>	<b>-47.300</b>	<b>83.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.300	-24.231
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-577	-536
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.380	-6.271
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-16.343	-17.425
23	- kalkulatorische Kosten	0	-165.000	-165.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-165.000	-165.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-188.300</b>	<b>-189.231</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.908</b>	<b>-235.600</b>	<b>-106.131</b>

**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5551** Landwirtschaft  
**5551** Landwirtschaft  
**55510010** Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.580	2.600	2.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.580	2.600	2.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	250
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.080</b>	<b>3.100</b>	<b>3.850</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.952	-7.000	-7.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-5.362	-5.300	-5.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-468	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.122	-1.200	-1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.997	-3.500	-1.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	0	-250
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	0	-150
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	0	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.212	-1.000	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.785	-2.500	-1.000
15	- Abschreibungen	0	0	-2.800
	47110000 Abschreibungen	0	0	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657	-1.000	-1.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-657	-1.000	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.606</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.526</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.453	-2.469
	92200000 ILV Steuerung	0	-689	-653
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.764	-1.816
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.453</b>	<b>-3.469</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.526</b>	<b>-10.853</b>	<b>-12.519</b>



**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**55300003** Neue Grabfelder

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755307005003: Anlage neuer Gräberfelder</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.110	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-12.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-12.110</b>	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-12.110</b>	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-12.110</b>	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755307006004: Gemeinschaftsgrabfeld Friedhof Rdbg/Schl</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.842	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-28.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	-50.000	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	-50.000	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-28.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	-50.000	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**55300006** Friedhof Klaffenbach

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755307006006: Sonst. Baumaßn. Friedhof Klaffenbach</b>													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0





**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5550** Forstwirtschaft  
**5550** Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75507101001: Erwerb von Waldgrundstücken</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-931.405	-21.877	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	-151.733	-5.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	-779.673	-16.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-931.405</b>	<b>-21.877</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-931.405</b>	<b>-21.877</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-931.405</b>	<b>-21.877</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>





**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5551** Landwirtschaft  
**5551** Landwirtschaft

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7551350002: Gewährung Darlehen Jagdgenossenschaft</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78882005 Gewährung Darlehen Jagdgenossenschaft	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0







# Teilhaushalt 07

## Wirtschaft und Tourismus

### Produktgruppen:

5710 Wirtschaftsförderung

5750 Tourismus

**TH07**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**  
**57100000**            **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	892	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>892</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-21.414	-22.000	-22.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-16.525	-16.500	-16.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.447	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.441	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.190	-10.500	-12.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-510	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-356	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-298	-2.000	-2.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.025	-7.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.218	-950	-5.650
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-5.729	-600	-5.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-489	-350	-350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.821</b>	<b>-33.450</b>	<b>-40.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.929</b>	<b>-30.950</b>	<b>-37.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.806	-12.886
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.541	-5.357
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.040	-1.992
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-5.225	-5.536
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-18.806</b>	<b>-12.886</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-30.929</b>	<b>-49.756</b>	<b>-50.536</b>

**TH07**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**  
**57500000**                **Tourismusförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.328	4.000	9.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.328	4.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.328</b>	<b>6.000</b>	<b>11.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-30.653	-31.300	-31.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-23.744	-24.300	-24.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.031	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.878	-5.000	-5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.836	-46.000	-41.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.249	-21.000	-20.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-588	-24.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
	47110000 Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.600	-17.400	-19.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-300	0	-2.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-16.207	-17.000	-17.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-94	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.090</b>	<b>-101.700</b>	<b>-99.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.762</b>	<b>-95.700</b>	<b>-88.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.877	-36.271
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-23.083	-21.429
	92200000 ILV Steuerung	0	-4.435	-3.928
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-11.359	-10.915
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.000	-2.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.000	-2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-40.877</b>	<b>-38.271</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-52.762</b>	<b>-136.577</b>	<b>-126.671</b>

**TH07**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                      **Tourismus**  
**5750**                      **Tourismus**  
**57500910**                **Adventswald BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741	115.000	115.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	60.000	60.000
	34610003 Sponsor., Tassen, Werbu. Adventsw. u.a. st	1.741	55.000	55.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.741</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-27.679	-28.400	-28.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-21.384	-21.400	-21.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.861	-2.500	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.435	-4.500	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.180	-170.000	-170.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-129	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.333	-130.000	-130.000
	42910006 steuerpflichtiger Aufwand	-1.718	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	0	0	-7.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-10.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-10.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.859</b>	<b>-208.400</b>	<b>-215.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.118</b>	<b>-93.400</b>	<b>-100.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-76.045	-87.839
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-51.936	-64.286
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.770	-6.234
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-17.339	-17.319
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-76.045</b>	<b>-88.839</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-31.118</b>	<b>-169.445</b>	<b>-189.239</b>













# Teilhaushalt 08

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktgruppen:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

**TH08**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**  
**6110**                    **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**  
**61100000**            **Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.513.536	12.150.750	12.965.600
	30110000 Grundsteuer A	43.058	40.000	40.000
	30120000 Grundsteuer B	1.492.930	1.495.000	1.505.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.588.389	2.750.000	3.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.490.301	6.626.200	7.217.600
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	564.498	543.500	492.000
	30310000 Vergnügungssteuer	112.965	100.000	50.000
	30320000 Hundesteuer	67.439	67.500	88.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	469.837	528.550	573.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung "Coro	684.120	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.970.426	6.242.000	7.142.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.769.550	6.242.000	7.142.300
	31310001 Sonst. pauschale Zuweisung vom Land "Cor	200.875	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.483.961</b>	<b>18.392.750</b>	<b>20.107.900</b>
15	- Abschreibungen	-1.964	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-856	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-17	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.090	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.917.391	-9.166.900	-9.919.550
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-63.735	-66.000	-70.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-269.502	-278.700	-290.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-3.500.181	-3.664.850	-3.978.650
	43720000 Kreisumlage	-5.083.973	-5.157.350	-5.580.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.919.355</b>	<b>-9.166.900</b>	<b>-9.919.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.564.606</b>	<b>9.225.850</b>	<b>10.188.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.564.606</b>	<b>9.225.850</b>	<b>10.188.350</b>

**TH08**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61200000**              **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	318.944	316.650	309.300
	36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	317.973	316.150	309.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	73	0	0
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	898	500	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>318.944</b>	<b>316.650</b>	<b>309.300</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.370	-6.800	-5.500
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-13.281	-1.600	-850
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-8.089	-5.200	-4.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.370</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>297.574</b>	<b>309.850</b>	<b>303.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>297.574</b>	<b>309.850</b>	<b>303.800</b>

**TH08**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020  EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2022 EUR	Finanzplanung					
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>761203000001: Vermögensumlage Verband Region Stuttgart</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-9.264	-8.259	0	-6.700	-8.150	0	0	0	0	-10.000	-11.600	-11.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	-9.264	-8.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	-6.700	-8.150	0	0	0	0	-10.000	-11.600	-11.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.264</b>	<b>-8.259</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.264</b>	<b>-8.259</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-9.264</b>	<b>-8.259</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.000</b>

